

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						Em Reais			
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	201.618.900,00	201.618.900,00	35.959.487,75	17,84	35.959.487,75	17,84	165.659.412,25		
RECEITAS CORRENTES	197.575.100,00	197.575.100,00	33.440.882,58	16,93	33.440.882,58	16,93	164.134.217,42		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.957.600,00	23.957.600,00	3.567.342,56	14,89	3.567.342,56	14,89	20.390.257,44		
Impostos	21.073.100,00	21.073.100,00	3.167.659,23	15,03	3.167.659,23	15,03	17.905.440,77		
Taxas	2.884.500,00	2.884.500,00	399.683,33	13,86	399.683,33	13,86	2.484.816,67		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.468.111,45	18,35	1.468.111,45	18,35	6.531.888,55		
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	968.982,94	19,38	968.982,94	19,38	4.031.017,06		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	499.128,51	16,64	499.128,51	16,64	2.500.871,49		
RECEITA PATRIMONIAL	4.756.000,00	4.756.000,00	1.344.744,78	28,27	1.344.744,78	28,27	3.411.255,22		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	5.842,40	19,47	5.842,40	19,47	24.157,82		
Valores Mobiliários	4.726.000,00	4.726.000,00	1.338.902,38	28,33	1.338.902,38	28,33	3.387.097,62		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00					100,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00					100,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.094.200,00	160.094.200,00	26.772.011,33	16,72	26.772.011,33	16,72	133.322.188,67		
Transferências da União e de suas Entidades	74.137.000,00	74.137.000,00	13.561.770,41	18,29	13.561.770,41	18,29	60.575.229,59		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.957.200,00	46.957.200,00	6.327.311,33	13,47	6.327.311,33	13,47	40.629.888,67		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.000.000,00	39.000.000,00	6.882.929,59	17,65	6.882.929,59	17,65	32.117.070,41		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.200,00	767.200,00	288.672,46	37,63	288.672,46	37,63	478.527,54		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	149.500,00	149.500,00	50.496,75	33,78	50.496,75	33,78	99.003,25		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	245.000,00	245.000,00	52.301,76	21,35	52.301,76	21,35	192.698,24		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	372.700,00	372.700,00	185.873,95	49,87	185.873,95	49,87	186.826,05		
RECEITAS DE CAPITAL	4.043.800,00	4.043.800,00	2.518.605,17	62,28	2.518.605,17	62,28	1.525.194,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00					200,00		
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00					100,00		
Alienação de Bens Imóveis	100,00	100,00					100,00		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.043.600,00	4.043.600,00	2.518.605,17	62,29	2.518.605,17	62,29	1.524.994,83		
Transferências da União e de suas Entidades	840.600,00	840.600,00	2.368.605,17	281,78	2.368.605,17	281,78	(1.528.005,17)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.203.000,00	3.203.000,00	150.000,00	4,68	150.000,00	4,68	3.053.000,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	23.101.100,00	2.568.652,82	11,12	2.568.652,82	11,12	20.532.447,18		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	224.720.000,00	224.720.000,00	38.528.140,57	17,14	38.528.140,57	17,14	186.191.859,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	224.720.000,00	224.720.000,00	38.528.140,57	17,14	38.528.140,57	17,14	186.191.859,43		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	224.720.000,00	224.720.000,00	38.528.140,57	17,14	38.528.140,57	17,14	186.191.859,43		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	813.302,17	—	—	813.302,17	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	813.302,17	—	—	813.302,17	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	201.618.900,00	205.786.576,88	71.768.689,91	71.768.689,91	134.017.886,97	29.661.083,65	29.661.083,65	176.125.493,23	20.051.880,01
DESPESAS CORRENTES	181.525.330,00	193.802.907,78	65.352.639,73	65.352.639,73	128.450.268,05	28.968.949,76	28.968.949,76	164.833.958,02	19.377.737,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.831.630,00	132.233.897,46	19.404.333,48	19.404.333,48	112.829.563,98	19.362.743,01	19.362.743,01	112.871.154,45	12.629.723,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.692.700,00	61.568.010,32	45.948.306,25	45.948.306,25	15.619.704,07	9.606.206,75	9.606.206,75	51.961.803,57	6.748.014,04
DESPESAS DE CAPITAL	16.293.570,00	11.982.358,79	6.416.050,18	6.416.050,18	5.566.308,61	692.133,89	692.133,89	11.290.224,90	674.142,89
INVESTIMENTOS	13.193.470,00	9.922.920,95	5.949.897,29	5.949.897,29	3.973.023,66	225.981,00	225.981,00	9.696.939,95	207.990,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00			100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00	2.059.337,84	466.152,89	466.152,89	1.593.184,95	466.152,89	466.152,89	1.593.184,95	466.152,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	1.310,31			1.310,31			1.310,31	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.101.100,00	19.746.725,29	3.514.558,87	3.514.558,87	16.232.166,42	3.514.558,87	3.514.558,87	16.232.166,42	687.395,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	224.720.000,00	225.533.302,17	75.283.248,78	75.283.248,78	150.250.053,39	33.175.642,52	33.175.642,52	192.357.659,65	20.739.275,61
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	224.720.000,00	225.533.302,17	75.283.248,78	75.283.248,78	150.250.053,39	33.175.642,52	33.175.642,52	192.357.659,65	20.739.275,61

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

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

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.352.498,05		17.788.864,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	224.720.000,00	225.533.302,17	75.283.248,78	75.283.248,78	150.250.053,39	33.175.642,52	38.528.140,57	192.357.659,65	38.528.140,57
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	23.101.100,00	2.568.652,82	11,12	2.568.652,82	11,12	20.532.447,18
RECEITAS CORRENTES	23.101.100,00	23.101.100,00	2.568.652,82	11,12	2.568.652,82	11,12	20.532.447,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	14.101.100,00	14.101.100,00	2.504.980,08	17,76	2.504.980,08	17,76	11.596.119,92
Contribuições Sociais	14.101.100,00	14.101.100,00	2.504.980,08	17,76	2.504.980,08	17,76	11.596.119,92
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	63.672,74	0,71	63.672,74	0,71	8.936.327,26
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	9.000.000,00	9.000.000,00	63.672,74	0,71	63.672,74	0,71	8.936.327,26
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.101.100,00	19.746.725,29	3.514.558,87	3.514.558,87	16.232.166,42	3.514.558,87	3.514.558,87	16.232.166,42	687.395,60
DESPESAS CORRENTES	23.101.100,00	19.746.725,29	3.514.558,87	3.514.558,87	16.232.166,42	3.514.558,87	3.514.558,87	16.232.166,42	687.395,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.695.500,00	13.525.445,11	2.026.681,85	2.026.681,85	11.498.763,26	2.026.681,85	2.026.681,85	11.498.763,26	655.392,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405.600,00	6.221.280,18	1.487.877,02	1.487.877,02	4.733.403,16	1.487.877,02	1.487.877,02	4.733.403,16	32.002,64
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 25/03/2025 , às 09:14:43

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)	201.618.900,00	205.786.576,88	71.768.689,91	71.768.689,91	95,33	134.017.886,97	29.661.083,65	29.661.083,65	89,41	176.125.493,23
Legislativa	8.823.633,28	8.823.633,28	1.264.388,31	1.264.388,31	1,68	7.559.244,97	1.165.667,39	1.165.667,39	3,51	7.657.965,89
Ação Legislativa	8.823.633,28	8.823.633,28	1.264.388,31	1.264.388,31	1,68	7.559.244,97	1.165.667,39	1.165.667,39	3,51	7.657.965,89
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	3.469.900,00	1.876.525,70	580.872,27	580.872,27	0,77	1.295.653,43	559.066,49	559.066,49	1,69	1.317.459,21
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	3.469.900,00	1.876.525,70	580.872,27	580.872,27	0,77	1.295.653,43	559.066,49	559.066,49	1,69	1.317.459,21
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	32.420.066,72	33.775.243,24	12.518.989,42	12.518.989,42	16,63	21.256.253,82	6.000.465,00	6.000.465,00	18,09	27.774.778,24
Planejamento e Orçamento	665.300,00	697.673,24	229.418,20	229.418,20	0,30	468.255,04	147.958,52	147.958,52	0,45	549.714,72
Administração Geral	24.854.166,72	27.062.332,75	10.887.122,42	10.887.122,42	14,46	16.175.210,33	4.795.381,32	4.795.381,32	14,45	22.266.951,43
Administração Financeira	5.571.500,00	4.686.137,25	1.185.794,90	1.185.794,90	1,58	3.500.342,35	866.451,17	866.451,17	2,61	3.819.686,08
Controle Interno	483.500,00	483.500,00	87.542,03	87.542,03	0,12	395.957,97	73.776,22	73.776,22	0,22	409.723,78
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	845.600,00	845.600,00	129.111,87	129.111,87	0,17	716.488,13	116.897,77	116.897,77	0,35	728.702,23
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	5.133.200,00	5.183.948,14	1.755.262,82	1.755.262,82	2,33	3.428.685,32	515.306,58	515.306,58	1,55	4.668.641,56
Assistência ao Idoso	808.800,00	841.133,50	181.915,69	181.915,69	0,24	659.217,81	51.046,88	51.046,88	0,15	790.086,62
Assistência ao Portador de Deficiência	713.000,00	804.358,29	800.791,92	800.791,92	1,06	3.566,37	66.732,66	66.732,66	0,20	737.625,63
Assistência à Criança e ao Adolescente	573.500,00	503.801,59	76.433,77	76.433,77	0,10	427.367,82	64.403,37	64.403,37	0,19	439.398,22
Assistência Comunitária	1.819.600,00	1.864.154,76	341.186,38	341.186,38	0,45	1.522.968,38	131.245,69	131.245,69	0,40	1.732.909,07
Administração Geral	1.218.300,00	1.170.500,00	354.935,06	354.935,06	0,47	815.564,94	201.877,98	201.877,98	0,61	968.622,02
Demais Subfunções										
Previdência Social	33.777.500,00	33.777.500,00	4.016.626,01	4.016.626,01	5,34	29.760.873,99	3.855.184,46	3.855.184,46	11,62	29.922.315,54
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	33.777.500,00	33.777.500,00	4.016.626,01	4.016.626,01	5,34	29.760.873,99	3.855.184,46	3.855.184,46	11,62	29.922.315,54
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	36.445.730,00	38.065.730,00	18.720.724,30	18.720.724,30	24,87	19.345.005,70	7.633.124,42	7.633.124,42	23,01	30.432.605,58
Atenção Básica	29.973.030,00	32.762.730,00	14.723.443,68	14.723.443,68	19,56	18.039.286,32	6.514.665,84	6.514.665,84	19,64	26.248.064,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.424.000,00	4.218.300,00	3.775.000,00	3.775.000,00	5,01	443.300,00	896.177,96	896.177,96	2,70	3.322.122,04
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	199.900,00	200.900,00	29.082,11	29.082,11	0,04	171.817,89	29.082,11	29.082,11	0,09	171.817,89
Vigilância Epidemiológica	848.800,00	883.800,00	193.198,51	193.198,51	0,26	690.601,49	193.198,51	193.198,51	0,58	690.601,49

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	55.041.030,00	62.693.053,91	24.559.870,48	24.559.870,48	32,62	38.133.183,43	7.799.200,63	7.799.200,63	23,51	54.893.853,28
Ensino Fundamental	35.305.370,00	40.421.209,92	16.789.243,80	16.789.243,80	22,30	23.631.966,12	5.271.041,01	5.271.041,01	15,89	35.150.168,91
Ensino Médio	44.300,00	44.300,00				44.300,00				44.300,00
Ensino Profissional										
Ensino Superior	140.000,00	156.500,00	82.634,13	82.634,13	0,11	73.865,87	39.878,29	39.878,29	0,12	116.621,71
Educação Infantil	13.036.200,00	14.959.976,24	5.652.355,37	5.652.355,37	7,51	9.307.620,87	1.498.126,34	1.498.126,34	4,52	13.461.849,90
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	7.300,00	7.300,00				7.300,00				7.300,00
Educação Básica										
Administração Geral	6.507.860,00	7.103.767,75	2.035.637,18	2.035.637,18	2,70	5.068.130,57	990.154,99	990.154,99	2,98	6.113.612,76
Demais Subfunções										
Cultura	664.500,00	1.489.888,12	1.104.418,19	1.104.418,19	1,47	385.469,93	76.059,43	76.059,43	0,23	1.413.828,69
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	664.500,00	1.489.888,12	1.104.418,19	1.104.418,19	1,47	385.469,93	76.059,43	76.059,43	0,23	1.413.828,69
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	8.802.700,00	8.983.342,20	3.638.781,26	3.638.781,26	4,83	5.344.560,94	697.739,58	697.739,58	2,10	8.285.602,62
Infra-Estrutura Urbana	1.985.400,00	2.961.042,20	2.833.531,25	2.833.531,25	3,76	127.510,95				2.961.042,20
Serviços Urbanos	6.774.700,00	5.974.700,00	800.245,01	800.245,01	1,06	5.174.454,99	697.739,58	697.739,58	2,10	5.276.960,42
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	42.600,00	47.600,00	5.005,00	5.005,00	0,01	42.595,00				47.600,00
Habitação	930.100,00	955.866,68	196.452,48	196.452,48	0,26	759.414,20	150.303,07	150.303,07	0,45	805.563,61
Habitação Rural										
Habitação Urbana	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Administração Geral	926.600,00	952.366,68	196.452,48	196.452,48	0,26	755.914,20	150.303,07	150.303,07	0,45	802.063,61
Demais Subfunções										
Saneamento	358.100,00	66.736,10				66.736,10				66.736,10
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	338.100,00	46.736,10				46.736,10				46.736,10
Administração Geral	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	1.586.100,00	1.913.646,11	600.378,70	600.378,70	0,80	1.313.267,41	492.812,29	492.812,29	1,49	1.420.833,82
Preservação e Conservação Ambiental	17.800,00	17.800,00				17.800,00				17.800,00
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	1.568.300,00	1.895.846,11	600.378,70	600.378,70	0,80	1.295.467,41	492.812,29	492.812,29	1,49	1.403.033,82
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	2.431.940,00	2.325.416,99	548.676,70	548.676,70	0,73	1.776.740,29	241.312,31	241.312,31	0,73	2.084.104,68
Abastecimento										
Extensão Rural	11.200,00	111.200,00	110.000,00	110.000,00	0,15	1.200,00				111.200,00
Irrigação										

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 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.420.740,00	2.214.216,99	438.676,70	438.676,70	0,58	1.775.540,29	241.312,31	241.312,31	0,73	1.972.904,68
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	86.500,00	113.200,00	27.050,00	27.050,00	0,04	86.150,00				113.200,00
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	4.500,00	31.200,00	27.050,00	27.050,00	0,04	4.150,00				31.200,00
Administração Geral										
Demais Subfunções	82.000,00	82.000,00				82.000,00				82.000,00
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	5.252.300,00	4.017.181,50	1.722.475,13	1.722.475,13	2,29	2.294.706,37	322.134,91	322.134,91	0,97	3.695.046,59
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	2.658.600,00	1.443.481,50	1.257.556,00	1.257.556,00	1,67	185.925,50	24.000,00	24.000,00	0,07	1.419.481,50
Transporte Ferroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	2.593.700,00	2.573.700,00	464.919,13	464.919,13	0,62	2.108.780,87	298.134,91	298.134,91	0,90	2.275.565,09
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	2.595.600,00	1.724.354,60	513.723,84	513.723,84	0,68	1.210.630,76	152.707,09	152.707,09	0,46	1.571.647,51
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.956.600,00	1.719.354,60	513.723,84	513.723,84	0,68	1.205.630,76	152.707,09	152.707,09	0,46	1.566.647,51
Lazer										
Administração Geral	639.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	3.800.000,00	1.310,31	----	----	----	1.310,31	----	----	----	1.310,31
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	19.746.725,29	3.514.558,87	3.514.558,87	4,67	16.232.166,42	3.514.558,87	3.514.558,87	10,59	16.232.166,42
TOTAL (III) = (I + II)	224.720.000,00	225.533.302,17	75.283.248,78	75.283.248,78	100,00	150.250.053,39	33.175.642,52	33.175.642,52	100,00	192.357.659,65

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	19.746.725,29	3.514.558,87	3.514.558,87	4,67	16.232.166,42	3.514.558,87	3.514.558,87	10,59	16.232.166,42
Legislativa	699.575,00	699.575,00	105.590,90	105.590,90	0,14	593.984,10	105.590,90	105.590,90	0,32	593.984,10
Ação Legislativa	699.575,00	699.575,00	105.590,90	105.590,90	0,14	593.984,10	105.590,90	105.590,90	0,32	593.984,10
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	30.200,00	30.200,00	4.168,80	4.168,80	0,01	26.031,20	4.168,80	4.168,80	0,01	26.031,20
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	30.200,00	30.200,00	4.168,80	4.168,80	0,01	26.031,20	4.168,80	4.168,80	0,01	26.031,20
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	17.182.700,00	13.948.325,29	2.868.788,78	2.868.788,78	3,81	11.079.536,51	2.868.788,78	2.868.788,78	8,65	11.079.536,51
Planejamento e Orçamento	28.100,00	28.100,00	4.680,00	4.680,00	0,01	23.420,00	4.680,00	4.680,00	0,01	23.420,00
Administração Geral	9.854.200,00	6.819.825,29	1.592.890,24	1.592.890,24	2,12	5.226.935,05	1.592.890,24	1.592.890,24	4,80	5.226.935,05
Administração Financeira	7.200.300,00	7.000.300,00	1.265.671,72	1.265.671,72	1,68	5.734.628,28	1.265.671,72	1.265.671,72	3,82	5.734.628,28
Controle Interno	60.100,00	60.100,00	3.104,70	3.104,70	0,00	56.995,30	3.104,70	3.104,70	0,01	56.995,30
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	2.442,12	2.442,12	0,00	37.557,88	2.442,12	2.442,12	0,01	37.557,88
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policciamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	75.200,00	75.200,00	8.139,44	8.139,44	0,01	67.060,56	8.139,44	8.139,44	0,02	67.060,56
Assistência ao Idoso	100,00	100,00				100,00				100,00
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	75.100,00	75.100,00	8.139,44	8.139,44	0,01	66.960,56	8.139,44	8.139,44	0,02	66.960,56
Demais Subfunções										
Previdência Social	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	906.600,00	986.600,00	191.468,26	191.468,26	0,25	795.131,74	191.468,26	191.468,26	0,58	795.131,74
Atenção Básica	901.000,00	981.000,00	187.821,42	187.821,42	0,25	793.178,58	187.821,42	187.821,42	0,57	793.178,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	100,00				100,00				100,00
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	5.100,00	5.100,00	3.646,84	3.646,84	0,00	1.453,16	3.646,84	3.646,84	0,01	1.453,16
Vigilância Epidemiológica	200,00	200,00				200,00				200,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	200,00	200,00				200,00				200,00
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	3.755.900,00	3.555.900,00	306.258,66	306.258,66	0,41	3.249.641,34	306.258,66	306.258,66	0,92	3.249.641,34
Ensino Fundamental	2.346.500,00	2.146.500,00	244.184,24	244.184,24	0,32	1.902.315,76	244.184,24	244.184,24	0,74	1.902.315,76
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.268.200,00	1.268.200,00	42.098,90	42.098,90	0,06	1.226.101,10	42.098,90	42.098,90	0,13	1.226.101,10
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	140.200,00	140.200,00	19.975,52	19.975,52	0,03	120.224,48	19.975,52	19.975,52	0,06	120.224,48
Demais Subfunções										
Cultura	3.200,00	3.200,00				3.200,00				3.200,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	3.200,00	3.200,00				3.200,00				3.200,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	163.675,00	163.675,00	721,35	721,35	0,00	162.953,65	721,35	721,35	0,00	162.953,65
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos	163.575,00	163.575,00	721,35	721,35	0,00	162.853,65	721,35	721,35	0,00	162.853,65
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	100,00	100,00				100,00				100,00
Habitação	38.250,00	38.250,00	4.426,25	4.426,25	0,01	33.823,75	4.426,25	4.426,25	0,01	33.823,75
Habitação Rural										
Habitação Urbana	50,00	50,00				50,00				50,00
Administração Geral	38.200,00	38.200,00	4.426,25	4.426,25	0,01	33.773,75	4.426,25	4.426,25	0,01	33.773,75
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	60.200,00	60.200,00	5.628,61	5.628,61	0,01	54.571,39	5.628,61	5.628,61	0,02	54.571,39
Preservação e Conservação Ambiental	100,00	100,00				100,00				100,00
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	60.100,00	60.100,00	5.628,61	5.628,61	0,01	54.471,39	5.628,61	5.628,61	0,02	54.471,39
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	60.200,00	60.200,00	5.620,33	5.620,33	0,01	54.579,67	5.620,33	5.620,33	0,02	54.579,67
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	60.200,00	60.200,00	5.620,33	5.620,33	0,01	54.579,67	5.620,33	5.620,33	0,02	54.579,67
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	101.100,00	101.100,00	12.341,22	12.341,22	0,02	88.758,78	12.341,22	12.341,22	0,04	88.758,78
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	1.100,00	1.100,00				1.100,00				1.100,00
Transporte Ferroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	12.341,22	12.341,22	0,02	87.658,78	12.341,22	12.341,22	0,04	87.658,78
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	14.300,00	14.300,00	1.406,27	1.406,27	0,00	12.893,73	1.406,27	1.406,27	0,00	12.893,73
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	14.200,00	14.200,00	1.406,27	1.406,27	0,00	12.793,73	1.406,27	1.406,27	0,00	12.793,73
Lazer										
Administração Geral	100,00	100,00				100,00				100,00
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	23.101.100,00	19.746.725,29	3.514.558,87	3.514.558,87	4,67	16.232.166,42	3.514.558,87	3.514.558,87	10,59	16.232.166,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 25/03/2025 , às 09:17:36

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													ESTADO/TRIBUNAL	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.542.152,10	19.216.009,62	18.729.464,84	18.396.499,55	22.972.471,40	19.310.864,31	18.825.627,17	18.440.484,74	18.824.663,39	24.215.609,21	18.093.022,68	19.106.367,90	234.673.236,91	218.089.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.656.864,41	1.774.775,21	1.463.760,20	1.903.681,82	4.771.680,91	741.590,54	2.125.310,85	3.529.905,33	1.726.119,47	2.367.330,04	1.765.277,37	1.802.065,19	25.628.361,34	23.957.600,00
IPTU	73.345,96	108.253,38	106.911,96	334.473,74	2.358.678,68	54.580,26	310.893,06	500.772,40	146.712,81	172.110,41	82.352,50	106.784,96	4.355.870,12	4.670.000,00
ISS	707.518,42	787.274,75	795.873,88	826.372,00	1.145.532,24	411.329,65	1.050.084,24	1.545.398,98	949.304,52	1.357.265,76	921.672,62	774.142,45	11.271.769,51	9.750.000,00
ITBI	94.872,28	216.239,16	85.009,55	169.644,73	235.656,32	112.352,00	132.519,50	360.121,30	175.532,31	222.059,32	61.337,65	168.664,24	2.034.008,36	1.803.000,00
IRRF	508.574,71	160.228,45	356.304,61	409.017,95	256.614,57	144.302,82	462.355,38	855.017,17	347.670,46	531.308,41	516.707,93	535.996,88	5.084.099,34	4.850.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.553,04	502.779,47	119.660,20	164.173,40	775.199,10	19.025,81	169.458,67	268.595,48	106.899,37	84.586,14	183.206,67	216.476,66	2.882.614,01	2.884.500,00
Contribuições	682.110,99	723.632,19	738.418,09	747.733,33	735.695,57	716.930,31	734.097,08	699.406,67	724.939,92	785.834,40	742.219,32	725.892,13	8.756.910,00	8.000.000,00
Receita Patrimonial	395.919,06	375.886,39	454.987,21	396.067,06	529.438,24	522.545,26	444.140,55	535.444,17	421.754,37	466.682,79	738.136,72	606.608,06	5.887.609,88	4.756.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	394.589,06	372.681,39	451.782,21	392.815,86	526.788,24	522.545,26	441.490,55	528.877,64	419.078,17	464.032,79	735.486,72	603.415,66	5.853.583,55	4.726.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.330,00	3.205,00	3.205,00	3.251,20	2.650,00		2.650,00	6.566,53	2.676,20	2.650,00	2.650,00	3.192,40	34.026,33	30.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														100,00
Transferências Correntes	14.136.973,49	16.277.234,24	16.041.964,08	15.279.240,09	15.888.511,31	15.058.561,10	14.411.270,19	15.784.776,78	15.476.402,58	19.326.597,58	14.668.560,26	15.861.959,07	188.212.050,77	180.608.200,00
Cota-Parte do FPM	3.789.443,42	3.974.572,02	4.623.907,84	4.965.306,06	5.380.331,75	4.208.887,53	4.382.967,31	3.666.283,78	4.693.010,63	7.570.445,79	4.762.945,73	6.391.323,21	58.409.425,07	55.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.328.098,40	3.911.630,55	3.728.140,14	4.004.638,30	4.151.245,57	3.945.850,96	3.784.600,50	3.887.258,66	3.952.672,35	3.920.988,46	3.701.231,94	3.098.356,62	45.414.712,45	45.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	486.533,84	2.044.704,26	676.232,00	598.459,06	607.794,02	487.028,43	485.504,44	301.463,86	169.368,82	177.439,61	350.127,70	379.594,96	6.764.251,00	7.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.368,21		742,00	961,24	2.154,72	1.394,42	9.147,28	30.219,56	5.257,28	2.846,60	3.018,35	1.578,47	58.688,13	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	43.588,42	37.695,22	39.675,50	49.854,97	46.973,23	60.240,50	65.758,57	44.645,51	49.580,27	58.207,35	38.821,39	43.946,07	578.987,00	500.000,00
Transferências do FUNDEB	3.091.455,73	3.732.792,64	3.110.567,37	3.411.090,89	3.378.165,03	3.266.496,87	2.924.701,23	4.875.345,66	3.529.627,94	4.168.517,56	3.657.806,15	3.892.679,47	43.039.246,54	39.550.000,00
Outras Transferências Correntes	3.396.485,47	2.575.839,55	3.862.699,23	2.248.929,57	2.321.846,99	3.088.662,39	2.758.590,86	2.979.559,75	3.076.885,29	3.428.152,21	2.154.609,00	2.054.480,27	33.946.740,58	33.038.200,00
Outras Receitas Correntes	1.670.284,15	64.481,59	30.335,26	69.777,25	1.047.145,37	2.271.237,10	1.110.808,50	(2.109.048,21)	475.447,05	1.269.164,40	178.829,01	109.843,45	6.188.304,92	767.200,00
DEDUÇÕES (II)	3.800.617,37	2.743.448,33	2.674.243,26	2.760.034,96	2.514.146,51	2.652.241,91	2.500.336,21	2.411.267,21	2.623.536,60	4.051.946,99	2.929.020,29	2.871.297,77	34.532.137,41	29.450.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	448.597,63	460.645,08	479.457,13	480.237,04	481.411,46	478.802,00	491.061,06	486.808,49	482.108,57	557.583,02	489.797,91	479.185,03	5.815.694,42	5.000.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	1.502.176,63	13.273,53	13.273,53	13.273,53	13.273,53	13.413,53	13.273,53	13.273,53	13.273,53	1.245.582,24	135.455,25	25.064,84	3.014.607,20	156.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	232.221,36	180.575,94	269.939,41	231.018,63	321.413,54	328.892,20	258.125,77	324.989,78	263.718,50	262.302,60	532.538,24	379.768,79	3.585.504,76	2.700.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.529.983,95	1.995.725,41	1.814.148,11	1.924.925,14	1.605.423,80	1.740.710,39	1.557.028,27	1.586.195,41	1.774.012,21	1.885.447,72	1.771.228,89	1.987.279,11	21.172.108,41	20.514.000,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Art 1º da EC 127/2022).	87.637,80	93.228,37	97.425,08	110.580,62	92.624,18	90.423,79	180.847,58		90.423,79	101.031,41			944.222,62	1.080.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.741.534,73	16.472.561,29	16.055.221,58	15.636.464,59	20.458.324,89	16.658.622,40	16.325.290,96	16.029.217,53	16.201.126,79	20.163.662,22	15.164.002,39	16.235.070,13	200.141.099,50	188.639.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										1.220.000,00			1.220.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.741.534,73	16.472.561,29	16.055.221,58	15.636.464,59	20.458.324,89	16.658.622,40	16.325.290,96	16.029.217,53	16.201.126,79	18.943.662,22	15.164.002,39	16.235.070,13	198.921.099,50	188.638.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	307.816,00	307.816,00	626.928,00	343.068,00	346.104,00	4.185.284,00	3.780.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	14.419.598,73	16.150.625,29	15.733.285,58	15.314.528,59	20.136.388,89	16.336.686,40	16.003.354,96	15.721.401,53	15.893.310,79	18.316.734,22	14.820.934,39	15.888.966,13	194.735.815,50	184.858.100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 25/03/2025 , às 09:19:29

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 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					ESTADO/TRIBUNAL
					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	29.700.000,00	3.552.918,59			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.000.000,00	968.982,94			
Ativo	4.600.000,00	753.894,01			
Inativo	400.000,00	215.088,93			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	13.001.100,00	1.451.480,49			
Ativo	13.001.100,00	1.451.480,49			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	2.500.000,00	893.322,31			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	893.322,31			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	9.198.900,00	239.132,85			
Compensação Financeira entre os Regimes	156.000,00	160.520,09			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	9.000.000,00	63.672,74			
Demais Receitas Correntes	42.900,00	14.940,02			
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	20.700.000,00	3.489.245,85			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	29.450.000,00	3.298.583,23	3.298.583,23	3.298.583,23	
Aposentadorias	23.950.000,00	2.877.867,81	2.877.867,81	2.877.867,81	
Pensões por Morte	5.500.000,00	420.715,42	420.715,42	420.715,42	
Outras Despesas Previdenciárias	250.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	200.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	29.700.000,00	3.298.583,23	3.298.583,23	3.298.583,23	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(9.000.000,00)	190.662,62	190.662,62	190.662,62	3.489.245,85
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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	775.942,15
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.108,31
Investimentos e Aplicações	14.312.472,41
Outros Bens e Direitos	216.855.586,03

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES					ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeiras entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	1.300.000,00	1.072.484,31			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.300.000,00	1.072.484,31			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.190.000,00	226.784,91	65.343,36	65.343,36	161.441,55
Pessoal e Encargos Sociais	505.000,00	30.475,36	30.475,36	30.475,36	
Demais Despesas Correntes	685.000,00	196.309,55	34.868,00	34.868,00	161.441,55
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	110.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.300.000,00	234.774,91	73.333,36	73.333,36	161.441,55
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)		837.709,40	999.150,95	999.150,95	911.042,76

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	1.168.348,25	10.585.514,28	7.091.990,99		4.661.871,54	925.993,62	9.822.066,81	2.960.863,85	2.638.913,42		8.109.147,01	12.771.018,55
PODER EXECUTIVO	1.168.348,25	10.520.931,86	7.027.666,57		4.661.613,54	925.993,62	9.676.001,54	2.942.393,69	2.620.443,26		7.981.551,90	12.643.165,44
PODER LEGISLATIVO		64.582,42	64.324,42		258,00		146.065,27	18.470,16	18.470,16		127.595,11	127.853,11
Câmara Municipal		64.582,42	64.324,42		258,00		146.065,27	18.470,16	18.470,16		127.595,11	127.853,11
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)		3.290.329,78	1.881.257,22		1.409.072,56							1.409.072,56
TOTAL (III) = (I + II)	1.168.348,25	13.875.844,06	8.973.248,21		6.070.944,10	925.993,62	9.822.066,81	2.960.863,85	2.638.913,42		8.109.147,01	14.180.091,11

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)		3.290.329,78	1.881.257,22		1.409.072,56							1.409.072,56
PODER EXECUTIVO		3.242.345,79	1.833.273,23		1.409.072,56							1.409.072,56
PODER LEGISLATIVO		47.983,99	47.983,99									
Câmara Municipal		47.983,99	47.983,99									
Tribunal de Contas do Município												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 25/03/2025 , às 09:28:12

--

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 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				ESTADO/TRIBUNAL		
R\$ 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)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		21.073.100,00		3.167.659,23		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		4.670.000,00		189.137,46		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.803.000,00		230.001,89		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		9.750.000,00		1.695.815,07		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.850.100,00		1.052.704,81		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		108.080.000,00		18.793.332,16		
2.1 - Cota-Parte FPM		55.500.000,00		11.154.268,94		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		50.000.000,00		11.154.268,94		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		5.500.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS		45.000.000,00		6.799.588,56		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		500.000,00		82.767,46		
2.4 - Cota-Parte ITR		20.000,00		4.596,82		
2.5 - Cota-Parte IPVA		7.000.000,00		729.722,66		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		60.000,00		22.387,72		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		129.153.100,00		21.960.991,39		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		20.514.000,00		3.758.508,00		
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)		11.772.275,00		1.731.581,42		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		39.652.000,00		7.569.909,87		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		39.102.000,00		6.902.353,84		
6.1.1- Principal		39.000.000,00		6.882.929,59		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		101.000,00		19.424,25		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		1.000,00				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		550.000,00		667.556,03		
6.3.1- Principal		550.000,00		667.556,03		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
6.4.1- Principal						
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		18.486.000,00		3.124.421,59		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(541.598,52)				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(541.598,52)				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.028.311,35				
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		39.950.183,20	2.732.040,38	167.125,18	165.725,18	2.564.915,20
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		31.844.362,00	4.964,92	4.964,92	4.964,92	
10.1.1 - Educação Infantil		10.243.300,00				
10.1.2- Ensino Fundamental		21.601.062,00	4.964,92	4.964,92	4.964,92	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		8.105.821,20	2.727.075,46	162.160,26	160.760,26	2.564.915,20
10.2.1- Educação Infantil		788.398,39	499.398,44			
10.2.2- Ensino Fundamental		7.147.422,81	2.226.677,02	162.028,26	160.628,26	2.064.648,76
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral		170.000,00	1.000,00	132,00	132,00	868,00
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 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 (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.476.676,72	6.911.761,52	3.718.884,91	2.564.915,20		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.476.676,72	6.911.761,52	3.718.884,91	2.564.915,20		9.407,68
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	6.749.601,26	6.749.601,26	3.558.124,65			
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 ²		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		5.298.936,91		6.749.601,26	6.749.601,26	89,16
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		100.133,40				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		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		756.990,99	658.148,35	658.148,35	600.800,43	8,69
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		690.235,38	(9.407,68)	(9.407,68)		(0,14)
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		66.755,60	667.556,03	667.556,03	600.800,43	100,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	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
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		4.118.398,84	1.411.410,36			1.411.410,36
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.118.398,84	1.411.410,36			1.411.410,36
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) ⁶	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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	17.310.258,71	7.200.236,89	400.449,34	302.538,74	6.799.787,55	
20.1- Educação Infantil	3.468.003,17	2.140.064,92	37.533,83	22.992,60	2.102.531,09	
20.2- Ensino Fundamental	6.966.625,11	3.686.713,47	29.985,57	28.885,68	3.656.727,90	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	6.362,68					
20.5- Administração Geral	6.823.967,75	1.373.458,50	332.929,94	250.660,46	1.040.528,56	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	45.300,00					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEI						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	57.260.441,91	9.932.277,27	567.574,52	468.263,92	9.364.702,75	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.815.600,28	3.091.247,87	147.011,29	105.428,08	2.944.236,58	
21.1.1- Creche	6.569.692,35	1.207.718,81	57.429,62	41.184,96	1.150.289,19	
21.1.2- Pré-escola	10.245.907,94	1.883.529,06	89.581,67	64.243,12	1.793.947,39	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.444.841,63	6.841.029,40	420.563,23	362.835,84	6.420.466,17	
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)					400.449,34	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.758.508,00	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					1.411.410,36	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					2.747.546,98	

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 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					ESTADO/TRIBUNAL
					R\$ 1,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.490.247,85	2.747.546,98	12,51		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.001.302,05	45.505,71	1.556.119,02		1.955.796,34
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.410.516,73	14.877,09	1.045.966,18		1.395.639,64
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	581.067,75	30.628,62	510.152,84		550.439,13
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	9.717,57				9.717,57
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.831.100,00		835.855,05		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.605.000,00		753.727,17		
31.1.1 - Salário-Educação	2.550.000,00		645.110,47		
31.1.2 - PDDE	16.000,00		27,42		
31.1.3 - PNAE	1.210.000,00		100.908,47		
31.1.4 - PNATE	259.000,00		15,83		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	570.000,00		7.664,98		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.100,00		82.127,88		
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	1.200.000,00				
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.984.412,00	7.274.806,33	239.938,29	214.347,82	7.034.868,04
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.729.412,00	1.552.299,50			1.552.299,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.852.500,00	5.438.372,70			5.438.372,70
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	152.500,00	82.634,13	39.878,29	14.287,82	42.755,84
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	250.000,00	201.500,00	200.060,00	200.060,00	1.440,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.248.953,91	24.866.129,14	8.105.459,29	4.539.769,00	16.760.669,85
33.1- Despesas Correntes	64.723.293,18	24.443.262,81	7.905.459,29	4.339.769,00	16.537.803,52
33.1.1- Pessoal Ativo	45.057.367,39	7.193.623,68	7.193.409,05	3.813.091,36	214,63
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	119.300,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.546.625,79	17.249.639,13	712.050,24	526.677,64	16.537.588,89
33.2- Despesas de Capital	1.525.660,73	422.866,33	200.000,00	200.000,00	222.866,33
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.525.660,73	422.866,33	200.000,00	200.000,00	222.866,33
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			(443.383,94)	952.507,02	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.569.909,87	645.110,47	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.231.592,92	205.864,52	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.894.933,01	1.391.752,97	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.894.933,01	1.391.752,97	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 25/03/2025 , às 09:43:25

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES À SER CONSIDERADAS ²	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.982.358,79	6.416.050,18	5.566.308,61
Investimentos	9.922.920,95	5.949.897,29	3.973.023,66
Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	2.059.337,84	466.152,89	1.593.184,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte ³	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por ³ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.982.358,79	6.416.050,18	5.566.308,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.982.358,79	6.416.050,18	5.566.308,61

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

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

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

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

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

Continua na próxima página

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

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

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						ESTADO/TRIBUNAL				
						1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		21.073.100,00	21.073.100,00	3.167.659,23	15,03					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		4.670.000,00	4.670.000,00	189.137,46	4,05					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		1.803.000,00	1.803.000,00	230.001,89	12,76					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		9.750.000,00	9.750.000,00	1.695.815,07	17,39					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		4.850.100,00	4.850.100,00	1.052.704,81	21,70					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		102.570.000,00	102.570.000,00	18.789.600,87	18,32					
Cota-Parte FPM		50.000.000,00	50.000.000,00	11.154.268,94	22,31					
Cota-Parte ITR		20.000,00	20.000,00	4.596,82	22,98					
Cota-Parte IPVA		7.000.000,00	7.000.000,00	729.722,66	10,42					
Cota-Parte ICMS		45.000.000,00	45.000.000,00	6.799.588,56	15,11					
Cota-Parte IPI - Exportação		500.000,00	500.000,00	82.767,46	16,55					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		50.000,00	50.000,00	18.656,43	37,31					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		123.643.100,00	123.643.100,00	21.957.260,10	17,76					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		15.109.530,00	17.303.530,00	8.800.343,94	50,86	3.736.071,49	21,59	2.443.446,47	14,12	
Despesas Correntes		14.981.630,00	17.175.630,00	8.703.896,60	50,68	3.718.080,49	21,65	2.443.446,47	14,23	
Despesas de Capital		127.900,00	127.900,00	96.447,34	75,41	17.991,00	14,07			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		1.602.200,00	1.302.200,00	900.000,00	69,11	137.657,08	10,57			
Despesas Correntes		1.601.200,00	1.301.200,00	900.000,00	69,17	137.657,08	10,58			
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		184.900,00	185.900,00	32.728,95	17,61	32.728,95	17,61	17.000,85	9,15	
Despesas Correntes		182.800,00	183.800,00	32.728,95	17,81	32.728,95	17,81	17.000,85	9,25	
Despesas de Capital		2.100,00	2.100,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		353.600,00	213.600,00	62.048,71	29,05	62.048,71	29,05	24.453,23	11,45	
Despesas Correntes		351.500,00	211.500,00	62.048,71	29,34	62.048,71	29,34	24.453,23	11,56	
Despesas de Capital		2.100,00	2.100,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		200,00	200,00							
Despesas Correntes		200,00	200,00							
Despesas de Capital										
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		17.250.430,00	19.005.430,00	9.795.121,60	51,54	3.968.506,23	20,88	2.484.900,55	13,07	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
				(d)		(e)		(f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				9.795.121,60		3.968.506,23		2.484.900,55		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				9.795.121,60		3.968.506,23		2.484.900,55		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								3.293.589,02		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹				6.501.532,58		674.917,21		(808.688,47)		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				44,61		18,07				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))		
Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)								
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				ESTADO/TRIBUNAL
				1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)				

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u> RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	20.957.800,00 18.373.400,00 2.584.400,00	20.957.800,00 18.373.400,00 2.584.400,00	2.828.365,19 2.570.241,61 258.123,58	13,50 13,99 9,99
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	25.000,00	1.129,98	4,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.982.800,00	20.982.800,00	2.829.495,17	13,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital	15.463.500,00 14.785.100,00 678.400,00	16.139.200,00 15.120.800,00 1.018.400,00	5.871.629,02 4.971.629,07 899.999,95	36,38 32,88 88,37	2.966.415,77 2.966.415,77	18,38 19,62	1.955.094,23 1.955.094,23	12,11 12,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	3.821.600,00 3.791.600,00 30.000,00	2.915.900,00 2.885.900,00 30.000,00	2.875.000,00 2.875.000,00	98,60 99,62	758.520,88 758.520,88	26,01 26,28	333.499,25 333.499,25	11,44 11,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	20.100,00 20.100,00	20.100,00 20.100,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	495.400,00 495.400,00	670.400,00 670.400,00	131.149,80 131.149,80	19,56 19,56	131.149,80 131.149,80	19,56 19,56	82.600,26 82.600,26	12,32 12,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	19.800.600,00	19.745.600,00	8.877.778,82	44,96	3.856.086,45	19,53	2.371.193,74	12,01

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	30.573.030,00	33.442.730,00	14.671.972,96	78,57	6.702.487,26	85,66	4.398.540,70	90,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.423.800,00	4.218.100,00	3.775.000,00	20,22	896.177,96	11,45	333.499,25	6,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	205.000,00	206.000,00	32.728,95	0,18	32.728,95	0,42	17.000,85	0,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	849.000,00	884.000,00	193.198,51	1,03	193.198,51	2,47	107.053,49	2,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	200,00	200,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	37.051.030,00	38.751.030,00	18.672.900,42	100,00	7.824.592,68	100,00	4.856.094,29	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 25/03/2025 , às 09:58:40

