

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

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)	145.000.000,00	172.073.846,35	34.199.480,31	147.599.848,14	24.473.998,21	33.482.039,84	121.672.288,13	50.401.558,22	117.585.912,16
SUPERÁVIT (XIII)							10.005.831,31		14.092.207,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	145.000.000,00	172.073.846,35	34.199.480,31	147.599.848,14		33.482.039,84	131.678.119,44		131.678.119,44
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)	14.206.000,00	14.206.000,00	2.940.231,50	20,70	10.516.570,59	74,03	3.689.429,41		
Receitas Correntes	14.206.000,00	14.206.000,00	2.940.231,50	20,70	10.516.570,59	74,03	3.689.429,41		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	14.201.000,00	14.201.000,00	2.940.231,50	20,70	10.080.909,24	70,99	4.120.090,76		
Contribuições Sociais	14.201.000,00	14.201.000,00	2.940.231,50	20,70	10.080.909,24	70,99	4.120.090,76		
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	5.000,00	5.000,00			435.661,35	8.713,23			
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	5.000,00	5.000,00			435.661,35	8.713,23			
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	14.206.000,00	14.206.000,00	2.940.231,50	20,70	10.516.570,59	74,03	3.689.429,41		

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)	14.206.000,00	12.880.484,36	2.885.306,75	11.490.245,39	1.390.238,97	2.885.306,75	11.490.245,39	1.390.238,97	10.516.570,33
DESPESAS CORRENTES	14.206.000,00	12.880.484,36	2.885.306,75	11.490.245,39	1.390.238,97	2.885.306,75	11.490.245,39	1.390.238,97	10.516.570,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.201.000,00	12.757.780,95	2.885.306,75	11.370.541,98	1.387.238,97	2.885.306,75	11.370.541,98	1.387.238,97	10.396.866,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	122.703,41		119.703,41	3.000,00		119.703,41	3.000,00	119.703,41

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

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	14.206.000,00	12.880.484,36	2.885.306,75	11.490.245,39	1.390.238,97	2.885.306,75	11.490.245,39	1.390.238,97	10.516.570,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022 , às 09:09:58

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

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO										
LAZER										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	200.000,00	196.405,57	44.760,13	191.496,09	0,13	4.909,48	44.760,13	191.496,09	0,16	4.909,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	191.496,09	44.760,13	191.496,09	0,13		44.760,13	191.496,09	0,16	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	4.909,48				4.909,48				4.909,48
DESPORTO E LAZER	80.000,00	19.121,88	2.187,41	12.885,69	0,01	6.236,19	2.187,41	12.885,69	0,01	6.236,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	565,80				565,80				565,80
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	18.556,08	2.187,41	12.885,69	0,01	5.670,39	2.187,41	12.885,69	0,01	5.670,39
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	14.206.000,00	12.880.484,36	2.885.306,75	11.490.245,39	7,78	1.390.238,97	2.885.306,75	11.490.245,39	9,44	1.390.238,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022, às 09:12:01

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

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES									
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	13.477.496,13	12.102.210,49	13.352.192,05	17.395.544,29	13.784.359,27	13.849.462,52	15.564.515,39	15.875.020,36	16.461.852,69	202.202,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.028.767,66	991.587,61	1.163.552,62	1.184.661,23	1.109.101,00	764.388,21	1.745.984,79	1.428.160,23	1.197.220,63	
IPTU	235.541,77	120.833,11	223.945,25	130.154,48	74.347,67	59.797,62	90.391,43	68.738,71	112.739,10	
ISS	474.264,60	451.398,05	425.450,12	486.594,64	468.935,49	412.789,20	434.761,37	473.791,35	497.693,11	
ITBI	90.861,01	109.079,74	197.436,72	88.380,82	73.019,16	203.853,37	131.377,45	204.463,57	132.775,31	
IRRF	139.448,15	236.966,43	255.983,85	412.201,21	431.393,56		880.320,19	337.352,86	190.070,61	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.652,13	73.310,28	60.736,68	67.330,08	61.405,12	87.948,02	209.134,35	343.813,74	263.942,50	
Contribuições	304.078,58	277.859,91	284.266,09	537.841,37	43.074,98	272.137,64	468.728,36	471.820,96	501.028,60	
Receita Patrimonial	180.382,86	170.211,66	323.619,97	359.433,21	285.064,78	349.441,01	481.663,26	391.545,62	473.025,26	
Rendimentos de Aplicação Financeira	180.382,86	170.211,66	323.619,97	359.433,21	285.064,78	349.441,01	481.663,26	391.545,62	473.025,26	
Outras Receitas Patrimoniais										
Receita Agropecuária										
Receita Industrial										
Receita de Serviços										
Transferências Correntes	11.921.238,79	10.622.894,48	11.541.452,81	15.272.860,07	12.203.999,21	12.400.592,51	12.805.160,09	13.373.370,70	14.172.332,82	1.172.332,82
Cota-Parte do FPM	2.400.634,31	2.675.107,73	3.474.233,69	5.172.075,34	3.585.270,62	5.004.735,44	3.034.073,70	3.596.451,70	4.000.693,61	3.000.693,61
Cota-Parte do ICMS	3.331.861,50	3.018.468,41	3.222.766,84	3.539.961,52	3.740.675,30	3.308.528,46	3.665.636,85	3.791.929,73	3.788.693,73	3.788.693,73
Cota-Parte do IPVA	294.819,73	284.044,97	167.124,43	151.079,60	187.655,41	227.171,82	401.211,59	1.272.771,67	691.448,08	691.448,08
Cota-Parte do ITR	6.000,12	30.449,32	1.366,50	1.225,72	2.431,48	1.406,09	566,64	821,00	380,34	380,34
Transferências da LC 87/1996										
Transferências da LC 61/1989	69.882,53	83.764,96	58.783,69	79.867,15	47.904,73	46.089,03	46.886,43	46.255,84	35.428,30	35.428,30
Transferências do FUNDEB	2.638.218,24	2.683.973,64	2.727.217,77	2.863.575,06	2.463.308,28	2.015.706,82	3.286.955,21	2.762.266,89	3.034.169,52	2.762.266,89
Outras Transferências Correntes	3.179.822,36	1.847.085,45	1.889.959,89	3.465.075,68	2.176.753,39	1.796.954,85	2.369.829,67	1.902.873,87	2.621.519,24	1.902.873,87
Outras Receitas Correntes	43.028,24	39.656,83	39.300,56	40.748,41	143.119,30	62.903,15	62.978,89	210.122,85	118.245,38	118.245,38
DEDUÇÕES (II)	1.565.856,18	1.506.943,61	1.776.344,88	2.081.452,82	1.571.507,50	2.072.471,10	1.882.009,05	2.111.181,66	2.122.392,14	2.122.392,14
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	291.062,91	265.753,28	263.997,48	512.427,38	5.153,27	260.924,69	288.149,52	263.491,63	306.634,60	306.634,60
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência										
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	46.410,84	13.925,23	121.287,54	83.943,07	48.436,54	88.984,97	159.092,63	100.694,60	108.689,27	108.689,27
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.228.382,43	1.227.265,10	1.391.059,86	1.485.082,37	1.517.917,69	1.722.561,44	1.434.766,90	1.746.995,43	1.707.068,27	1.707.068,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.911.639,95	10.595.266,88	11.575.847,17	15.314.091,47	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,55	14.339.460,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.911.639,95	10.595.266,88	11.575.847,17	15.314.091,47	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,55	14.339.460,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.911.639,95	10.595.266,88	11.575.847,17	15.314.091,47	12.212.851,77	11.776.991,42	13.682.506,34	13.763.838,70	14.339.460,55	14.339.460,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022, às 09:14:15

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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	66.750,00	5.212,74	61.537,26
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00		15.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.750,00	5.212,74	(3.462,74)

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)	61.500,00	36.939,90	12.671,30	171,30			24.560,10
DESPESAS DE CAPITAL	61.500,00	36.939,90	12.671,30	171,30			24.560,10
Investimentos	61.500,00	36.939,90	12.671,30	171,30			24.560,10
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	1.061.454,17	5.041,44	1.066.495,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022 , às 09:17:26

--

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	25.396.832,65	21.233.943,06	4.162.889,59
Investimentos	21.901.971,27	17.739.081,68	4.162.889,59
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	
Amortização da Dívida	3.444.861,38	3.444.861,38	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.396.832,65	21.233.943,06	4.162.889,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	25.396.832,65	21.233.943,06	4.162.889,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022 , às 09:29:37

--

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)	8.959.000,00	8.959.000,00	10.394.077,25	116,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.740.000,00	2.740.000,00	2.813.270,51	102,67
IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	2.187.256,29	115,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	840.000,00	840.000,00	626.014,22	74,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	954.000,00	954.000,00	1.185.948,37	124,31
ITBI	950.000,00	950.000,00	1.185.948,37	124,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.250.000,00	3.250.000,00	3.882.585,00	119,46
ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.747.323,25	120,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	135.261,75	90,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.015.000,00	2.015.000,00	2.512.273,37	124,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.505.000,00	75.505.000,00	63.662.311,90	84,32
Cota-Parte FPM	36.500.000,00	36.500.000,00	29.835.763,07	81,74
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	8.117,91	18,04
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	4.339.965,61	135,62
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	29.146.543,79	83,28
Cota-Parte IPI - Exportação	750.000,00	750.000,00	331.921,52	44,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	84.464.000,00	84.464.000,00	74.056.389,15	87,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)	9.562.740,00	12.750.840,00	10.883.926,66	85,36	10.002.317,06	78,44	9.792.411,23	76,80
Despesas Correntes	9.397.440,00	11.092.540,00	9.263.216,06	83,51	8.595.820,06	77,49	8.385.914,23	75,60
Despesas de Capital	165.300,00	1.658.300,00	1.620.710,60	97,73	1.406.497,00	84,82	1.406.497,00	84,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.575.500,00	1.456.000,00	1.266.685,46	87,00	1.093.067,58	75,07	1.093.067,58	75,07
Despesas Correntes	2.570.400,00	1.448.300,00	1.266.685,46	87,46	1.093.067,58	75,47	1.093.067,58	75,47
Despesas de Capital	5.100,00	7.700,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	242.700,00	242.700,00	43.206,09	17,80	43.206,09	17,80	43.206,09	17,80
Despesas Correntes	240.600,00	240.600,00	43.206,09	17,96	43.206,09	17,96	43.206,09	17,96
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	135.000,00	210.000,00	172.083,22	81,94	172.083,22	81,94	150.788,94	71,80
Despesas Correntes	125.900,00	200.900,00	172.083,22	85,66	172.083,22	85,66	150.788,94	75,06
Despesas de Capital	9.100,00	9.100,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	451.000,00	733.000,00	626.911,11	85,53	626.911,11	85,53	562.555,33	76,75
Despesas Correntes	451.000,00	733.000,00	626.911,11	85,53	626.911,11	85,53	562.555,33	76,75
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.966.940,00	15.392.540,00	12.992.812,54	84,41	11.937.585,06	77,55	11.642.029,17	75,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.992.812,54	11.937.585,06	11.642.029,17
(-) 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)	12.992.812,54	11.937.585,06	11.642.029,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.108.458,37
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)		1.884.354,17	533.570,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		829.126,69	
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)	17,54	16,12	

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 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

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

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 = (XIII d)	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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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)	

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 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.022.500,00	13.022.500,00	14.154.921,71	108,70
Provenientes da União	12.822.000,00	12.822.000,00	13.600.112,33	106,07
Provenientes dos Estados	200.500,00	200.500,00	554.809,38	276,71
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.100,00	10.100,00	23.940,93	237,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.032.600,00	13.032.600,00	14.178.862,64	108,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)	10.477.400,00	16.871.034,00	13.656.036,44	80,94	10.959.850,70
Despesas Correntes	9.232.400,00	15.363.000,00	12.183.585,76	79,30	9.752.246,62	63,48	9.667.890,92	62,93
Despesas de Capital	1.245.000,00	1.508.034,00	1.472.450,68	97,64	1.207.604,08	80,08	1.190.132,08	78,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.958.900,00	5.540.200,00	3.985.344,82	71,94	2.188.096,29	39,49	2.151.274,33	38,83
Despesas Correntes	1.703.900,00	5.496.700,00	3.985.344,82	72,50	2.188.096,29	39,81	2.151.274,33	39,14
Despesas de Capital	255.000,00	43.500,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.100,00	30.100,00	2.014,76	6,69	2.014,76	6,69	2.014,76	6,69
Despesas Correntes	28.100,00	30.100,00	2.014,76	6,69	2.014,76	6,69	2.014,76	6,69
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.500,00	711.500,00	536.744,68	75,44	527.226,18	74,10	527.226,18	74,10
Despesas Correntes	558.500,00	711.500,00	536.744,68	75,44	527.226,18	74,10	527.226,18	74,10
Despesas de Capital								
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)	13.022.900,00	23.152.834,00	18.180.140,70	78,52	13.677.187,93	59,07	13.538.538,27	58,47

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	20.040.140,00	29.621.874,00	24.539.963,10	78,72	20.962.167,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.534.400,00	6.996.200,00	5.252.030,28	16,85	3.281.163,87	12,81	3.244.341,91	12,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.800,00	272.800,00	45.220,85	0,15	45.220,85	0,18	45.220,85	0,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	693.500,00	921.500,00	708.827,90	2,27	699.309,40	2,73	678.015,12	2,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	451.000,00	733.000,00	626.911,11	2,01	626.911,11	2,45	562.555,33	2,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.989.840,00	38.545.374,00	31.172.953,24	100,00	25.614.772,99	100,00	25.180.567,44	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	13.022.500,00	23.152.434,00	18.180.140,70	78,52	13.677.187,93	59,07	13.538.538,27	58,48
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.967.340,00	15.392.940,00	12.992.812,54	84,41	11.937.585,06	77,55	11.642.029,17	75,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022, às 09:31:30

--

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
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.959.000,00	10.394.077,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.740.000,00	2.813.270,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	954.000,00	1.185.948,37
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.250.000,00	3.882.585,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.015.000,00	2.512.273,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.295.000,00	65.490.252,09
2.1 - Cota-Parte FPM	39.300.000,00	31.663.703,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.500.000,00	29.835.763,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.800.000,00	1.827.940,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	29.146.543,79
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	331.921,52
2.4 - Cota-Parte ITR	45.000,00	8.117,91
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	4.339.965,61
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	87.254.000,00	75.884.329,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.101.000,00	12.768.524,70
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.714.500,00	6.238.619,96

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.023.974,00	21.671.478,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.023.974,00	21.671.478,05
6.1.1- Principal	28.000.000,00	21.435.545,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.974,00	235.932,64
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	12.899.000,00	8.667.020,71

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.113.656,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.113.656,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.785.134,81
--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.049.432,07	16.910.225,28	16.910.225,28	16.347.515,15	
10.1- Educação Infantil	5.136.535,42	5.090.195,84	5.090.195,84	4.915.861,39	
10.1.1- Creche	1.994.516,73	1.976.523,06	1.976.523,06	1.908.828,99	
10.1.2- Pré-escola	3.142.018,69	3.113.672,78	3.113.672,78	3.007.032,40	
10.2- Ensino Fundamental	11.912.896,65	11.820.029,44	11.820.029,44	11.431.653,76	
11- OUTRAS DESPESAS	4.820.277,40	4.552.620,35	3.929.181,07	3.866.366,34	623.439,28
11.1- Educação Infantil	203.309,97	10.086,65	8.366,05	8.366,05	1.720,60
11.1.1- Creche	78.945,26	3.916,65	3.248,54	3.248,54	668,11
11.1.2- Pré-escola	124.364,71	6.170,00	5.117,51	5.117,51	1.052,49
11.2- Ensino Fundamental	4.616.967,43	4.542.533,70	3.920.815,02	3.858.000,29	621.718,68
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	21.869.709,47	21.462.845,63	20.839.406,35	20.213.881,49	623.439,28

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.910.225,28	16.910.225,28	16.347.515,15		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.462.845,63	20.839.406,35	20.213.881,49	623.439,28	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.170.034,63	16.910.225,28	16.910.225,28	78,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.167.147,81	208.632,42	832.071,70	3,84

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 (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.320.021,79	2.101.315,68	1.466.892,07	1.411.856,19	634.423,61
24.1- Creche	900.864,52	815.940,88	569.594,21	548.223,78	246.346,67
24.2- Pré-escola	1.419.157,27	1.285.374,80	897.297,86	863.632,41	388.076,94
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.648.684,65	11.442.323,58	9.540.268,72	8.893.627,87	1.902.054,86
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.968.706,44	13.543.639,26	11.007.160,79	10.305.484,06	2.536.478,47

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	31.846.567,14
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.667.020,71
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	23.179.546,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.971.082,34	23.179.546,43	30,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	794.423,67				794.423,67
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	252.363,37				252.363,37
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	542.060,30				542.060,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.685.500,00	1.693.116,08
35.1 - Salário-Educação	1.703.500,00	1.135.372,83
35.2 - PDDE	11.750,00	19.734,56
35.3 - PNAE	801.750,00	407.425,11
35.4 - PNATE	151.750,00	123.154,08
35.5 - Outras Transferências do FNDE	16.750,00	7.429,50
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	55.500,00	1.282.765,24
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	403.750,00	4.597.491,55
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.144.750,00	7.573.372,87

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
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.522.757,83	1.248.452,14	666.151,96	570.637,60	582.300,18
41.1- Creche	591.291,98	484.778,54	258.669,66	221.580,78	226.108,88
41.2- Pré-escola	931.465,85	763.673,60	407.482,30	349.056,82	356.191,30
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.566.118,44	5.328.970,81	1.543.341,46	1.292.085,11	3.785.629,35
43- ENSINO MÉDIO	1.000,00				
44- ENSINO SUPERIOR	26.000,00				
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.115.876,27	6.577.422,95	2.209.493,42	1.862.722,71	4.367.929,53

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	43.131.921,46	41.632.695,01	34.095.391,20	32.421.418,90	
47.1- Despesas Correntes	35.016.598,85	33.831.509,88	29.516.995,64	28.352.338,98	
47.1.1- Pessoal Ativo	23.499.713,49	23.132.614,44	23.128.536,62	22.320.283,57	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.156.068,90	1.155.568,90	770.379,24	770.379,24	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.360.816,46	9.543.326,54	5.618.079,78	5.261.676,17	
47.2- Despesas de Capital	8.115.322,61	7.801.185,13	4.578.395,56	4.069.079,92	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	8.115.322,61	7.801.185,13	4.578.395,56	4.069.079,92	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		2.280.188,72
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.508.740,88	1.135.372,83
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.671.478,05	432.645,95
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.310.174,73	2.982.915,60
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.870.044,20	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.870.044,20	2.982.915,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022 , às 09:33:09

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.946.000,00		14.068.047,40
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000,00		2.101.347,28
Ativo	3.199.000,00		2.101.347,28
Inativo	1.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	13.401.000,00		10.080.909,24
Ativo	13.401.000,00		10.080.909,24
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	299.000,00		820.055,75
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	299.000,00		820.055,75
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	46.000,00		1.065.735,13
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	5.000,00		435.661,35
Demais Receitas Correntes	40.000,00		630.073,78
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.941.000,00		13.632.386,05

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	16.836.000,00	10.380.469,51	10.380.469,51	10.363.092,21	
Aposentadorias	14.620.000,00	9.197.507,94	9.197.507,94	9.181.675,88	
Pensões por Morte	2.216.000,00	1.182.961,57	1.182.961,57	1.181.416,33	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.836.000,00	10.380.469,51	10.380.469,51	10.363.092,21	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	105.000,00	3.251.916,54	3.251.916,54		
--	-------------------	---------------------	---------------------	--	--

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	8.834,19
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
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	11.185.809,64
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	50.320.045,56

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

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	1.000,00	2.440,28
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.000,00	2.440,28

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)	875.000,00	345.199,78	249.468,09	249.468,09	
Pessoal e Encargos Sociais	351.000,00	93.822,02	93.822,02	93.822,02	
Demais Despesas Correntes	524.000,00	251.377,76	155.646,07	155.646,07	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	66.000,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	941.000,00	355.603,78	259.872,09	259.872,09	

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

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

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: 28/10/2022 , às 09:22:08

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidações
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021	
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.266.291,56	3.089.041,49	3.024.550,02	809,41	1.329.973,62	577.000,20	2.861.011,92	1.195.000,00
EXECUTIVO	1.266.291,56	3.089.041,49	3.024.550,02	809,41	1.329.973,62	577.000,20	2.740.966,24	1.084.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	34.057,76	863.187,92	855.190,58	809,41	41.245,69	543.846,03	1.194.595,60	634.000,00
INST. DE PREV DOS SERV. PUB. BARRA S. FRANCISCO	15.666,98	35,00	35,00		15.666,98			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	1.216.566,82	2.225.818,57	2.169.324,44		1.273.060,95	33.154,17	1.546.370,64	450.000,00
LEGISLATIVO							120.045,68	111.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO							120.045,68	111.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)								
Total (III) = (I + II)	1.266.291,56	3.089.041,49	3.024.550,02	809,41	1.329.973,62	577.000,20	2.861.011,92	1.195.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022 , às 09:36:53

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	130.007.143,00	117.507.527,56	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.038.000,00	12.179.094,92	
IPTU	2.740.000,00	2.813.270,51	
ISS	3.250.000,00	3.882.585,00	
ITBI	954.000,00	1.185.948,37	
IRRF	2.015.000,00	2.512.273,37	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.079.000,00	1.785.017,67	
Contribuições	4.700.000,00	3.305.188,58	
Receita Patrimonial	652.000,00	3.535.718,72	
Aplicações Financeiras (II)	650.000,00	3.535.718,72	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	112.661.000,00	97.103.474,48	
Cota-Parte do FPM	32.000.000,00	25.696.550,83	
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	23.316.777,91	
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	3.471.403,19	
Cota-Parte do ITR	36.000,00	6.494,40	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	600.000,00	230.501,06	
Transferências do FUNDEB	28.000.000,00	21.435.545,41	
Outras Transferências Correntes	21.457.000,00	22.946.201,68	
Demais Receitas Correntes	956.143,00	1.384.050,86	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	956.143,00	1.384.050,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	129.357.143,00	113.971.808,84	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.984.000,00	3.654.021,29	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	65.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	65.000,00		
Transferências de Capital	1.919.000,00	3.654.021,29	
Convênios	362.000,00	2.797.446,90	
Outras Transferências de Capital	1.557.000,00	856.574,39	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.984.000,00	3.654.021,29	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	131.341.143,00	117.625.830,13	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	133.884.511,49	114.261.195,70	95.956.823,69	93.859.218,60	2.443.513,04	1.113.335,84	1.110.413,88
Pessoal e Encargos Sociais	73.428.951,57	62.437.809,86	62.427.471,22	61.481.113,08	115.799,37		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.045,50						
Outras Despesas Correntes	60.440.514,42	51.823.385,84	33.529.352,47	32.378.105,52	2.327.713,67	1.113.335,84	1.110.413,88
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	60.440.514,42	51.823.385,84	33.529.352,47	32.378.105,52	2.327.713,67	1.113.335,84	1.110.413,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	133.869.465,99	114.261.195,70	95.956.823,69	93.859.218,60	2.443.513,04	1.113.335,84	1.110.413,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.308.572,35	21.848.407,05	14.225.219,05	13.210.123,23	581.036,98	82.498,18	82.498,18
Investimentos	21.955.152,91	18.752.596,30	11.129.408,30	10.114.312,48	581.036,98	82.498,18	82.498,18
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Amortização da Dívida (XX)	3.303.419,44	3.045.810,75	3.045.810,75	3.045.810,75			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.005.152,91	18.802.596,30	11.179.408,30	10.164.312,48	581.036,98	82.498,18	82.498,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	278,15						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	155.874.897,05	133.063.792,00	107.136.231,99	104.023.531,08	3.024.550,02	1.195.834,02	1.192.912,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 9.384.836,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(6.134.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.713.222,69	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	914.835,18	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.183.224,48	

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(5.699.333,33)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	82.842.511,90	76.390.486,30
DEDUÇÕES (XXIX)	36.968.846,10	46.614.750,75
Disponibilidade de Caixa	36.968.846,10	46.614.750,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.515.685,71	49.772.474,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.334.914,95	1.312.512,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.211.924,66	1.845.210,78
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	45.873.665,80	29.775.735,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.097.930,25

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.022.402,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.075.527,78

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.277.140,27
--	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.876.703,35
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	25.876.703,35
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 30/09/2022 , às 09:38:09

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES			ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		448.751.965,44		
Previsão Inicial		145.000.000,00		
Previsão Atualizada		146.197.143,00		
Receitas Realizadas		131.678.119,44		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		25.876.703,00		
DESPESAS		741.011.572,44		
Dotação Inicial		145.000.000,00		
Créditos Adicionais		27.073.846,35		
Dotação Atualizada		172.073.846,35		
Despesas Empenhadas		147.599.848,14		
Despesas Liquidadas		121.672.288,13		
Despesas Pagas		117.585.912,16		
Superávit Orçamentário		10.005.831,31		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		147.599.848,14		
Despesas Liquidadas		121.672.288,13		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		163.980.529,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		163.230.529,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		163.230.529,72		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.062.077,54		
Receitas Previdenciárias Realizadas		11.531.038,77		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário		11.531.038,77		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		(6.134.000,00)	9.384.836,97	(153,00)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(5.699.333,33)	11.183.224,48	(196,22)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.355.333,05	809,41	3.024.550,02
Poder Executivo		4.355.333,05	809,41	3.024.550,02
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.438.012,12		1.192.912,06
Poder Executivo		3.317.966,44		1.081.883,38
Poder Legislativo		120.045,68		111.028,68
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		7.793.345,17	809,41	4.217.462,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		23.179.546,43	<18% / 25%>	30,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		16.910.225,28	70%	78,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		21.848.407,05	3.460.165,30	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	5.212,74	61.537,26		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	171,30	5.958,70		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	11.937.585,06	15,00	16,12	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				