

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.048.000,00	182.085.097,86	38.671.047,73	21,24	164.694.720,66	17.390.377,20			
RECEITAS CORRENTES	173.497.901,10	176.534.998,96	34.151.908,85	19,35	155.130.278,03	21.404.720,93			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.282.000,00	18.637.000,00	2.746.195,28	14,74	16.931.768,59	1.705.231,41			
Impostos	14.768.000,00	15.123.000,00	2.505.334,23	16,57	14.539.714,73	583.285,27			
Taxas	3.514.000,00	3.514.000,00	240.861,05	6,85	2.392.053,86	1.121.946,14			
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	6.250.000,00	6.600.000,00	1.297.177,83	19,65	5.351.575,90	1.248.424,10			
Contribuições Sociais	4.350.000,00	4.350.000,00	866.018,06	19,91	3.154.758,45	1.195.241,55			
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.900.000,00	2.250.000,00	431.159,77	19,16	2.196.817,45	53.182,55			
RECEITA PATRIMONIAL	697.278,75	697.278,75	669.431,78	96,01	4.289.309,99	3.592.031,24			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00	1.570,00	31,40	1.570,00	3.430,00			
Valores Mobiliários	692.278,75	692.278,75	667.861,78	96,47	4.287.739,99	3.595.461,24			
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	150.374.652,21	29.301.830,33	19,49	127.064.077,06	23.310.575,15			
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.282.554,35	70.514.652,21	12.564.824,36	17,82	55.102.115,73	15.412.536,48			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	44.960.000,00	46.060.000,00	11.307.784,10	24,55	44.868.770,33	1.191.229,67			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	33.800.000,00	33.800.000,00	5.429.221,87	16,06	27.093.191,00	6.706.809,00			
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.968,00	225.968,00	137.273,63	60,75	1.493.546,49	1.267.578,49			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.000,00	20.000,00	4.469,10	22,35	24.315,70	4.315,70			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	83.858,33	79,87	554.761,23	449.761,23			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	83.858,33	79,87	554.761,23	449.761,23			
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	48.946,20	48,48	914.469,56	813.501,56			
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.098,90	5.550.098,90	4.519.138,88	81,42	9.564.442,63	4.014.343,73			
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	4.519.138,88	82,46	9.564.442,63	4.084.343,73			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.125.000,00	2.125.000,00	13.000,00	0,61	90.664,70	2.034.335,30			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.355.098,90	3.355.098,90	4.506.138,88	134,31	9.473.777,93	6.118.679,03			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	20.952.000,00	3.158.311,25	15,07	14.473.122,41	6.478.877,59			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.000.000,00	203.037.097,86	41.829.358,98	20,60	179.167.843,07	23.869.254,79			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	200.000.000,00	203.037.097,86	41.829.358,98	20,60	179.167.843,07	23.869.254,79			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	9.223.773,00	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	200.000.000,00	203.037.097,86	41.829.358,98	20,60	188.391.616,07	23.869.254,79			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	23.703.566,76	—	—	23.703.566,76	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	23.703.566,76	—	—	23.703.566,76	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)	179.048.000,00	211.680.200,73	25.672.002,47	192.868.670,24	18.811.530,49	29.765.707,14	172.860.610,19	38.819.590,54	159.279.950,64
DESPESAS CORRENTES	146.417.923,10	181.498.860,59	23.209.183,70	164.400.112,00	17.098.748,59	26.588.487,53	149.859.453,51	31.639.407,08	137.901.072,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.329.077,35	109.879.709,47	18.352.672,17	96.985.553,06	12.894.156,41	18.352.672,17	96.985.106,98	12.894.602,49	90.477.478,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.073.845,75	71.619.151,12	4.856.511,53	67.414.558,94	4.204.592,18	8.235.815,36	52.874.346,53	18.744.804,59	47.423.593,87
DESPESAS DE CAPITAL	27.530.076,90	30.180.462,67	2.462.818,77	28.468.558,24	1.711.904,43	3.177.219,61	23.001.156,68	7.179.305,99	21.378.878,36
INVESTIMENTOS	22.729.976,90	24.645.934,93	1.662.592,89	22.934.142,26	1.711.792,67	2.296.993,73	17.466.740,70	7.179.194,23	15.924.462,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	1.370.014,50		1.370.000,00	14,50	80.000,00	1.370.000,00	14,50	1.290.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.800.000,00	4.164.513,24	800.225,88	4.164.415,98	97,26	800.225,88	4.164.415,98	97,26	4.164.415,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	877,47			877,47				877,47
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	14.473.122,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	200.000.000,00	228.087.664,62	28.844.266,27	208.399.676,12	19.687.988,50	32.937.970,94	188.391.616,07	39.696.048,55	173.753.073,05

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	200.000.000,00	228.087.664,62	28.844.266,27	208.399.676,12	19.687.988,50	32.937.970,94	188.391.616,07	39.696.048,55	173.753.073,05
SUPERÁVIT (XIII)									5.414.770,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	200.000.000,00	228.087.664,62	28.844.266,27	208.399.676,12		32.937.970,94	188.391.616,07		179.167.843,07
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)	20.952.000,00	20.952.000,00		3.158.311,25	15,07	14.473.122,41	69,08	6.478.877,59	
Receitas Correntes	20.952.000,00	20.952.000,00		3.158.311,25	15,07	14.473.122,41	69,08	6.478.877,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	14.952.000,00	14.952.000,00		2.181.980,29	14,59	11.055.964,05	73,94	3.896.035,95	
Contribuições Sociais	14.952.000,00	14.952.000,00		2.181.980,29	14,59	11.055.964,05	73,94	3.896.035,95	
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	3.417.158,36	56,95	2.582.841,64	
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	3.417.158,36	56,95	2.582.841,64	
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
Outras Receitas de Capital									
Integralização de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	20.952.000,00	20.952.000,00		3.158.311,25	15,07	14.473.122,41	69,08	6.478.877,59	

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)	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	14.473.122,41
DESPESAS CORRENTES	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	14.473.122,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.189.575,00	12.294.046,29	2.195.932,84	11.625.682,04	668.364,25	2.195.932,84	11.625.682,04	668.364,25	11.055.964,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762.425,00	4.113.417,60	976.330,96	3.905.323,84	208.093,76	976.330,96	3.905.323,84	208.093,76	3.417.158,36

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	876.458,01	14.473.122,41	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/11/2023 , às 13:45:54



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

ESTADO/TRIBUNAL

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	179.048.000,00	211.680.200,73	25.672.002,47	192.868.670,24	92,55	18.811.530,49	29.765.707,14	172.860.610,19	91,76	38.819.590,54
LEGISLATIVA	7.616.700,00	7.616.700,00	739.023,38	4.270.674,35	2,05	3.346.025,65	771.134,64	3.893.935,13	2,07	3.722.764,87
AÇÃO LEGISLATIVA	7.616.700,00	7.616.700,00	739.023,38	4.270.674,35	2,05	3.346.025,65	771.134,64	3.893.935,13	2,07	3.722.764,87
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.001.000,00	2.664.656,45	295.410,11	2.604.904,55	1,25	59.751,90	297.915,35	2.592.970,99	1,38	71.685,46
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.001.000,00	2.664.656,45	295.410,11	2.604.904,55	1,25	59.751,90	297.915,35	2.592.970,99	1,38	71.685,46
ADMINISTRAÇÃO	26.950.241,10	42.833.844,48	4.284.398,76	40.662.040,56	19,51	2.171.803,92	5.895.402,98	36.708.263,62	19,49	6.125.580,86
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.000,00	451.425,01	101.560,95	420.844,29	0,20	30.580,72	97.078,44	414.664,33	0,22	36.760,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.083.941,10	34.854.289,96	2.959.447,88	32.961.088,45	15,82	1.893.201,51	4.442.913,33	29.419.594,54	15,62	5.434.695,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.336.300,00	7.098.668,54	1.145.958,95	6.897.464,29	3,31	201.204,25	1.276.707,29	6.498.832,09	3,45	599.836,45
CONTROLE INTERNO	405.000,00	429.460,97	77.430,98	382.643,53	0,18	46.817,44	78.703,92	375.172,66	0,20	54.288,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.335.800,00	4.761.397,40	509.587,20	4.255.762,44	2,04	505.634,96	677.388,40	3.853.934,60	2,05	907.462,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.922.100,00	1.227.882,93	159.400,98	1.109.143,33	0,53	118.739,60	180.382,28	1.050.008,73	0,56	177.874,20
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	318.300,00	815.398,93	91.160,44	723.927,00	0,35	91.471,93	120.717,23	658.382,57	0,35	157.016,36
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	305.000,00	555.909,91		555.903,84	0,27	6,07	86.799,23	416.927,88	0,22	138.982,03
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	387.200,00	561.567,90	54.334,98	486.858,92	0,23	74.708,98	58.274,85	463.964,94	0,25	97.602,96
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.403.200,00	1.600.637,73	204.690,80	1.379.929,35	0,66	220.708,38	231.214,81	1.264.650,48	0,67	335.987,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.009.968,00	21.228.497,15	3.152.156,12	15.940.300,72	7,65	5.288.196,43	3.178.070,03	15.883.565,35	8,43	5.344.931,80
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.009.968,00	21.228.497,15	3.152.156,12	15.940.300,72	7,65	5.288.196,43	3.178.070,03	15.883.565,35	8,43	5.344.931,80
SAÚDE	31.529.620,00	43.010.538,56	5.972.035,35	41.526.482,87	19,93	1.484.055,69	7.240.832,82	36.810.226,59	19,54	6.200.311,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ATENÇÃO BÁSICA	27.404.600,00	31.666.271,31	5.150.099,52	30.686.390,80	14,72	979.880,51	5.082.043,90	27.422.042,22	14,56	4.244.229,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.205.620,00	10.229.187,71	632.026,43	9.770.996,13	4,69	458.191,58	1.968.879,52	8.319.088,43	4,42	1.910.099,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.800,00	125.393,78	21.661,20	115.337,50	0,06	10.056,28	21.661,20	115.337,50	0,06	10.056,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	673.600,00	989.685,76	168.248,20	953.758,44	0,46	35.927,32	168.248,20	953.758,44	0,51	35.927,32
EDUCAÇÃO	43.802.494,00	54.455.423,34	8.183.115,51	49.915.799,35	23,95	4.539.623,99	7.872.301,40	45.525.747,99	24,17	8.929.675,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.864.500,00	4.621.572,27	535.935,72	4.310.421,05	2,07	311.151,22	592.967,27	3.604.268,13	1,91	1.017.304,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.001.750,00	3.332.710,00		3.112.689,12	1,49	220.020,88	490.180,00	1.843.745,45	0,98	1.488.964,55
ENSINO FUNDAMENTAL	31.537.720,00	36.142.016,20	6.070.058,08	33.582.959,50	16,11	2.559.056,70	5.188.002,89	31.469.572,22	16,70	4.672.443,98
ENSINO MÉDIO	66.000,00	26.000,00				26.000,00		26.000,00		26.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	49.658,00				49.658,00		49.658,00		49.658,00
ENSINO SUPERIOR	105.000,00	221.360,27	38.747,49	162.671,76	0,08	58.688,51	22.230,00	146.154,27	0,08	75.206,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.151.524,00	10.038.508,03	1.538.374,22	8.747.057,92	4,20	1.291.450,11	1.578.921,24	8.462.007,92	4,49	1.576.500,11
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.000,00	23.598,57				23.598,57		23.598,57		23.598,57
CULTURA	1.255.000,00	2.215.551,42	93.918,66	1.912.936,45	0,92	302.614,97	78.552,66	1.655.706,59	0,88	559.844,83
DIFUSÃO CULTURAL	1.255.000,00	2.215.551,42	93.918,66	1.912.936,45	0,92	302.614,97	78.552,66	1.655.706,59	0,88	559.844,83
URBANISMO	17.408.501,90	13.652.204,17	933.067,22	13.118.812,86	6,30	533.391,31	1.689.252,59	10.164.504,17	5,40	3.487.700,00
INFRA_ESTRUTURA URBANA	12.860.496,90	8.775.313,53	177.078,18	8.454.122,09	4,06	321.191,44	540.834,00	6.457.845,85	3,43	2.317.467,68
SERVIÇOS URBANOS	4.371.975,00	4.764.924,14	755.989,04	4.588.322,42	2,20	176.601,72	1.131.890,59	3.648.677,72	1,94	1.116.246,42
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	176.030,00	111.966,50		76.368,35	0,04	35.598,15	16.528,00	57.980,60	0,03	53.985,90
HABITAÇÃO	873.000,00	596.827,29	76.075,34	568.832,47	0,27	27.994,82	81.673,21	547.694,04	0,29	49.133,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	439.999,78	76.075,34	412.004,96	0,20	27.994,82	81.673,21	404.755,33	0,21	35.244,45
HABITAÇÃO URBANA	280.000,00	156.827,51		156.827,51	0,08			142.938,71	0,08	13.888,80
SANEAMENTO	85.000,00	210.157,60		198.531,51	0,10	11.626,09	4.026,40	198.531,51	0,11	11.626,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	210.157,60		198.531,51	0,10	11.626,09	4.026,40	198.531,51	0,11	11.626,09
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00									
GESTÃO AMBIENTAL	2.545.000,00	2.263.353,50	307.761,30	2.211.157,10	1,06	52.196,40	341.883,88	1.946.874,45	1,03	316.479,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.404.000,00	2.257.353,50	307.761,30	2.211.157,10	1,06	46.196,40	341.883,88	1.946.874,45	1,03	310.479,05
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	141.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00
AGRICULTURA	2.628.300,00	2.659.317,86	232.805,91	2.396.698,02	1,15	262.619,84	296.533,29	2.222.778,22	1,18	436.539,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.115.200,00	2.530.284,72	253.750,27	2.269.433,28	1,09	260.851,44	262.095,29	2.131.994,32	1,13	398.290,40
EXTENSÃO RURAL	513.100,00	129.033,14	(20.944,36)	127.264,74	0,06	1.768,40	34.438,00	90.783,90	0,05	38.249,24
COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.000,00	440.449,70	16.086,90	438.539,03	0,21	1.910,67	105.793,75	387.788,33	0,21	52.661,37
DIFUSÃO CULTURAL	84.000,00	401.649,70	16.086,90	400.948,70	0,19	701,00	105.793,75	350.198,00	0,19	51.451,70
TURISMO	10.000,00	500,00				500,00		500,00		500,00
LAZER	42.000,00	38.300,00		37.590,33	0,02	709,67		37.590,33	0,02	709,67
TRANSPORTE	4.782.375,00	9.454.013,37	500.083,53	9.303.045,39	4,46	150.967,98	789.091,54	7.247.285,53	3,85	2.206.727,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.136.200,00	4.205.505,69	463.035,05	4.084.416,67	1,96	121.089,02	442.461,96	3.402.324,94	1,81	803.180,75
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	646.175,00	5.248.507,68	37.048,48	5.218.628,72	2,50	29.878,96	346.629,58	3.844.960,59	2,04	1.403.547,09
DESPORTO E LAZER	1.989.000,00	3.616.390,97	376.477,18	3.544.152,57	1,70	72.238,40	445.854,20	3.220.803,08	1,71	395.587,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	1.501.419,05	150.000,00	1.500.000,00	0,72	1.419,05	150.000,00	1.500.000,00	0,80	1.419,05
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.983.000,00	2.114.971,92	226.477,18	2.044.152,57	0,98	70.819,35	295.854,20	1.720.803,08	0,91	394.168,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	877,47	---	---	---	877,47	---	---	---	877,47
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	7,45	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	8,24	876.458,01
TOTAL (III) = (I + II)	200.000.000,00	228.087.664,62	28.844.266,27	208.399.676,12	100,00	19.687.988,50	32.937.970,94	188.391.616,07	100,00	39.696.048,55
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	7,45	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	8,24	876.458,01
LEGISLATIVA	587.575,00	587.575,00	73.784,85	382.570,17	0,18	205.004,83	73.784,85	382.570,17	0,20	205.004,83

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

ACÇÃO LEGISLATIVA	587.575,00	587.575,00	73.784,85	382.570,17	0,18	205.004,83	73.784,85	382.570,17	0,20	205.004,83
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	89.000,00	50.226,13	5.579,89	42.667,64	0,02	7.558,49	5.579,89	42.667,64	0,02	7.558,49
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	89.000,00	50.226,13	5.579,89	42.667,64	0,02	7.558,49	5.579,89	42.667,64	0,02	7.558,49
ADMINISTRAÇÃO	12.425.325,00	10.971.753,61	2.298.151,50	10.611.980,43	5,09	359.773,18	2.298.151,50	10.611.980,43	5,63	359.773,18
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	15.297,88	3.794,08	15.049,88	0,01	248,00	3.794,08	15.049,88	0,01	248,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.325,00	5.287.501,77	1.157.973,59	4.997.650,94	2,40	289.850,83	1.157.973,59	4.997.650,94	2,65	289.850,83
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.720.000,00	5.615.634,06	1.125.804,63	5.547.590,15	2,66	68.043,91	1.125.804,63	5.547.590,15	2,94	68.043,91
CONTROLE INTERNO	130.000,00	53.319,90	10.579,20	51.689,46	0,02	1.630,44	10.579,20	51.689,46	0,03	1.630,44
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00	87.143,32	16.485,58	85.139,70	0,04	2.003,62	16.485,58	85.139,70	0,05	2.003,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	85.143,32	16.485,58	85.139,70	0,04	3,62	16.485,58	85.139,70	0,05	3,62
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										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
SAÚDE	1.766.100,00	863.650,00	173.881,20	856.538,70	0,41	7.111,30	173.881,20	856.538,70	0,45	7.111,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.000,00									
ATENÇÃO BÁSICA	1.120.000,00	850.550,00	171.980,40	849.898,86	0,41	651,14	171.980,40	849.898,86	0,45	651,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00	100,00				100,00				100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	10.000,00	1.900,80	6.639,84	0,00	3.360,16	1.900,80	6.639,84	0,00	3.360,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	4.659.000,00	3.396.853,54	542.264,48	3.227.568,27	1,55	169.285,27	542.264,48	3.227.568,27	1,71	169.285,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.100,00	234.613,62	25.343,01	157.229,03	0,08	77.384,59	25.343,01	157.229,03	0,08	77.384,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.800,00	2.322.809,36	354.035,08	2.245.083,13	1,08	77.726,23	354.035,08	2.245.083,13	1,19	77.726,23
ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ENSINO PROFISSIONAL										
ENSINO SUPERIOR										
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.257.100,00	837.430,56	162.886,39	825.256,11	0,40	12.174,45	162.886,39	825.256,11	0,44	12.174,45
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	95.000,00	9.337,55				9.337,55				9.337,55
DIFUSÃO CULTURAL	95.000,00	9.337,55				9.337,55				9.337,55
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	325.000,00	48.956,24	1.967,32	8.491,13	0,00	40.465,11	1.967,32	8.491,13	0,00	40.465,11
INFRA_ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	43.956,24	1.967,32	8.491,13	0,00	35.465,11	1.967,32	8.491,13	0,00	35.465,11
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
HABITAÇÃO	105.000,00	14.109,72	5.419,52	7.676,26	0,00	6.433,46	5.419,52	7.676,26	0,00	6.433,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	14.109,72	5.419,52	7.676,26	0,00	6.433,46	5.419,52	7.676,26	0,00	6.433,46
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
SANEAMENTO BÁSICO URBANO										
GESTÃO AMBIENTAL	196.000,00	87.485,34	11.931,75	86.443,60	0,04	1.041,74	11.931,75	86.443,60	0,05	1.041,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	86.485,34	11.931,75	86.443,60	0,04	41,74	11.931,75	86.443,60	0,05	41,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	202.000,00	62.289,17	12.134,43	56.990,60	0,03	5.298,57	12.134,43	56.990,60	0,03	5.298,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	62.289,17	12.134,43	56.990,60	0,03	5.298,57	12.134,43	56.990,60	0,03	5.298,57
EXTENSÃO RURAL										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
DIFUSÃO CULTURAL										
TURISMO										
LAZER										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	252.000,00	180.555,89	28.106,70	154.702,23	0,07	25.853,66	28.106,70	154.702,23	0,08	25.853,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	150.000,00	28.106,70	126.146,34	0,06	23.853,66	28.106,70	126.146,34	0,07	23.853,66
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	102.000,00	30.555,89		28.555,89	0,01	2.000,00		28.555,89	0,02	2.000,00
DESPORTO E LAZER	33.000,00	27.528,38	2.556,58	10.237,15	0,00	17.291,23	2.556,58	10.237,15	0,01	17.291,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.528,38		1.528,38	0,00			1.528,38	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	28.000,00	26.000,00	2.556,58	8.708,77	0,00	17.291,23	2.556,58	8.708,77	0,00	17.291,23

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

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	20.952.000,00	16.407.463,89	3.172.263,80	15.531.005,88	7,45	876.458,01	3.172.263,80	15.531.005,88	8,24	876.458,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/11/2023, às 13:48:46

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

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

012 - Barra de São Francisco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2022 a OUTUBRO/2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	17.112.974.40	19.783.487.52	14.193.807.79	16.143.757.36	15.079.107.00	16.163.212.55	20.537.969.97	16.196.642.79	19.242.588.66	16.590.843.56	16.225.886.41	20.873.357.29	18.142.835.31	196.450.598.96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.960.95	2.199.450.66	843.466.74	922.286.11	1.272.868.88	1.273.099.04	2.302.828.27	1.737.735.20	3.992.964.37	1.840.324.70	1.599.146.56	1.147.048.72	20.747.180.20	18.637.000.00
IPTU	131.743.53	170.388.72	69.459.61	76.779.68	118.824.07	88.949.94	163.012.77	381.810.13	2.244.644.21	613.082.69	366.110.41	172.172.43	4.596.978.19	3.825.000.00
ISS	558.775.47	789.747.76	549.788.61	578.177.11	625.750.72	689.881.42	674.221.06	735.560.31	903.239.81	775.273.42	650.295.73	714.503.40	8.245.214.82	5.965.000.00
ITBI	74.182.29	131.906.49	27.942.91	89.664.10	100.676.49	103.454.40	120.809.64	51.156.41	151.492.01	186.930.00	130.095.69	75.269.06	1.243.579.49	1.603.000.00
IRRF	776.915.53	1.019.917.33	95.343.70	21.074.75	163.059.40	18.937.61	1.199.099.10	283.586.85	66.618.13	66.079.44	309.143.41	87.744.10	4.107.519.35	3.730.000.00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.344.13	87.490.36	100.931.91	156.590.47	264.558.20	371.875.67	145.685.70	285.621.50	626.970.21	198.959.15	143.501.32	97.359.73	2.553.888.35	3.514.000.00
Contribuições	510.618.82	837.576.82	239.309.16	481.700.13	515.718.84	578.531.97	550.983.92	577.274.72	562.306.10	548.573.23	653.827.22	643.350.61	6.699.771.54	6.600.000.00
Receita Patrimonial	432.392.43	624.218.28	495.574.24	417.216.05	545.322.52	365.062.71	480.581.91	484.628.60	430.255.31	401.236.87	331.887.08	337.544.70	5.345.920.70	697.278.75
Rendimentos de Aplicação Financeira	432.392.43	624.218.28	495.574.24	417.216.05	545.322.52	365.062.71	480.581.91	484.628.60	430.255.31	401.236.87	331.887.08	335.974.70	5.344.350.70	692.278.75
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	1.570.00	1.570.00	5.000.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Transferências Correntes	14.418.892.78	15.777.614.15	12.408.870.86	14.131.581.42	12.559.474.20	13.799.393.72	17.026.106.16	13.279.517.06	14.040.087.16	13.685.976.65	13.564.373.03	18.684.792.15	73.376.679.31	170.290.252.21
Cota-Parte do FPM	4.031.613.68	6.264.319.20	3.834.954.74	5.419.062.96	3.315.089.40	3.790.181.73	4.213.395.48	3.935.279.79	5.132.726.35	3.357.507.33	3.422.638.54	3.178.818.53	9.895.587.73	52.700.000.00
Cota-Parte do ICMS	3.541.899.07	3.529.932.01	3.724.742.15	3.232.864.25	3.344.314.05	3.779.183.84	3.763.372.10	3.734.803.36	3.624.692.24	4.108.825.59	3.989.595.38	3.778.087.73	44.152.311.77	45.000.000.00
Cota-Parte do IPVA	122.587.56	117.989.07	244.700.71	241.021.72	459.603.51	1.524.335.38	1.023.025.52	536.246.85	465.322.93	482.531.36	348.150.44	334.694.09	5.900.209.14	6.000.000.00
Cota-Parte do ITR	2.389.15	1.248.76	464.49	749.36	589.11	242.73	420.27	897.87	326.52	1.231.00	9.661.90	28.091.07	46.312.23	60.000.00
Transferências da LC 61/1989	30.823.35	-19.323.67	42.918.18	30.605.83	37.930.21	40.436.32	36.362.72	45.343.32	41.195.90	36.668.43	47.522.34	53.088.77	423.571.70	500.000.00
Transferências do FUNDEB	2.700.757.00	2.787.833.67	2.700.132.26	2.715.687.37	2.421.372.98	2.375.707.36	3.488.462.27	2.628.728.33	2.472.937.63	2.860.940.93	2.641.135.36	2.788.086.51	12.581.781.61	33.800.000.00
Outras Transferências Correntes	3.988.822.97	3.095.615.11	1.860.958.33	2.491.589.93	2.980.574.94	2.289.306.36	4.501.067.80	2.398.217.54	2.302.885.59	2.838.272.01	3.105.669.07	8.523.925.45	40.376.905.11	32.230.252.21
Outras Receitas Correntes	135.109.42	344.627.61	205.786.79	190.973.65	185.722.56	147.125.11	177.469.71	117.487.21	216.975.72	114.732.11	76.652.52	60.621.11	1.973.283.52	225.968.00
DEDUÇÕES (II)	1.953.900.47	2.372.293.90	1.771.157.00	2.248.470.95	2.021.773.22	2.322.214.14	2.386.636.81	2.258.097.95	2.030.771.84	2.563.706.35	2.078.167.39	2.208.805.83	16.215.995.83	24.805.568.00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	315.306.76	641.078.47	0.00	286.439.23	316.189.92	330.942.37	342.055.23	335.941.08	339.461.98	337.710.58	438.735.98	427.282.08	4.111.143.68	4.350.000.00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.968.00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Art 1º da EC 127/2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.144.00	0.00	138.651.05	548.795.05	410.000.00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	88.661.53	181.564.60	200.537.69	176.322.34	239.581.16	159.500.86	236.480.79	271.251.26	237.702.75	213.806.52	171.423.67	163.545.59	2.340.378.76	120.000.00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.549.932.18	1.549.650.83	1.570.619.31	1.785.709.38	1.466.002.14	1.831.770.91	1.808.100.79	1.650.905.61	1.453.607.11	1.602.045.25	1.468.007.74	1.479.327.11	9.215.678.34	19.915.600.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.159.073.93	17.411.193.62	12.421.850.79	13.895.286.41	13.057.333.78	13.840.998.41	18.151.333.16	13.938.544.84	17.211.816.82	14.027.137.21	14.147.719.02	18.664.551.46	18.926.839.41	171.645.030.96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.015.362.47	2.015.362.47	627.097.86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.159.073.93	17.411.193.62	12.421.850.79	13.895.286.41	13.057.333.78	13.840.998.41	18.151.333.16	13.938.544.84	17.211.816.82	14.027.137.21	14.147.719.02	16.649.188.99	17.911.476.91	171.017.933.10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0.00	0.00	0.00	44.923.50	705.028.50	249.984.00	253.440.00	264.000.00	264.000.00	557.664.00	300.960.00	300.960.00	2.940.960.00	2.700.000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	15.159.073.93	17.411.193.62	12.421.850.79	13.850.362.91	12.352.305.28	13.591.014.41	17.897.893.16	13.674.544.84	16.947.816.82	13.469.473.21	13.846.759.02	16.348.228.99	16.970.516.91	168.317.933.10

FONTE: Sistema CidadES. Emissão: 16/11/2023, às 21:13. VERSÃO: 3.0

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)	24.321.968,00		19.623.186,73
Receita de Contribuições dos Segurados	4.350.000,00		3.154.758,45
Ativo	4.300.000,00		2.984.406,84
Inativo	50.000,00		170.351,61
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.762.000,00		10.200.170,84
Ativo	13.762.000,00		10.200.170,84
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	110.000,00		2.006.876,54
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00		2.006.876,54
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	6.099.968,00		4.261.380,90
Compensação Financeira entre os Regimes	9.968,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.000.000,00		3.417.158,36
Demais Receitas Correntes	90.000,00		844.222,54
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)	18.321.968,00		16.206.028,37

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	17.611.968,00	13.441.804,72	13.441.804,72	13.441.804,72	
Aposentadorias	14.970.968,00	11.792.795,02	11.792.795,02	11.792.795,02	
Pensões por Morte	2.641.000,00	1.649.009,70	1.649.009,70	1.649.009,70	
Outras Despesas Previdenciárias	495.000,00	366.498,99	319.528,62	319.527,82	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	495.000,00	366.498,99	319.528,62	319.527,82	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	18.106.968,00	13.808.303,71	13.761.333,34	13.761.332,54	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	215.000,00	2.397.724,66	2.444.695,03	2.444.695,83	16.206.028,37
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	3.884.323,84
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	18.708.178,29
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	41.060.962,32

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)
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	143.401,05
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	919.069,30
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.200.000,00	919.069,30

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)	849.000,00	446.064,95	389.329,58	389.328,78	
Pessoal e Encargos Sociais	185.000,00	152.299,56	152.299,56	152.298,76	
Demais Despesas Correntes	664.000,00	293.765,39	237.030,02	237.030,02	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	101.000,00	11.869,00	11.869,00	11.869,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	950.000,00	457.933,95	401.198,58	401.197,78	

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 TESOURO

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/11/2023 , às 13:51:30

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(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)	1.335.506,40	1.877.147,82	1.846.269,52		1.366.384,70	1.036.408,30	2.003.209,74	1.351.707,26	1.343.036,42		1.696.581,62	3.062.966,32
EXECUTIVO	1.335.506,40	1.837.149,04	1.806.270,74		1.366.384,70	1.036.408,30	1.829.435,80	1.191.208,69	1.182.537,85		1.683.306,25	3.049.690,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	45.003,47	498.932,64	483.129,35		60.806,76	1.018.972,80	1.234.157,16	901.326,97	892.656,13		1.360.473,83	1.421.280,59
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	3.573,62	3.573,62		15.666,98							15.666,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.274.835,95	1.334.642,78	1.319.567,77		1.289.910,96	17.435,50	595.278,64	289.881,72	289.881,72		322.832,42	1.612.743,38
LEGISLATIVO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	160.498,57	160.498,57		13.275,37	13.275,37
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		39.998,78	39.998,78				173.773,94	160.498,57	160.498,57		13.275,37	13.275,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.335.506,40	1.877.147,82	1.846.269,52		1.366.384,70	1.036.408,30	2.003.209,74	1.351.707,26	1.343.036,42		1.696.581,62	3.062.966,32

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/11/2023, às 13:53:39

Município: Barra de São Francisco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 10/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14,539,714.73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4,294,845.94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1,037,490.71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6,896,691.59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2,310,686.49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83,074,422.87
2.1- Cota-Parte FPM	39,599,654.85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37,082,389.44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	2,517,265.41
2.2- Cota-Parte ICMS	37,080,480.69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	412,072.02
2.4- Cota-Parte ITR	42,674.32
2.5- Cota-Parte IPVA	5,659,632.51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0.00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	279,908.48
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0.00
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	279,908.48
2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF	0.00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	97,614,137.60
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7.1) + (2.7.2)¹)	16,116,095.35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.3))	8,292,102.91
FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27,194,077.03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27,194,077.03
6.1.1- Principal	27,093,191.00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,886.03
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00
6.2.1- Principal	0.00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00
6.3.1- Principal	0.00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00
6.4.1- Principal	0.00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	10,977,095.65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	643,012.62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	600,086.55
8.1.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	600,086.55
8.1.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF / VAAT / VAAR	0.00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	42,926.07
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27,837,089.65

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.293.384.51	30.163.109.23	27.862.220.98	130.275.28
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.728.141.46	24.727.695.38	22.791.898.49	446.08
10.1.1- Educação Infantil	7.282.633.13	7.282.633.13	6.705.001.67	0.00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.445.508.33	17.445.062.25	16.086.896.82	446.08
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.4- Educação Especial	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.5- Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.565.243.05	5.435.413.85	5.070.322.49	129.829.20
10.2.1- Educação Infantil	156.960.06	156.960.06	156.321.66	0.00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.882.939.98	4.753.110.78	4.503.112.89	129.829.20
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.4- Educação Especial	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.5- Administração Geral	525.343.01	525.343.01	410.887.94	0.00
10.2.6- Transporte Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.7- Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5,9}
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)	(f)	(fl)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.650.377.06	29.520.101.78	27.219.213.53	130.275.28	0.00	2.326.024.75
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.650.377.06	29.520.101.78	27.219.213.53	130.275.28	0.00	2.326.024.75
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.161.740.64	24.161.294.56	22.225.497.67	446.08	0.00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APOS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.035.853.92	24.161.740.64	24.161.294.56	88.85	88.85	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0.00	0.00	0.00			
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (l)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (Despesa Empenhada) (ml)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Empenhada) (nl)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Empenhada) (m2)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.719.407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	2.719.407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (t)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (v)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.187.409.92	496.833.55	643.007.45	0.00	0.00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.187.409.93		643.007.45	0.00		600.086.55
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0.00		0.00	0.00		

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 Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13,195,920.26	11,381,487.88	10,272,150.08	1,814,432.38
20.1 - Educação Infantil	1,743,285.64	1,459,486.32	1,330,393.89	283,799.32
20.2 - Ensino Fundamental	7,532,327.55	6,696,491.91	6,028,515.63	835,835.64
20.3 - Educação de Jovens e Adultos (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
20.4 - Educação Especial (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
20.5 - Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	3,920,307.07	3,225,509.65	2,913,240.56	694,797.42
20.6 - Transporte Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00
20.7 - Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)	0.00	0.00	0.00	0.00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada ⁶	Despesa Liquidada ⁵
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (b ou c)	13,195,920.26	11,381,487.88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16,116,095.35	16,116,095.35
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB (IMPOSTOS) NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1 (m2 ou n2)	0.00	0.00
25 (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(t)	600,086.55	600,086.55
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4e7}	0.00	-
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, INCLUSIVE OS IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDEB	0.00	0.00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	29,912,102.16	28,097,669.78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁵⁶	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada ⁶		Despesa Liquidada ⁵	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24,403,534.40	29,912,102.16	30.64	28,097,669.78	28.78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3,203,614.74
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	2,714,620.30
31.1.1- Salário-Educação	1,532,391.94
31.1.2- PDDE	16,662.35
31.1.3- PNAE	704,860.82
31.1.4- PNATE	342,902.46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	117,802.73
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	23,706.04
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0.00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	465,288.40

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9,654,062.85	7,208,719.15	6,373,586.08	2,445,343.70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	389,435.20	388,184.52	299,135.20	1,250.68
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5,967,266.77	4,819,990.41	4,443,847.36	1,147,276.36
32.3- ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
32.4- ENSINO SUPERIOR	162,671.76	146,154.27	134,830.27	16,517.49
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.8- EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32.9- OUTRAS (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação)	3,134,689.12	1,854,389.95	1,495,773.25	1,280,299.17

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53,143,367.62	48,753,316.26	44,507,957.14	4,390,051.36
33.1- Despesas Correntes	47,701,753.96	44,871,909.57	40,824,449.72	2,829,844.39
33.1.1- Pessoal Ativo	35,179,099.63	35,178,653.55	32,487,306.10	446.08
33.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	310,620.80	232,965.60	232,965.60	77,655.20
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12,212,033.53	9,460,290.42	8,104,178.02	2,751,743.11
33.2- Despesas de Capital	5,441,613.66	3,881,406.69	3,683,507.42	1,560,206.97
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5,441,613.66	3,881,406.69	3,683,507.42	1,560,206.97

FORTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 16/11/2023, às 21:14. VERSÃO: 2.0

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Não Processados inscritos sem disponibilidade financeira só serão demonstrados no relatório do mês 12.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

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: 10/2023

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

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 ¹ (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 ¹ (II)	0.00	0.00
TOTAL (III)	0.00	0.00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	181,926,839.45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2,015,362.47	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	179,911,476.98	-
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	28,785,836.32	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25,907,252.69	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	12,593,803.39	7.00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
	VALOR REALIZADO	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 16/11/2023 e hora de emissão 21:13. VERSÃO: OPC - 1.0, ARO - 1.0

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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	(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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	71.750,00	3.631,55	68.118,45
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.000,00		60.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.750,00	3.631,55	(1.881,55)

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	35.962,00	31.736,50	1.412,00				4.225,50
DESPESAS DE CAPITAL	35.962,00	31.736,50	1.412,00				4.225,50
Investimentos	35.962,00	31.736,50	1.412,00				4.225,50
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	50.425,27		54.056,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/11/2023 , às 14:10:44

--

Município: Barra de São Francisco

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: 10/2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14,539,714.73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4,294,845.94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	1,037,490.71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6,896,691.59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2,310,686.49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	80,557,157.46
Cota-Parte FPM	37,082,389.44
Cota-Parte ITR	42,674.32
Cota-Parte IPVA	5,659,632.51
Cota-Parte ICMS	37,080,480.69
Cota-Parte IPI-Exportação	412,072.02
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	279,908.48
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	95,096,872.19

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13,026,010.33	
Despesas Correntes	12,736,455.02	
Despesas de Capital	289,555.31	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	769,516.18	
Despesas Correntes	769,516.18	
Despesas de Capital	0.00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	116,283.56	
Despesas Correntes	116,283.56	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	215,173.98	
Despesas Correntes	215,173.98	
Despesas de Capital	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	144,458.51	
Despesas Correntes	143,565.02	
Despesas de Capital	893.49	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14,271,442.56	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	14,271,442.56	
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XL1)	0.00	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	0.00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0.00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XL1 - XII - XIII - XIV)	14,271,442.56	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14,264,530.83	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	6,911.73	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) ⁽¹⁾	15.01	

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	19,812,942.72
Proveniente da União	14,517,130.40
Proveniente dos Estados	5,295,812.32
Proveniente de outros Municípios	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	9,554.38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	19,822,497.10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	14,960,601.67	
Despesas Correntes	14,541,732.88	
Despesas de Capital	418,868.79	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	7,549,572.25	
Despesas Correntes	7,549,572.25	
Despesas de Capital	0.00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	5,693.78	
Despesas Correntes	5,693.78	
Despesas de Capital	0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	738,584.46	
Despesas Correntes	738,584.46	
Despesas de Capital	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	0.00	
Despesas Correntes	0.00	
Despesas de Capital	0.00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	23,254,452.16	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	27,986,612.00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	8,319,088.43	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	121,977.34	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	953,758.44	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	144,458.51	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	37,525,894.72	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	23,254,452.16	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	14,271,442.56	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/11/2023 e hora de emissão 21:14. VERSÃO: 1.0

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

Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

R\$ 1.00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (I)	285,329.08	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	282,374.27	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	2,954.81	0.00	0.00		0.00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0.00	0.00	144,458.51		0.00	
Despesas Correntes	0.00	0.00	143,565.02		0.00	
Despesas de Capital	0.00	0.00	893.49		0.00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	285,329.08	0.00	144,458.51		0.00	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0.00	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0.00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)	144,458.51	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/11/2023 e hora de emissão 21:14

(*) 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).