

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>179.048.000,00</b>	<b>179.048.000,00</b>	<b>35.973.245,41</b>	<b>20,09</b>	<b>90.898.228,37</b>	<b>50,77</b>	<b>88.149.771,63</b>		
RECEITAS CORRENTES	173.497.901,10	173.497.901,10	33.275.606,36	19,18	88.200.589,32	50,84	85.297.311,78		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.282.000,00	18.282.000,00	4.040.563,47	22,10	8.352.284,24	45,69	9.929.715,76		
Impostos	14.768.000,00	14.768.000,00	3.609.256,27	24,44	7.027.020,79	47,58	7.740.979,21		
Taxas	3.514.000,00	3.514.000,00	431.307,20	12,27	1.325.263,45	37,71	2.188.736,55		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	6.250.000,00	6.250.000,00	1.128.258,64	18,05	2.943.518,74	47,10	3.306.481,26		
Contribuições Sociais	4.350.000,00	4.350.000,00	677.996,31	15,59	1.611.567,83	37,05	2.738.432,17		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.900.000,00	1.900.000,00	450.262,33	23,70	1.331.950,91	70,10	568.049,09		
RECEITA PATRIMONIAL	697.278,75	697.278,75	965.210,51	138,43	2.788.386,03	399,90	(2.091.107,28)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Valores Mobiliários	692.278,75	692.278,75	965.210,51	139,43	2.788.386,03	402,78	(2.096.107,28)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	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	148.042.554,35	148.042.554,35	26.846.616,82	18,13	73.091.835,28	49,37	74.950.719,07		
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.282.554,35	69.282.554,35	10.240.022,82	14,78	30.810.029,58	44,47	38.472.524,77		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	44.960.000,00	44.960.000,00	10.489.403,40	23,33	25.951.715,13	57,72	19.008.284,87		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	33.800.000,00	33.800.000,00	6.117.190,60	18,10	16.330.090,57	48,31	17.469.909,43		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.968,00	225.968,00	294.956,92	130,53	1.024.565,03	453,41	(798.597,03)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.000,00	20.000,00	5.384,38	26,92	14.656,78	73,28	5.343,22		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	55.435,01	52,80	352.619,38	335,83	(247.619,38)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	55.435,01	52,80	352.619,38	335,83	(247.619,38)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	100.968,00	100.968,00	234.137,53	231,89	657.288,87	650,99	(556.320,87)		
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.098,90	5.550.098,90	2.697.639,05	48,61	2.697.639,05	48,61	2.852.459,85		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00					70.000,00		
Alienação De Bens Móveis	60.000,00	60.000,00					60.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.480.098,90	5.480.098,90	2.697.639,05	49,23	2.697.639,05	49,23	2.782.459,85		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.125.000,00	2.125.000,00					2.125.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.355.098,90	3.355.098,90	2.697.639,05	80,40	2.697.639,05	80,40	657.459,85		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>3.064.841,60</b>	<b>14,63</b>	<b>8.189.893,90</b>	<b>39,09</b>	<b>12.762.106,10</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>39.038.087,01</b>	<b>19,52</b>	<b>99.088.122,27</b>	<b>49,54</b>	<b>100.911.877,73</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>39.038.087,01</b>	<b>19,52</b>	<b>99.088.122,27</b>	<b>49,54</b>	<b>100.911.877,73</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>17.692.938,08</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>39.038.087,01</b>	<b>19,52</b>	<b>116.781.060,35</b>	<b>58,39</b>	<b>100.911.877,73</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>13.735.930,23</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13.735.930,23</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	<b>—</b>	<b>13.735.930,23</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13.735.930,23</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>179.048.000,00</b>	<b>195.945.168,52</b>	<b>32.069.667,91</b>	<b>134.239.873,58</b>	<b>61.705.294,94</b>	<b>42.272.584,52</b>	<b>107.566.397,85</b>	<b>88.378.770,67</b>	<b>92.581.700,01</b>
DESPESAS CORRENTES	146.417.923,10	170.158.177,68	26.453.344,35	114.122.399,50	56.035.778,18	35.722.571,94	93.020.834,62	77.137.343,06	80.156.768,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.329.077,35	102.369.548,83	19.876.876,50	59.276.547,79	43.093.001,04	19.876.876,50	59.276.101,71	43.093.447,12	51.589.479,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.073.845,75	67.773.628,85	6.576.467,85	54.845.851,71	12.927.777,14	15.845.695,44	33.744.732,91	34.028.895,94	28.567.289,30
DESPESAS DE CAPITAL	27.530.076,90	25.786.113,37	5.616.323,56	20.117.474,08	5.668.639,29	6.550.012,58	14.545.563,23	11.240.550,14	12.424.931,09
INVESTIMENTOS	22.729.976,90	19.916.013,37	4.699.490,07	16.543.735,76	3.372.277,61	5.633.179,09	11.051.824,91	8.864.188,46	8.931.192,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	1.070.100,00		1.070.000,00	100,00		990.000,00	80.100,00	990.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.800.000,00	4.800.000,00	916.833,49	2.503.738,32	2.296.261,68	916.833,49	2.503.738,32	2.296.261,68	2.503.738,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	877,47			877,47			877,47	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>17.790.761,71</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>8.189.893,90</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>213.735.930,23</b>	<b>35.622.828,31</b>	<b>143.454.536,08</b>	<b>70.281.394,15</b>	<b>45.825.744,92</b>	<b>116.781.060,35</b>	<b>96.954.869,88</b>	<b>100.771.593,91</b>

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>213.735.930,23</b>	<b>35.622.828,31</b>	<b>143.454.536,08</b>	<b>70.281.394,15</b>	<b>45.825.744,92</b>	<b>116.781.060,35</b>	<b>96.954.869,88</b>	<b>100.771.593,91</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>213.735.930,23</b>	<b>35.622.828,31</b>	<b>143.454.536,08</b>	<b>---</b>	<b>45.825.744,92</b>	<b>116.781.060,35</b>	<b>---</b>	<b>100.771.593,91</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>3.064.841,60</b>	<b>14,63</b>	<b>8.189.893,90</b>	<b>39,09</b>	<b>12.762.106,10</b>		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>3.064.841,60</b>	<b>14,63</b>	<b>8.189.893,90</b>	<b>39,09</b>	<b>12.762.106,10</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	14.952.000,00	14.952.000,00	2.088.510,64	13,97	6.725.397,46	44,98	8.226.602,54		
Contribuições Sociais	14.952.000,00	14.952.000,00	2.088.510,64	13,97	6.725.397,46	44,98	8.226.602,54		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
Receita Agropecuária									
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
Receita Industrial									
Receita de Serviços									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
Transferências Correntes									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
Outras Receitas Correntes	6.000.000,00	6.000.000,00	976.330,96	16,27	1.464.496,44	24,41	4.535.503,56		
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	6.000.000,00	6.000.000,00	976.330,96	16,27	1.464.496,44	24,41	4.535.503,56		
<b>Receitas de Capital</b>									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
Outras Receitas de Capital									
Integralização de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>3.064.841,60</b>	<b>14,63</b>	<b>8.189.893,90</b>	<b>39,09</b>	<b>12.762.106,10</b>		

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>17.790.761,71</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>8.189.893,90</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>17.790.761,71</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>8.189.893,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.189.575,00	15.153.794,15	2.109.663,96	7.262.000,58	7.891.793,57	2.109.663,96	7.262.000,58	7.891.793,57	6.725.397,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762.425,00	2.636.967,56	1.443.496,44	1.952.661,92	684.305,64	1.443.496,44	1.952.661,92	684.305,64	1.464.496,44

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>20.952.000,00</b>	<b>17.790.761,71</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>3.553.160,40</b>	<b>9.214.662,50</b>	<b>8.576.099,21</b>	<b>8.189.893,90</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2023 , às 14:13:08





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

ESTADO/TRIBUNAL

**3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

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

Em Reais

ACÇÃO LEGISLATIVA	587.575,00	587.575,00	76.710,37	228.588,26	0,16	358.986,74	76.710,37	228.588,26	0,20	358.986,74
<b>JUDICIÁRIA</b>										
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>89.000,00</b>	<b>51.930,24</b>	<b>4.726,00</b>	<b>31.705,48</b>	<b>0,02</b>	<b>20.224,76</b>	<b>4.726,00</b>	<b>31.705,48</b>	<b>0,03</b>	<b>20.224,76</b>
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	89.000,00	51.930,24	4.726,00	31.705,48	0,02	20.224,76	4.726,00	31.705,48	0,03	20.224,76
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.425.325,00</b>	<b>10.071.014,11</b>	<b>2.743.649,12</b>	<b>6.018.211,06</b>	<b>4,20</b>	<b>4.052.803,05</b>	<b>2.743.649,12</b>	<b>6.018.211,06</b>	<b>5,15</b>	<b>4.052.803,05</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	3.794,10	7.461,72	0,01	22.538,28	3.794,10	7.461,72	0,01	22.538,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.325,00	4.052.775,07	1.624.315,06	2.678.290,96	1,87	1.374.484,11	1.624.315,06	2.678.290,96	2,29	1.374.484,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.720.000,00	5.867.609,04	1.107.223,03	3.300.866,52	2,30	2.566.742,52	1.107.223,03	3.300.866,52	2,83	2.566.742,52
CONTROLE INTERNO	130.000,00	120.630,00	8.316,93	31.591,86	0,02	89.038,14	8.316,93	31.591,86	0,03	89.038,14
<b>DEFESA NACIONAL</b>										
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>										
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>197.000,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>15.921,09</b>	<b>51.958,79</b>	<b>0,04</b>	<b>137.241,21</b>	<b>15.921,09</b>	<b>51.958,79</b>	<b>0,04</b>	<b>137.241,21</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	187.200,00	15.921,09	51.958,79	0,04	135.241,21	15.921,09	51.958,79	0,04	135.241,21
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
<b>SAÚDE</b>	<b>1.766.100,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>142.382,31</b>	<b>536.119,99</b>	<b>0,37</b>	<b>785.980,01</b>	<b>142.382,31</b>	<b>536.119,99</b>	<b>0,46</b>	<b>785.980,01</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.000,00	421.000,00				421.000,00				421.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.120.000,00	881.000,00	140.481,51	533.281,75	0,37	347.718,25	140.481,51	533.281,75	0,46	347.718,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00	100,00				100,00				100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	10.000,00	1.900,80	2.838,24	0,00	7.161,76	1.900,80	2.838,24	0,00	7.161,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
<b>TRABALHO</b>										
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>4.659.000,00</b>	<b>4.417.962,71</b>	<b>519.960,28</b>	<b>2.146.002,84</b>	<b>1,50</b>	<b>2.271.959,87</b>	<b>519.960,28</b>	<b>2.146.002,84</b>	<b>1,84</b>	<b>2.271.959,87</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.100,00	526.164,14	24.331,78	107.200,18	0,07	418.963,96	24.331,78	107.200,18	0,09	418.963,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.800,00	2.582.286,37	335.735,24	1.540.030,69	1,07	1.042.255,68	335.735,24	1.540.030,69	1,32	1.042.255,68
ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ENSINO PROFISSIONAL										
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.257.100,00	1.307.512,20	159.893,26	498.771,97	0,35	808.740,23	159.893,26	498.771,97	0,43	808.740,23
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
<b>CULTURA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.200,00</b>				<b>89.200,00</b>				<b>89.200,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	95.000,00	89.200,00				89.200,00				89.200,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>										
<b>URBANISMO</b>	<b>325.000,00</b>	<b>253.779,65</b>	<b>1.856,45</b>	<b>4.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>249.260,87</b>	<b>1.856,45</b>	<b>4.518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>249.260,87</b>
INFRA_ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	248.779,65	1.856,45	4.518,78	0,00	244.260,87	1.856,45	4.518,78	0,00	244.260,87
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>				<b>105.000,00</b>				<b>105.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
HABITAÇÃO URBANA										
<b>SANEAMENTO</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>14.781,88</b>	<b>60.771,71</b>	<b>0,04</b>	<b>135.228,29</b>	<b>14.781,88</b>	<b>60.771,71</b>	<b>0,05</b>	<b>135.228,29</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	195.000,00	14.781,88	60.771,71	0,04	134.228,29	14.781,88	60.771,71	0,05	134.228,29
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
<b>AGRICULTURA</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>8.150,79</b>	<b>32.939,15</b>	<b>0,02</b>	<b>169.060,85</b>	<b>8.150,79</b>	<b>32.939,15</b>	<b>0,03</b>	<b>169.060,85</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	202.000,00	8.150,79	32.939,15	0,02	169.060,85	8.150,79	32.939,15	0,03	169.060,85
EXTENSÃO RURAL										
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>										
<b>INDÚSTRIA</b>										
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
DIFUSÃO CULTURAL										
TURISMO										
LAZER										
<b>COMUNICAÇÕES</b>										
<b>ENERGIA</b>										
<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>23.830,94</b>	<b>98.777,03</b>	<b>0,07</b>	<b>153.222,97</b>	<b>23.830,94</b>	<b>98.777,03</b>	<b>0,08</b>	<b>153.222,97</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	150.000,00	23.830,94	70.221,14	0,05	79.778,86	23.830,94	70.221,14	0,06	79.778,86
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	102.000,00	102.000,00		28.555,89	0,02	73.444,11		28.555,89	0,02	73.444,11
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.191,17</b>	<b>5.069,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930,59</b>	<b>1.191,17</b>	<b>5.069,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930,59</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00		1.528,38	0,00	3.471,62		1.528,38	0,00	3.471,62
DESPORTO COMUNITÁRIO	28.000,00	28.000,00	1.191,17	3.541,03	0,00	24.458,97	1.191,17	3.541,03	0,00	24.458,97

IMPRESSÃO: Igor Parreira Gomes

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

ESTADO/TRIBUNAL

3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

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

Em Reais

ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	20.952.000,00	17.790.761,71	3.553.160,40	9.214.662,50	6,42	8.576.099,21	3.553.160,40	9.214.662,50	7,89	8.576.099,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2023 , às 14:14:55

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

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, F.D.A.SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO/2022 a JUNHO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	19.086.022,48	15.139.809,67	15.605.919,83	13.042.371,79	17.411.274,40	19.783.487,52	14.193.009,79	16.437.573,36	15.974.107,40	16.162.270,58	20.557.969,97	14.936.962,79	16.257.767,10	19.034.135,01	100.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.198.972,57	2.316.629,41	2.163.522,41	1.616.369,25	1.616.369,25	2.196.887,06	6.945.889,74	5.763.799,83	1.171.834,08	8.509.949,94	1.653.013,77	3.813.610,31	3.906.455,49	3.565.000,00	100.000,00
PTU	570.194,93	520.220,48	549.641,35	702.240,62	558.775,47	789.247,76	507.888,61	578.177,11	625.834,08	689.481,42	674.221,06	735.569,31	749.159,65	5.765.000,00	100.000,00
ITBI	69.203,87	212.090,45	219.089,44	40.781,48	74.182,29	131.906,49	27.942,91	89.664,10	100.679,40	103.454,40	120.809,64	51.566,41	352.767,95	1.603.000,00	100.000,00
IRRF	174.638,96	185.287,36	105.062,78	60.781,48	77.639,53	1.019.917,33	95.343,70	156.590,47	163.059,40	18.957,61	1.199.099,10	283.586,85	4.217.731,51	3.715.000,00	100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	494.434,24	130.823,31	521.833,00	74.141,17	74.344,13	837.490,36	239.109,16	481.700,13	515.718,84	578.531,97	550.983,92	577.274,72	6.319.108,31	6.250.000,00	100.000,00
Contribuições	557.077,33	464.107,68	510.618,82	484.375,92	510.618,82	87.576,82	239.109,16	481.700,13	515.718,84	578.531,97	550.983,92	577.274,72	6.319.108,31	6.250.000,00	100.000,00
Receita Patrimonial	512.022,17	598.891,01	540.202,67	641.779,09	432.392,43	624.218,28	495.574,24	417.216,05	545.322,52	365.062,71	480.581,91	484.628,60	6.137.891,68	6.072.778,75	100.000,00
Recebimentos de Aplicações Financeiras	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	5.000,00	100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos	14.808.134,91	12.151.242,48	11.086.809,02	11.327.032,18	14.411.551,42	15.774.141,15	12.469.870,86	14.133.551,42	13.550.042,20	13.799.390,72	17.023.061,16	13.270.069,32	16.037.069,32	16.799.154,35	100.000,00
Transferências de Recursos	5.038.397,47	3.660.668,38	3.371.432,45	3.207.784,42	4.031.615,68	6.264.319,20	3.834.854,74	5.419.062,96	3.315.089,40	3.790.183,23	4.213.385,48	3.935.279,29	6.082.199,73	53.500.000,00	100.000,00
Cota-Parte do FPM	3.094.383,47	3.284.224,39	3.293.197,77	3.457.814,27	3.541.899,07	3.529.932,01	3.274.742,15	3.235.864,25	3.344.140,05	3.779.183,84	3.763.372,10	3.734.803,36	6.380.730,77	45.000.000,00	100.000,00
Cota-Parte do PVA	623.189,01	315.879,21	258.133,67	161.899,61	122.857,56	117.989,07	244.700,71	241.021,72	459.603,51	1.524.335,38	1.023.025,52	536.246,85	6.086.11,83	6.000.000,00	100.000,00
Cota-Parte do ITR	732,78	1.142,62	8.105,58	29.570,32	2.389,15	1.248,76	464,49	749,36	589,11	242,73	420,27	897,87	46.553,04	60.000,00	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	39.526,37	31.483,91	41.534,19	40.792,70	30.823,35	-19.323,67	42.918,18	30.605,83	37.930,21	40.456,32	36.362,72	45.343,32	398.433,43	500.000,00	100.000,00
Transferências do FUNDEB	2.574.406,85	2.538.662,66	2.249.176,87	2.341.464,50	2.700.757,00	2.787.833,67	2.700.132,26	2.715.687,37	2.471.372,98	2.375.707,36	3.488.462,27	2.628.728,33	1.542.392,13	33.800.000,00	100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.832.498,96	2.330.042,30	1.882,318,49	2.098.476,36	3.988.825,97	3.095.615,11	1.860.928,33	2.491.589,93	2.980.574,94	2.289.306,36	4.501.067,80	2.398.217,54	2.749.489,04	30.098.154,35	100.000,00
Outras Receitas Correntes	105.509,15	129.034,63	133.174,33	131.547,61	135.109,42	344.627,61	205.578,79	190.973,65	185.572,56	147.125,11	177.469,71	117.487,21	2.003.567,78	225.968,00	100.000,00
<b>DEMOBILIZAÇÕES (II)</b>	1.976.163,12	1.879.178,15	1.801.954,31	1.877.312,40	1.953.900,47	2.372.293,90	1.771.157,00	2.248.470,95	2.011.773,22	2.322.214,14	2.286.636,81	2.258.097,95	14.809.152,44	24.395.568,00	100.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	364.712,78	280.365,48	337.278,19	296.203,23	315.306,76	641.078,47	0,00	286.439,23	316.189,92	330.942,37	342.053,23	333.941,08	3.846.512,74	4.350.000,00	100.000,00
Contribuição Financeira - entre Regimes Previdenciários	85,00	110,18	135,00	199,45	98,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição Financeira - entre Regimes Previdenciários	1.512.017,29	1.498.792,82	1.464.545,10	1.580.903,13	1.637.599,71	1.819.800,20	1.764.867,79	1.961.931,23	1.745.682,14	1.991.162,86	1.944.583,81	1.806.100,79	3.512.256,26	3.998.000,00	100.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	17.109.859,36	13.260.632,52	11.803.965,52	11.165.059,39	15.150.373,93	17.411.193,62	12.421.850,79	13.895.286,41	13.962.333,78	13.840.998,41	18.151.333,16	13.038.544,84	14.866.624,33	16.017.533,10	100.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)</b>	16.359.859,36	13.260.632,52	11.803.965,52	11.165.059,39	15.150.373,93	17.411.193,62	12.421.850,79	13.895.286,41	13.962.333,78	13.840.998,41	18.151.333,16	13.038.544,84	14.866.624,33	16.012.533,10	100.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao PESSOAL CIVIL (art. 167, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.923,50	705.028,50	249.984,00	253.440,00	264.000,00	1.517.376,00	2.700.000,00	100.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b>	16.359.859,36	13.260.632,52	11.803.965,52	11.165.059,39	15.150.373,93	17.411.193,62	12.421.850,79	13.850.362,91	13.257.305,28	13.591.014,41	17.897.893,16	12.774.544,84	13.349.248,33	13.312.533,10	100.000,00

Fonte: Sistema Cidadês. Emissão: 17/07/2023, às 19:14. VERSÃO: 1.0

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  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.321.968,00</b>		<b>9.959.333,73</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	4.350.000,00		1.611.567,83
Ativo	4.300.000,00		1.611.567,83
Inativo	50.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.762.000,00		4.984.509,18
Ativo	13.762.000,00		4.984.509,18
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	110.000,00		1.254.043,68
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00		1.254.043,68
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	6.099.968,00		2.109.213,04
Compensação Financeira entre os Regimes	9.968,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.000.000,00		1.464.496,44
Demais Receitas Correntes	90.000,00		644.716,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>18.321.968,00</b>		<b>8.494.837,29</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>22.111.968,00</b>	<b>7.901.728,21</b>	<b>7.901.728,21</b>	<b>7.901.728,21</b>	
Aposentadorias	19.270.968,00	6.954.291,08	6.954.291,08	6.954.291,08	
Pensões por Morte	2.841.000,00	947.437,13	947.437,13	947.437,13	
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	18.395,48	9.995,48	9.995,48	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	60.000,00	18.395,48	9.995,48	9.995,48	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>22.171.968,00</b>	<b>7.920.123,69</b>	<b>7.911.723,69</b>	<b>7.911.723,69</b>	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>(3.850.000,00)</b>	<b>574.713,60</b>	<b>583.113,60</b>	<b>583.113,60</b>	<b>8.494.837,29</b>
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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	976.330,96
Outros Aportes para o RPPS	21.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.921.964,14
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	44.461.281,71



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.523.163,69
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	1.200.000,00	1.770.518,70
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.770.518,70</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	1.199.000,00	258.249,86	208.149,37	205.575,40	
Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	86.307,80	86.307,80	86.307,80	
Demais Despesas Correntes	994.000,00	171.942,06	121.841,57	119.267,60	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	151.000,00	8.049,00	8.049,00	8.049,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>266.298,86</b>	<b>216.198,37</b>	<b>213.624,40</b>	

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

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

Em Reais

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

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

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2023 , às 14:17:15

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

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidações
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022	
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.335.506,40</b>	<b>1.877.147,82</b>	<b>1.838.586,67</b>		<b>1.374.067,55</b>	<b>1.036.408,30</b>	<b>2.003.209,74</b>	<b>1.259.435,80</b>
EXECUTIVO	1.335.506,40	1.837.149,04	1.798.587,89		1.374.067,55	1.036.408,30	1.829.435,80	1.123.435,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	45.003,47	498.932,64	476.987,51		66.948,60	1.018.972,80	1.234.157,16	834.157,16
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	3.573,62	3.573,62		15.666,98			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.274.835,95	1.334.642,78	1.318.026,76		1.291.451,97	17.435,50	595.278,64	289.278,64
LEGISLATIVO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	135.773,94
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	135.773,94
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>								
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>1.335.506,40</b>	<b>1.877.147,82</b>	<b>1.838.586,67</b>		<b>1.374.067,55</b>	<b>1.036.408,30</b>	<b>2.003.209,74</b>	<b>1.259.435,80</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2023 , às 14:19:19

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>14.768.000,00</b>	<b>7.027.020,79</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.685.000,00	898.836,20
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.603.000,00	493.703,95
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.765.000,00	3.853.379,23
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.715.000,00	1.781.101,41
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>104.078.000,00</b>	<b>50.547.432,44</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>24.507.964,10</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	24.507.964,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	21.579.279,75
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	233.596,58
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00	3.363,83
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.028.933,69
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	194.294,49
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>118.846.000,00</b>	<b>57.574.453,23</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>19.915.600,00</b>	<b>10.113.108,14</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>9.795.900,00</b>	<b>4.284.126,82</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>16.409.793,66</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>16.409.793,66</b>
6.1.1- Principal	33.800.000,00	16.330.090,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	79.703,09
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>13.884.400,00</b>	<b>6.216.982,43</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>643.012,62</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	600.086,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	42.926,07

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>17.052.806,28</b>
--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	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 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>30.894.895,95</b>	<b>19.589.542,59</b>	<b>19.431.286,11</b>	<b>16.346.324,08</b>	<b>158.256,48</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>22.987.077,50</b>	<b>15.826.105,69</b>	<b>15.825.659,61</b>	<b>13.181.497,08</b>	<b>446,08</b>
10.1.1 - Educação Infantil	6.501.369,76	4.446.582,20	4.446.582,20	3.642.856,57	
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.485.707,74	11.379.523,49	11.379.077,41	9.538.640,51	446,08
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.907.818,45</b>	<b>3.763.436,90</b>	<b>3.605.626,50</b>	<b>3.164.827,00</b>	<b>157.810,40</b>
10.2.1- Educação Infantil	890.491,40	154.447,95	154.447,95	154.317,15	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.656.828,07	3.250.489,97	3.095.179,57	2.751.995,84	155.310,40
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	360.498,98	358.498,98	355.998,98	258.514,01	2.500,00
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	18.946.535,14	18.788.278,66	15.703.316,63	158.256,48		2.378.485,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.946.535,14	18.788.278,66	15.703.316,63	158.256,48		2.378.485,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.259.704,87	15.259.258,79	12.615.096,26	446,08		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.486.855,56		15.259.704,87	92,99
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.640.979,37	(4.756.970,00)	(4.756.970,00)		(28,99)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.187.409,93	496.833,55	643.007,45		42.926,07	643.007,45
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.187.409,93	496.833,55	643.007,45		42.926,07	643.007,45
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	13.633.550,75	8.778.103,67	6.265.517,27	5.234.704,57	2.512.586,40
20.1- Educação Infantil	1.879.492,48	1.150.104,54	915.475,59	796.911,75	234.628,95
20.2- Ensino Fundamental	7.197.885,25	4.809.241,06	3.429.864,76	2.849.523,03	1.379.376,30
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	21.523,63				
20.5- Administração Geral	4.449.449,39	2.818.758,07	1.920.176,92	1.588.269,79	898.581,15
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	85.200,00				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	44.528.446,70	28.367.646,25	25.696.803,38	21.581.028,65	2.670.842,87
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	10.838.788,67	6.764.044,23	6.242.150,62	5.182.840,15	521.893,61
21.1.1- Creche	4.240.062,54	2.646.047,84	2.441.896,18	2.027.500,18	204.151,66
21.1.2- Pré-escola	6.598.726,13	4.117.996,39	3.800.254,44	3.155.339,97	317.741,95
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	33.689.658,03	21.603.602,02	19.454.652,76	16.398.188,50	2.148.949,26

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.265.517,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.113.108,14
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	643.007,45
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(añ) + L30.2(añ))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.393.613,31	17.021.632,86	29,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>652.227,04</b>				<b>652.227,04</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	142.259,99				142.259,99
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	509.967,05				509.967,05
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.473.024,00</b>	<b>1.567.488,80</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.523.024,00</b>	<b>1.363.583,36</b>
31.1.1 - Salário-Educação	1.503.500,00	876.265,97
31.1.2 - PDDE	23.500,00	16.220,23
31.1.3 - PNAE	801.750,00	222.196,36
31.1.4 - PNATE	162.274,00	139.271,93
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	32.000,00	109.628,87
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	40.000,00	13.165,44
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	910.000,00	190.740,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	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 (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>8.935.969,37</b>	<b>7.395.438,18</b>	<b>4.664.018,09</b>	<b>4.316.479,94</b>	<b>2.731.420,09</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	606.300,00	149.967,53	149.416,44	149.416,44	551,09
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.607.046,31	3.915.634,49	3.105.618,46	3.014.197,79	810.016,03
32.3- ENSINO MÉDIO	5.000,00				
32.4- ENSINO SUPERIOR	107.776,27	88.470,27	88.470,27	68.334,23	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00				
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	3.559.846,79	3.241.365,89	1.320.512,92	1.084.531,48	1.920.852,97

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>53.466.516,07</b>	<b>35.763.084,44</b>	<b>30.360.821,47</b>	<b>25.897.508,59</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>48.129.902,13</b>	<b>31.618.075,40</b>	<b>27.790.205,27</b>	<b>23.510.939,91</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	35.193.710,65	22.114.320,88	22.113.874,80	18.625.228,46	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	415.907,45	310.620,80	155.310,40	155.310,40	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.520.284,03	9.193.133,72	5.521.020,07	4.730.401,05	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>5.336.613,94</b>	<b>4.145.009,04</b>	<b>2.570.616,20</b>	<b>2.386.568,68</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.336.613,94	4.145.009,04	2.570.616,20	2.386.568,68	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.302.328,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.409.793,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		16.555.114,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.404.789,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.404.789,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/07/2023 , às 14:47:45



## Demonstrativo das Operações de Crédito

**Município: Barra de São Francisco**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 06/2023

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	171,866,624.33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	750,000.00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	171,116,624.33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27,378,659.89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24,640,793.90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	11,978,163.70	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:15. VERSÃO: OPC - 1.0, ARO - 1.0

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



**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	<b>(616.508,64)</b>	49.769.992,44
2031	24.708.176,76	29.088.825,12	<b>(4.380.648,36)</b>	45.389.344,08
2032	24.420.023,09	30.326.968,21	<b>(5.906.945,12)</b>	39.482.398,96
2033	21.759.436,96	32.765.652,35	<b>(11.006.215,39)</b>	28.476.183,56
2034	21.484.168,07	33.267.446,68	<b>(11.783.278,61)</b>	16.692.904,95
2035	21.080.547,69	34.960.094,91	<b>(13.879.547,23)</b>	2.813.357,72
2036	21.209.152,42	36.196.735,27	<b>(14.987.582,85)</b>	<b>(12.174.225,13)</b>
2037	21.469.608,08	37.619.489,30	<b>(16.149.881,22)</b>	<b>(28.324.106,35)</b>
2038	21.787.954,41	38.212.092,11	<b>(16.424.137,71)</b>	<b>(44.748.244,06)</b>
2039	22.104.417,67	39.284.013,74	<b>(17.179.596,07)</b>	<b>(61.927.840,13)</b>
2040	22.418.947,96	40.491.445,77	<b>(18.072.497,81)</b>	<b>(80.000.337,94)</b>
2041	22.760.618,92	40.992.667,41	<b>(18.232.048,49)</b>	<b>(98.232.386,43)</b>
2042	23.134.137,43	41.735.222,28	<b>(18.601.084,85)</b>	<b>(116.833.471,28)</b>
2043	23.545.696,76	41.984.984,11	<b>(18.439.287,35)</b>	<b>(135.272.758,63)</b>
2044	24.021.948,42	41.508.343,16	<b>(17.486.394,73)</b>	<b>(152.759.153,36)</b>
2045	24.530.982,34	41.417.297,18	<b>(16.886.314,84)</b>	<b>(169.645.468,20)</b>
2046	25.083.554,36	41.533.581,48	<b>(16.450.027,12)</b>	<b>(186.095.495,32)</b>
2047	25.672.835,13	40.868.018,58	<b>(15.195.183,45)</b>	<b>(201.290.678,77)</b>
2048	26.334.118,01	40.843.353,60	<b>(14.509.235,59)</b>	<b>(215.799.914,36)</b>
2049	27.069.391,32	39.219.156,31	<b>(12.149.764,99)</b>	<b>(227.949.679,35)</b>
2050	27.858.895,09	38.461.376,05	<b>(10.602.480,96)</b>	<b>(238.552.160,31)</b>
2051	28.714.480,58	37.154.285,81	<b>(8.439.805,22)</b>	<b>(246.991.965,53)</b>
2052	29.613.678,06	37.070.494,20	<b>(7.456.816,14)</b>	<b>(254.448.781,68)</b>
2053	30.672.090,13	35.525.950,24	<b>(4.853.860,11)</b>	<b>(259.302.641,79)</b>
2054	31.822.200,96	34.856.196,09	<b>(3.033.995,13)</b>	<b>(262.336.636,92)</b>
2055	33.009.410,95	34.494.594,53	<b>(1.485.183,58)</b>	<b>(263.821.820,50)</b>
2056	12.245.179,74	34.014.157,76	<b>(21.768.978,02)</b>	<b>(285.590.798,52)</b>
2057	12.430.256,16	32.838.578,81	<b>(20.408.322,65)</b>	<b>(305.999.121,17)</b>
2058	12.292.579,36	31.890.772,34	<b>(19.598.192,98)</b>	<b>(325.597.314,15)</b>
2059	12.464.800,00	30.259.400,69	<b>(17.794.600,69)</b>	<b>(343.391.914,84)</b>

*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: 06/2023

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>7,027,020.79</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	898,836.20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	493,703.95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3,853,379.23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1,781,101.41
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>50,547,432.44</b>
Cota-Parte FPM	24,507,964.10
Cota-Parte ITR	3,363.83
Cota-Parte IPVA	4,028,933.69
Cota-Parte ICMS	21,579,279.75
Cota-Parte IPI-Exportação	233,596.58
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	194,294.49
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>57,574,453.23</b>

<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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>7,756,590.42</b>	
Despesas Correntes	7,636,739.90	
Despesas de Capital	119,850.52	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>246,723.49</b>	
Despesas Correntes	246,723.49	
Despesas de Capital	0.00	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>66,552.56</b>	
Despesas Correntes	66,552.56	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>133,100.07</b>	
Despesas Correntes	133,100.07	
Despesas de Capital	0.00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>84,996.51</b>	
Despesas Correntes	84,103.02	
Despesas de Capital	893.49	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8,287,963.05</b>	

<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)	<b>8,287,963.05</b>	
(-) 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	
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)</b>	<b>8,287,963.05</b>	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8,636,167.98	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	-348,204.93	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)	-348,204.93	
<b>% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) <sup>(1)</sup></b>	<b>14.40</b>	

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

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	<b>9,310,747.79</b>
Proveniente da União	8,178,216.86
Proveniente dos Estados	1,132,530.93
Proveniente de outros Municípios	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	7,825.73
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)</b>	<b>9,318,573.52</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>		
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o mês	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)</b>	<b>9,312,864.24</b>	
Despesas Correntes	8,997,776.45	
Despesas de Capital	315,087.79	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)</b>	<b>4,851,618.53</b>	
Despesas Correntes	4,851,618.53	
Despesas de Capital	0.00	
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)</b>	<b>3,053.78</b>	
Despesas Correntes	3,053.78	
Despesas de Capital	0.00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)</b>	<b>456,975.90</b>	
Despesas Correntes	456,975.90	
Despesas de Capital	0.00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)</b>	<b>0.00</b>	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)</b>	<b>14,624,512.45</b>	

<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</b> <i>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</i>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o mês	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	17,069,454.66	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	5,098,342.02	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	69,606.34	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	590,075.97	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	84,996.51	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)</b>	<b>22,912,475.50</b>	
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)</b>	14,624,512.45	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)</b>	<b>8,287,963.05</b>	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:15. VERSÃO: 1.0

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

Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	<b>285.329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	282.374,27	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	2.954,81	0,00	0,00		0,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.996,51</b>		<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	0,00	0,00	84.103,02		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	893,49		0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>285.329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84.996,51</b>		<b>0,00</b>	

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	
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)</b>	<b>84.996,51</b>	

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:15

(\*) 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).