

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						Em Reais			
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	201.618.900,00	212.650.610,37	48.202.050,46	22,67	161.980.412,51	76,17	50.670.197,86		
RECEITAS CORRENTES	197.575.100,00	198.372.872,62	43.929.871,62	22,15	148.797.764,60	75,01	49.575.108,02		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.957.600,00	23.957.600,00	7.519.541,92	31,39	19.612.929,67	81,87	4.344.670,33		
Impostos	21.073.100,00	21.073.100,00	6.089.857,17	28,90	16.446.539,14	78,05	4.626.560,86		
Taxas	2.884.500,00	2.884.500,00	1.429.684,75	49,56	3.166.390,53	109,77	(281.890,53)		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.881.821,74	23,52	6.337.964,61	79,22	1.662.035,39		
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.415.469,67	28,31	4.352.878,75	87,06	647.121,25		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	466.352,07	15,55	1.985.085,86	66,17	1.014.914,14		
RECEITA PATRIMONIAL	4.756.000,00	4.756.000,00	1.636.225,11	34,40	5.880.987,42	123,65	(1.124.987,42)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	5.804,15	19,35	174.931,45	583,10	(144.931,45)		
Valores Mobiliários	4.726.000,00	4.726.000,00	1.630.420,96	34,50	5.706.055,97	120,74	(980.055,97)		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00					100,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00					100,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.094.200,00	160.891.972,62	32.660.189,65	20,30	115.631.694,72	71,87	45.260.277,90		
Transferências da União e de suas Entidades	74.137.000,00	74.934.772,62	14.228.979,53	18,99	52.679.190,52	70,30	22.255.582,10		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.957.200,00	46.957.200,00	10.685.871,32	22,76	34.254.976,87	72,95	12.702.223,13		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.000.000,00	39.000.000,00	7.745.338,80	19,86	28.697.527,33	73,58	10.302.472,67		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.200,00	767.200,00	232.093,20	30,25	1.334.188,18	173,90	(566.988,18)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	149.500,00	149.500,00	52.411,84	35,06	160.439,86	107,32	(10.939,86)		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	245.000,00	245.000,00	8.410,46	3,43	207.199,20	84,57	37.800,80		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	372.700,00	372.700,00	171.270,90	45,95	966.549,12	259,34	(593.849,12)		
RECEITAS DE CAPITAL	4.043.800,00	14.277.737,75	4.272.178,84	29,92	13.182.647,91	92,33	1.095.089,84		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	1.107.700,00	185.986,04	16,79	1.541.873,94	139,20	(434.173,94)		
Alienação de Bens Móveis	100,00	7.600,00			1.145.810,00	15.076,45	(1.138.210,00)		
Alienação de Bens Imóveis	100,00	1.100.100,00	185.986,04	16,91	396.063,94	36,00	704.036,06		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.043.600,00	13.170.037,75	4.086.192,80	31,03	11.640.773,97	88,39	1.529.263,78		
Transferências da União e de suas Entidades	840.600,00	1.124.607,46	2.907.129,19	258,50	5.343.105,19	475,11	(4.218.497,73)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.203.000,00	12.045.430,29	1.179.063,61	9,79	6.297.668,78	52,28	5.747.761,51		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	23.101.100,00	3.576.820,08	15,48	11.622.428,04	50,31	11.478.671,96		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	224.720.000,00	235.751.710,37	51.778.870,54	21,96	173.602.840,55	73,64	62.148.869,82		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	224.720.000,00	235.751.710,37	51.778.870,54	21,96	173.602.840,55	73,64	62.148.869,82		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	224.720.000,00	235.751.710,37	51.778.870,54	21,96	173.602.840,55	73,64	62.148.869,82		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.066.584,31	—	—	7.066.584,31	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.066.584,31	—	—	7.066.584,31	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	201.618.900,00	227.348.290,02	42.670.405,24	186.704.001,85	40.644.288,17	40.841.946,59	146.622.866,89	80.725.423,13	138.841.885,50
DESPESAS CORRENTES	181.525.330,00	196.260.310,52	32.054.496,94	159.329.599,43	36.930.711,09	35.325.895,20	131.935.693,25	64.324.617,27	125.662.488,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.831.630,00	111.084.762,88	20.611.726,64	79.420.606,53	31.664.156,35	20.607.187,41	79.375.671,50	31.709.091,38	78.249.313,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.692.700,00	85.174.547,64	11.442.770,30	79.908.992,90	5.265.554,74	14.718.707,79	52.560.021,75	32.614.525,89	47.413.175,16
DESPESAS DE CAPITAL	16.293.570,00	31.086.669,19	10.615.908,30	27.374.402,42	3.712.266,77	5.516.051,39	14.687.173,64	16.399.495,55	13.179.397,16
INVESTIMENTOS	13.193.470,00	29.174.199,64	10.120.834,25	25.462.080,84	3.712.118,80	5.020.977,34	12.774.852,06	16.399.347,58	11.273.393,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00			100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00	1.912.369,55	495.074,05	1.912.321,58	47,97	495.074,05	1.912.321,58	47,97	1.906.003,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	1.310,31			1.310,31			1.310,31	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.101.100,00	18.105.062,39	3.627.782,30	16.295.978,27	1.809.084,12	3.627.782,30	16.295.978,27	1.809.084,12	9.779.735,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	224.720.000,00	245.453.352,41	46.298.187,54	202.999.980,12	42.453.372,29	44.469.728,89	162.918.845,16	82.534.507,25	148.621.620,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	224.720.000,00	245.453.352,41	46.298.187,54	202.999.980,12	42.453.372,29	44.469.728,89	162.918.845,16	82.534.507,25	148.621.620,69

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

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

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.683.995,39		24.981.219,86
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	224.720.000,00	245.453.352,41	46.298.187,54	202.999.980,12	42.453.372,29	44.469.728,89	173.602.840,55	82.534.507,25	173.602.840,55
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	23.101.100,00	3.576.820,08	15,48	11.622.428,04	50,31	11.478.671,96
RECEITAS CORRENTES	23.101.100,00	23.101.100,00	3.576.820,08	15,48	11.622.428,04	50,31	11.478.671,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	14.101.100,00	14.101.100,00	3.480.812,16	24,68	11.398.742,10	80,84	2.702.357,90
Contribuições Sociais	14.101.100,00	14.101.100,00	3.480.812,16	24,68	11.398.742,10	80,84	2.702.357,90
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	96.007,92	1,07	223.685,94	2,49	8.776.314,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	9.000.000,00	9.000.000,00	96.007,92	1,07	223.685,94	2,49	8.776.314,06
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.101.100,00	18.105.062,39	3.627.782,30	16.295.978,27	1.809.084,12	3.627.782,30	16.295.978,27	1.809.084,12	9.779.735,19
DESPESAS CORRENTES	23.101.100,00	18.105.062,39	3.627.782,30	16.295.978,27	1.809.084,12	3.627.782,30	16.295.978,27	1.809.084,12	9.779.735,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.695.500,00	12.616.009,01	2.851.841,15	11.052.957,09	1.563.051,92	2.851.841,15	11.052.957,09	1.563.051,92	9.552.267,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405.600,00	5.489.053,38	775.941,15	5.243.021,18	246.032,20	775.941,15	5.243.021,18	246.032,20	227.467,45
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 24/09/2025 , às 08:33:48

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES										ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025										
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)	201.618.900,00	227.348.290,02	42.670.405,24	186.704.001,85	91,97	40.644.288,17	40.841.946,59	146.622.866,89	90,00	80.725.423,13
Legislativa	8.823.633,28	8.823.633,28	1.505.211,20	5.556.716,06	2,74	3.266.917,22	1.349.326,40	4.895.860,68	3,01	3.927.772,60
Ação Legislativa	8.823.633,28	8.823.633,28	1.505.211,20	5.556.716,06	2,74	3.266.917,22	1.349.326,40	4.895.860,68	3,01	3.927.772,60
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	3.469.900,00	3.544.183,68	274.866,92	3.380.120,99	1,67	164.062,69	278.001,74	3.358.728,44	2,06	185.455,24
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	3.469.900,00	3.544.183,68	274.866,92	3.380.120,99	1,67	164.062,69	278.001,74	3.358.728,44	2,06	185.455,24
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	32.420.066,72	38.008.882,00	6.992.275,31	32.756.316,92	16,14	5.252.565,08	7.711.791,84	28.392.910,89	17,43	9.615.971,11
Planejamento e Orçamento	665.300,00	715.708,61	162.960,25	677.990,70	0,33	37.717,91	165.608,08	640.961,80	0,39	74.746,81
Administração Geral	24.854.166,72	31.760.539,84	5.734.114,45	27.485.141,65	13,54	4.275.398,19	6.249.519,74	23.300.473,01	14,30	8.460.066,83
Administração Financeira	5.571.500,00	4.305.638,84	891.162,39	3.806.738,45	1,88	498.900,39	1.091.924,76	3.679.440,75	2,26	626.198,09
Controle Interno	483.500,00	459.709,71	70.057,03	279.991,45	0,14	179.718,26	70.735,38	275.302,07	0,17	184.407,64
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	845.600,00	767.285,00	133.981,19	506.454,67	0,25	260.830,33	134.003,88	496.733,26	0,30	270.551,74
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	5.133.200,00	5.019.094,48	827.951,92	4.098.166,42	2,02	920.928,06	1.097.510,99	3.235.118,52	1,99	1.783.975,96
Assistência ao Idoso	808.800,00	751.185,54	89.412,99	469.100,86	0,23	282.084,68	147.228,20	405.520,28	0,25	345.665,26
Assistência à Pessoa com Deficiência	713.000,00	804.358,29		800.791,92	0,39	3.566,37	54.784,06	352.601,56	0,22	451.756,73
Assistência à Criança e ao Adolescente	573.500,00	458.299,11	66.782,34	339.335,03	0,17	118.964,08	85.563,98	327.122,72	0,20	131.176,39
Assistência Comunitária	1.819.600,00	1.772.842,91	481.559,70	1.317.482,15	0,65	455.360,76	563.743,79	1.069.366,41	0,66	703.476,50
Administração Geral	1.218.300,00	1.232.408,63	190.196,89	1.171.456,46	0,58	60.952,17	246.190,96	1.080.507,55	0,66	151.901,08
Demais Subfunções										
Previdência Social	33.777.500,00	28.338.746,89	4.359.990,25	16.361.543,44	8,06	11.977.203,45	4.392.825,59	16.284.689,49	10,00	12.054.057,40
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	33.777.500,00	28.338.746,89	4.359.990,25	16.361.543,44	8,06	11.977.203,45	4.392.825,59	16.284.689,49	10,00	12.054.057,40
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	36.445.730,00	40.791.630,00	8.603.145,12	38.215.237,64	18,83	2.576.392,36	7.459.410,18	31.010.584,67	19,03	9.781.045,33
Atenção Básica	29.973.030,00	35.678.130,00	8.250.411,42	33.365.074,06	16,44	2.313.055,94	6.638.193,79	27.058.591,88	16,61	8.619.538,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.424.000,00	3.943.300,00	130.000,00	3.905.000,00	1,92	38.300,00	602.803,09	3.011.149,61	1,85	932.150,39
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	199.900,00	185.900,00	27.494,61	114.998,56	0,06	70.901,44	23.174,21	110.678,16	0,07	75.221,84
Vigilância Epidemiológica	848.800,00	984.300,00	195.239,09	830.165,02	0,41	154.134,98	195.239,09	830.165,02	0,51	154.134,98
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	55.041.030,00	61.111.154,01	8.578.434,64	51.164.780,67	25,20	9.946.373,34	11.637.143,03	39.376.443,44	24,17	21.734.710,57
Ensino Fundamental	35.305.370,00	38.855.503,11	5.845.462,31	34.303.077,46	16,90	4.552.425,65	7.863.410,69	26.680.352,48	16,38	12.175.150,63
Ensino Médio	44.300,00	44.300,00				44.300,00				44.300,00
Ensino Profissional										
Ensino Superior	140.000,00	278.593,78	87.859,87	274.593,78	0,14	4.000,00	82.465,87	263.072,78	0,16	15.521,00
Educação Infantil	13.036.200,00	14.960.872,86	1.634.354,53	10.912.540,22	5,38	4.048.332,64	2.423.747,20	7.880.011,95	4,84	7.080.860,91
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	7.300,00	7.300,00				7.300,00				7.300,00
Educação Básica										

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)	
Administração Geral	6.507.860,00	6.964.584,26	1.010.757,93	5.674.569,21	2,80	1.290.015,05	1.267.519,27	4.553.006,23	2,79	2.411.578,03
Demais Subfunções										
Cultura	664.500,00	3.221.881,46	477.546,05	2.973.932,07	1,46	247.949,39	240.892,64	1.281.701,73	0,79	1.940.179,73
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	664.500,00	3.221.881,46	477.546,05	2.973.932,07	1,46	247.949,39	240.892,64	1.281.701,73	0,79	1.940.179,73
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	8.802.700,00	22.818.570,22	7.570.660,04	20.229.306,32	9,97	2.589.263,90	4.372.529,10	12.260.188,68	7,53	10.558.381,54
Infra-Estrutura Urbana	1.985.400,00	18.885.827,14	6.702.095,91	16.957.888,93	8,35	1.927.938,21	3.386.283,42	9.267.371,05	5,69	9.618.456,09
Serviços Urbanos	6.774.700,00	3.765.143,08	819.232,19	3.139.463,90	1,55	625.679,18	859.297,19	2.860.864,14	1,76	904.278,94
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	42.600,00	167.600,00	49.331,94	131.953,49	0,07	35.646,51	126.948,49	131.953,49	0,08	35.646,51
Habitação	930.100,00	1.636.646,28	922.242,45	1.351.122,36	0,67	285.523,92	128.991,89	531.943,17	0,33	1.104.703,11
Habitação Rural										
Habitação Urbana	3.500,00	807.309,88	800.000,00	800.000,00	0,39	7.309,88				807.309,88
Administração Geral	926.600,00	829.336,40	122.242,45	551.122,36	0,27	278.214,04	128.991,89	531.943,17	0,33	297.393,23
Demais Subfunções										
Saneamento	358.100,00	219.210,18		49.098,00	0,02	170.112,18	2.793,00	49.098,00	0,03	170.112,18
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	338.100,00	92.279,10		49.098,00	0,02	43.181,10	2.793,00	49.098,00	0,03	43.181,10
Administração Geral	20.000,00	126.931,08				126.931,08				126.931,08
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	1.586.100,00	3.735.543,83	135.014,97	3.144.399,79	1,55	591.144,04	547.933,87	1.875.434,57	1,15	1.860.109,26
Preservação e Conservação Ambiental	17.800,00	15.800,00				15.800,00				15.800,00
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	1.568.300,00	3.719.743,83	135.014,97	3.144.399,79	1,55	575.344,04	547.933,87	1.875.434,57	1,15	1.844.309,26
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	2.431.940,00	3.029.869,01	851.841,19	1.907.351,00	0,94	1.122.518,01	394.596,25	918.309,11	0,56	2.111.559,90
Abastecimento										
Extensão Rural	11.200,00	111.200,00	(100.000,00)	10.000,00	0,00	101.200,00				111.200,00
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.420.740,00	2.918.669,01	951.841,19	1.897.351,00	0,93	1.021.318,01	394.596,25	918.309,11	0,56	2.000.359,90
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	86.500,00	49.905,20		37.447,19	0,02	12.458,01		37.447,19	0,02	12.458,01
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	4.500,00	30.205,00		27.050,00	0,01	3.155,00		27.050,00	0,02	3.155,00
Administração Geral										
Demais Subfunções	82.000,00	19.700,20		10.397,19	0,01	9.303,01		10.397,19	0,01	9.303,01
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	5.252.300,00	5.293.671,62	1.550.862,75	4.238.571,92	2,09	1.055.099,70	694.817,20	2.026.483,71	1,24	3.267.187,91

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 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	2.658.600,00	3.011.008,42	1.149.878,00	2.758.182,93	1,36	252.825,49	339.449,30	709.369,05	0,44	2.301.639,37
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	2.593.700,00	2.282.663,20	400.984,75	1.480.388,99	0,73	802.274,21	355.367,90	1.317.114,66	0,81	965.548,54
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	2.595.600,00	1.704.357,57	20.362,43	1.239.891,06	0,61	464.466,51	533.382,87	1.087.924,60	0,67	616.432,97
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.956.600,00	1.702.357,57	20.362,43	1.239.891,06	0,61	462.466,51	533.382,87	1.087.924,60	0,67	614.432,97
Lazer										
Administração Geral	639.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	3.800.000,00	1.310,31	----	----	----	1.310,31	----	----	----	1.310,31
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	18.105.062,39	3.627.782,30	16.295.978,27	8,03	1.809.084,12	3.627.782,30	16.295.978,27	10,00	1.809.084,12
TOTAL (III) = (I + II)	224.720.000,00	245.453.352,41	46.298.187,54	202.999.980,12	100,00	42.453.372,29	44.469.728,89	162.918.845,16	100,00	82.534.507,25

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.101.100,00	18.105.062,39	3.627.782,30	16.295.978,27	8,03	1.809.084,12	3.627.782,30	16.295.978,27	10,00	1.809.084,12
Legislativa	699.575,00	699.575,00	101.776,34	413.993,82	0,20	285.581,18	101.776,34	413.993,82	0,25	285.581,18
Ação Legislativa	699.575,00	699.575,00	101.776,34	413.993,82	0,20	285.581,18	101.776,34	413.993,82	0,25	285.581,18
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	30.200,00	36.545,09	11.429,81	36.442,61	0,02	102,48	11.429,81	36.442,61	0,02	102,48
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	30.200,00	36.545,09	11.429,81	36.442,61	0,02	102,48	11.429,81	36.442,61	0,02	102,48
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	17.182.700,00	12.761.719,31	2.547.512,96	12.277.072,79	6,05	484.646,52	2.547.512,96	12.277.072,79	7,54	484.646,52
Planejamento e Orçamento	28.100,00	45.267,98	11.058,50	45.167,98	0,02	100,00	11.058,50	45.167,98	0,03	100,00
Administração Geral	9.854.200,00	7.283.112,88	1.171.441,26	6.858.578,44	3,38	424.534,44	1.171.441,26	6.858.578,44	4,21	424.534,44
Administração Financeira	7.200.300,00	5.333.238,45	1.352.374,46	5.325.479,48	2,62	7.758,97	1.352.374,46	5.325.479,48	3,27	7.758,97
Controle Interno	60.100,00	60.100,00	6.521,60	25.149,76	0,01	34.950,24	6.521,60	25.149,76	0,02	34.950,24
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	6.117,14	22.697,13	0,01	17.302,87	6.117,14	22.697,13	0,01	17.302,87
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamiento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	75.200,00	75.200,00	21.550,44	73.374,93	0,04	1.825,07	21.550,44	73.374,93	0,05	1.825,07
Assistência ao Idoso	100,00	100,00				100,00				100,00
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	75.100,00	75.100,00	21.550,44	73.374,93	0,04	1.725,07	21.550,44	73.374,93	0,05	1.725,07
Demais Subfunções										
Previdência Social	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	906.600,00	1.001.100,00	195.931,91	759.898,31	0,37	241.201,69	195.931,91	759.898,31	0,47	241.201,69
Atenção Básica	901.000,00	983.000,00	192.120,97	745.146,84	0,37	237.853,16	192.120,97	745.146,84	0,46	237.853,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	100,00				100,00				100,00
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	5.100,00	17.600,00	3.810,94	14.751,47	0,01	2.848,53	3.810,94	14.751,47	0,01	2.848,53
Vigilância Epidemiológica	200,00	200,00				200,00				200,00
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	200,00	200,00				200,00				200,00
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	3.755.900,00	3.186.341,42	689.917,86	2.505.315,36	1,23	681.026,06	689.917,86	2.505.315,36	1,54	681.026,06
Ensino Fundamental	2.346.500,00	1.978.278,43	520.427,83	1.936.252,26	0,95	42.026,17	520.427,83	1.936.252,26	1,19	42.026,17
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.268.200,00	1.028.200,00	119.988,84	390.400,11	0,19	637.799,89	119.988,84	390.400,11	0,24	637.799,89
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	140.200,00	178.862,99	49.501,19	178.662,99	0,09	200,00	49.501,19	178.662,99	0,11	200,00
Demais Subfunções										
Cultura	3.200,00	3.200,00	513,96	513,96	0,00	2.686,04	513,96	513,96	0,00	2.686,04
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	3.200,00	3.200,00	513,96	513,96	0,00	2.686,04	513,96	513,96	0,00	2.686,04
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	163.675,00	44.342,34	1.602,80	6.113,08	0,00	38.229,26	1.602,80	6.113,08	0,00	38.229,26
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos	163.575,00	44.242,34	1.602,80	6.113,08	0,00	38.129,26	1.602,80	6.113,08	0,00	38.129,26
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	100,00	100,00				100,00				100,00
Habitação	38.250,00	38.250,00	3.173,24	15.077,14	0,01	23.172,86	3.173,24	15.077,14	0,01	23.172,86
Habitação Rural										
Habitação Urbana	50,00	50,00				50,00				50,00
Administração Geral	38.200,00	38.200,00	3.173,24	15.077,14	0,01	23.122,86	3.173,24	15.077,14	0,01	23.122,86
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	60.200,00	60.200,00	8.539,14	36.139,20	0,02	24.060,80	8.539,14	36.139,20	0,02	24.060,80
Preservação e Conservação Ambiental	100,00	100,00				100,00				100,00
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	60.100,00	60.100,00	8.539,14	36.139,20	0,02	23.960,80	8.539,14	36.139,20	0,02	23.960,80
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	60.200,00	60.200,00	10.938,62	46.193,67	0,02	14.006,33	10.938,62	46.193,67	0,03	14.006,33
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	60.200,00	60.200,00	10.938,62	46.193,67	0,02	14.006,33	10.938,62	46.193,67	0,03	14.006,33
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	101.100,00	114.089,23	31.860,93	112.989,22	0,06	1.100,01	31.860,93	112.989,22	0,07	1.100,01

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 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	1.100,00	1.100,00				1.100,00				1.100,00
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	100.000,00	112.989,23	31.860,93	112.989,22	0,06	0,01	31.860,93	112.989,22	0,07	0,01
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	14.300,00	14.300,00	3.034,29	12.854,18	0,01	1.445,82	3.034,29	12.854,18	0,01	1.445,82
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	14.200,00	14.200,00	3.034,29	12.854,18	0,01	1.345,82	3.034,29	12.854,18	0,01	1.345,82
Lazer										
Administração Geral	100,00	100,00				100,00				100,00
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	23.101.100,00	18.105.062,39	3.627.782,30	16.295.978,27	8,03	1.809.084,12	3.627.782,30	16.295.978,27	10,00	1.809.084,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 24/09/2025 , às 08:41:54

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
SETEMBRO 2024 a AGOSTO 2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISTO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2025	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	18.828.627,17	18.446.484,74	18.842.663,39	24.215.499,21	18.893.822,68	19.186.267,90	17.864.748,39	21.099.644,37	20.976.855,42	19.399.853,62	27.374.290,54	20.044.896,05	24.228.263,4	118.866.872,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.125.310,85	5.529.905,13	1.726.119,47	2.367.130,04	1.765.277,17	1.802.805,19	2.045.353,34	1.862.847,93	1.975.561,15	2.702.262,17	5.134.089,86	3.385.472,06	29.361.995,36	4.670.000,00
IPFU	310.893,06	500.772,40	146.712,81	172.110,41	82.352,50	106.784,56	104.635,84	94.386,64	176.921,53	584.520,00	2.277.914,92	498.546,20	3.056.551,27	4.670.000,00
ISS	1.050.084,24	1.545.398,98	949.304,52	1.357.265,76	921.672,62	774.142,45	892.345,78	868.322,05	994.209,17	1.017.488,07	1.183.695,67	884.086,13	12.438.015,44	9.750.000,00
ITBI	112.519,50	580.121,30	175.532,31	222.095,32	61.337,65	168.664,24	269.087,31	91.620,00	195.565,60	215.911,21	114.644,85	254.112,29	2.261.075,58	1.800.000,00
IRRF	462.355,38	855.017,17	347.670,46	531.308,41	516.707,93	535.996,88	413.209,91	364.575,64	426.149,53	479.474,46	430.404,89	447.152,22	2.810.022,88	4.850.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.458,67	208.595,48	106.899,37	84.586,14	183.206,67	216.476,66	365.474,90	383.943,60	182.715,52	404.888,43	1.127.429,53	302.255,22	3.795.930,19	2.884.500,00
Contribuições	734.097,08	699.409,67	724.939,92	785.838,40	742.219,22	725.992,13	716.053,02	598.589,64	860.638,74	804.730,02	1.141.108,51	760.652,25	9.282.242,88	8.000.000,00
Receita Patrimonial	444.148,55	535.444,17	421.754,37	466.682,79	738.156,72	606.608,06	577.033,87	751.555,41	831.084,44	740.343,81	814.203,22	811.984,49	7.749.009,30	4.756.000,00
Resultados de Aplicação Financeira	441.490,55	528.877,64	419.078,17	464.032,79	735.486,72	603.415,66	574.123,12	749.321,26	675.844,44	737.443,81	811.336,07	819.084,89	7.559.535,12	4.726.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.650,00	6.566,51	2.676,20	2.650,00	2.650,00	3.192,40	2.234,15	2.234,15	155.240,00	2.900,00	2.904,15	2.900,00	189.474,18	30.000,00
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	14.411.270,19	15.784.776,78	15.476.402,58	19.326.597,58	14.668.560,26	15.861.959,07	14.375.486,29	17.442.977,85	16.304.595,57	15.980.771,43	20.164.591,69	15.984.912,91	185.242.356,22	181.465.972,62
Cota-Parte do FPM	4.382.967,11	3.666.283,78	4.050.010,63	7.570.645,79	4.762.845,73	6.391.323,21	4.208.980,36	4.277.042,26	5.455.973,83	5.604.034,76	5.890.190,97	4.538.718,28	40.441.516,01	55.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.784.000,50	3.887.258,66	3.952.672,35	3.920.988,46	3.701.211,94	3.098.356,62	3.829.785,80	3.618.826,25	3.839.251,34	3.800.833,12	4.213.647,04	3.842.818,50	45.510.070,58	45.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	485.504,41	301.463,86	169.368,82	177.439,61	350.127,70	379.994,56	669.582,45	2.311.181,07	820.282,40	815.148,37	697.804,74	581.972,00	7.759.470,42	7.000.000,00
Cota-Parte do ITR	9.147,28	30.219,56	5.257,28	2.846,60	3.018,35	1.578,47	902,44	1.137,11	1.365,01	1.322,46	1.083,70	1.466,88	58.845,34	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	65.758,57	44.645,51	49.580,27	58.207,35	38.821,39	43.946,07	47.898,58	44.933,65	43.653,92	49.696,52	42.638,51	47.099,09	576.839,43	500.000,00
Transferências do FUNDEB	2.924.701,23	4.875.345,66	3.529.627,94	4.168.517,56	3.657.906,15	3.892.679,47	3.272.968,73	4.429.036,77	3.927.464,56	2.978.116,80	4.990.488,18	3.778.516,39	46.425.469,44	40.347.772,62
Outras Transferências Correntes	2.758.590,86	2.979.559,75	3.036.885,29	3.428.152,21	2.154.649,00	2.054.480,27	2.345.807,93	2.760.780,54	2.196.598,51	2.731.619,40	4.328.738,55	3.194.321,79	44.010.144,18	33.038.200,00
Outras Receitas Correntes	1.110.808,50	2.100.048,21	475.487,05	1.269.164,40	178.829,01	109.443,45	150.809,47	494.713,54	966.991,32	429.091,81	132.200,26	111.892,86	2.080.559,02	792.200,00
DEDUÇÕES (II)	2.580.336,21	2.411.267,21	2.623.536,60	4.081.946,49	2.929.620,29	2.871.297,77	2.788.833,31	3.197.923,30	3.146.546,80	3.251.248,66	3.227.120,35	2.966.360,36	35.984.437,24	29.342.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	491.061,06	486.808,49	482.108,57	557.581,02	489.797,91	479.185,03	482.166,21	344.240,71	617.045,59	524.973,63	917.931,57	497.538,10	6.370.439,89	5.000.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	13.271,53	13.273,53	13.273,53	1.245.582,24	135.455,25	25.094,86	129.627,44	235.786,06	30.555,72	126.761,64	0,00	65.574,75	2.034.238,53	150.000,00
Auxílio-função financeira da Unidade destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Art. 1º da EC 127/2022)	180.847,58	0,00	90.423,79	101.031,41	0,00	0,00	52.425,32	49.800,80	50.463,70	23.491,06	96.508,80	47.294,74	692.291,39	972.000,00
Resultados de Aplicações de Recursos Previdenciários	298.125,77	324.989,78	263.718,50	262.302,40	532.578,24	379.769,79	369.464,60	513.600,08	431.340,71	517.496,62	529.714,28	549.599,50	4.932.499,47	2.700.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.557.028,27	1.586.195,41	1.774.012,21	1.885.487,72	1.771.228,89	1.987.279,11	1.755.149,74	2.054.495,47	2.036.141,08	2.058.505,11	1.682.965,70	1.806.349,27	21.954.797,98	20.514.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.235.290,96	16.029.217,53	16.209.126,79	20.163.662,22	15.164.062,39	16.235.876,13	15.075.915,08	17.892.721,07	17.811.308,62	16.147.805,56	24.147.176,19	17.078.535,70	189.544.872,62	189.544.872,62
LC Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (VI) = (III - IV)	16.235.290,96	16.029.217,53	16.209.126,79	18.943.662,22	15.164.062,39	16.235.876,13	15.075.915,08	17.892.721,07	17.811.308,62	16.147.805,56	24.147.176,19	17.078.535,70	189.544.872,62	189.544.872,62
LC Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
LC Transferências da União relativas à manutenção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (LC nº 198, § 11) (VII)	521.936,00	807.816,00	807.816,00	626.928,00	543.008,00	546.104,00	546.104,00	546.104,00	546.104,00	546.104,00	546.104,00	546.104,00	530.924,00	4.315.112,00
LC Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (VI - VII - VIII)	16.093.354,96	15.721.401,53	15.893.310,79	18.316.734,22	14.620.934,39	15.888.966,13	14.729.811,08	17.546.617,07	17.465.204,62	15.801.701,56	23.801.866,19	16.247.611,79	182.736.714,2	185.763.872,62

SOURCE: Sistema GdsolES. Emissão: 18/09/2025, às 17:02. VERSÃO: 1.0

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					ESTADO/TRIBUNAL
					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	29.700.000,00	18.374.822,80			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.000.000,00	4.352.878,75			
Ativo	4.600.000,00	3.448.789,43			
Inativo	400.000,00	904.089,32			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	13.001.100,00	9.166.138,61			
Ativo	13.001.100,00	9.166.138,61			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	2.500.000,00	3.727.941,44			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	3.727.941,44			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	9.198.900,00	1.127.864,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	156.000,00	748.845,70			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	9.000.000,00	223.685,94			
Demais Receitas Correntes	42.900,00	155.332,36			
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	20.700.000,00	18.151.136,86			

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	24.450.000,00	13.794.784,58	13.794.784,58	13.794.784,58	
Aposentadorias	21.450.000,00	12.255.498,75	12.255.498,75	12.255.498,75	
Pensões por Morte	3.000.000,00	1.539.285,83	1.539.285,83	1.539.285,83	
Outras Despesas Previdenciárias	250.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	200.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	24.700.000,00	13.794.784,58	13.794.784,58	13.794.784,58	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(4.000.000,00)	4.356.352,28	4.356.352,28	4.356.352,28	18.151.136,86
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	5.919.499,44
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	105,15
Investimentos e Aplicações	17.210.599,39
Outros Bens e Direitos	217.077.281,52

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 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					ESTADO/TRIBUNAL
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	1.300.000,00	2.328.184,87			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.300.000,00	2.328.184,87			
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) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.190.000,00 505.000,00 685.000,00 110.000,00	569.794,06 283.109,01 286.685,05 14.718,00	492.940,11 283.109,01 209.831,10 14.718,00	492.940,11 283.109,01 209.831,10 14.718,00	76.853,95 76.853,95
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.300.000,00	584.512,06	507.658,11	507.658,11	76.853,95
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)		1.743.672,81	1.820.526,76	1.820.526,76	2.251.330,92

ESTADO/TRIBUNAL:

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	535.506,14
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 24/09/2025 , às 08:44:11

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a) e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b) k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b) L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
(a)	(b)	(c)	(d)		(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	1.168.348,25	10.585.514,28	9.779.532,83	249.945,25	1.724.384,45	925.993,62	9.822.066,81	6.995.465,03	6.924.849,19	667.389,59	3.155.821,65	4.880.206,10
PODER EXECUTIVO	1.168.348,25	10.520.931,86	9.715.208,41	249.945,25	1.724.126,45	925.993,62	9.676.001,54	6.918.789,08	6.848.173,24	667.389,59	3.086.432,33	4.810.558,78
PODER LEGISLATIVO		64.582,42	64.324,42		258,00		146.065,27	76.675,95	76.675,95		69.389,32	69.647,32
Câmara Municipal		64.582,42	64.324,42		258,00		146.065,27	76.675,95	76.675,95		69.389,32	69.647,32
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)		3.290.329,78	1.881.257,22		1.409.072,56							1.409.072,56
TOTAL (III) = (I + II)	1.168.348,25	13.875.844,06	11.660.790,05	249.945,25	3.133.457,01	925.993,62	9.822.066,81	6.995.465,03	6.924.849,19	667.389,59	3.155.821,65	6.289.278,66

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 24/09/2025 , às 08:48:34

--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER	32.499.245,59	31.496.812,37	31.819.675,81	88.233,22
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.877.873,83	27.877.873,83	27.881.323,47	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.495.026,38	6.495.026,38	6.499.405,53	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.382.531,45	21.382.531,45	20.801.916,14	0,00
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	4.621.371,76	3.728.942,54	3.728.158,34	864.938,22
10.2.1- Educação Infantil	590.490,04	435.440,64	435.440,64	155.050,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.251.297,12	2.785.774,40	2.785.875,70	465.523,02
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	769.400,00	507.640,00	507.640,00	262.540,00
10.2.6- Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras (inclui as demais subfunções atribuídas à Função Educação e à Função 20 - Treinamentos Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDER							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CANCEL)	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO²
		Até o Bimestre (R\$)	Até o Bimestre (R\$)	Até o Bimestre (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		32.499.245,59	31.496.812,37	31.819.675,81	88.233,22	0,00	580.094,63
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Impostos e Transferências de Impostos		31.913.123,92	30.627.919,70	30.941.583,14	685.233,22	0,00	1.831.751,68
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União - VAAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União - VAAT		979.092,67	979.092,67	979.092,67	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União - VAMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDER COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		27.877.873,83	27.877.873,83	27.881.323,47	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		942.772,62	942.772,62	942.772,62	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDER - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		35.326,05	35.326,05	35.326,05	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal³		VALOR EMPENHO (R\$)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada)	% APLICADO (Despesa Empenhada)	% APLICADO (Despesa Liquidada)	
15- Mínimo de 70% do FUNDER na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		21.718.142,42	27.877.873,83	27.877.873,83	89,45	89,45	
16- Percentual de Complementação da União ao FUNDER (VAAT) na Educação Infantil		1.122.333,03	942.772,62	942.772,62	42,28	42,28	
17- Mínimo de 15% de Complementação da União ao FUNDER - VAAT em Despesa de Capital		356.462,66	35.326,05	35.326,05	1,58	1,58	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Supéravit)⁴		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (R\$)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Empenhada)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Liquidada)	VALOR NÃO APLICADO EXCETO EM ATÉ MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Empenhada)
18- Total de Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.122.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.333,73
18.1- Total de Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos		2.879.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2- Total de Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAP - VAAT - VAMP)		222.974,07	1.251.657,05	1.251.657,05	1.251.657,05	1.251.657,05	58,13
18.3- Total de Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAP - VAAT - VAMP)		2.656.640,73	1.251.657,05	1.251.657,05	1.251.657,05	1.251.657,05	58,13
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supéravit de Exercício Anterior)⁵		VALOR DE SUPÉRAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (Despesa Empenhada)	VALOR DE SUPÉRAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada)	VALOR DE SUPÉRAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada)	VALOR TOTAL DE SUPÉRAVIT NÃO APLICADO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO
19- Total das Despesas custeadas com Supéravit do FUNDER		4.171.907,38	1.623.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Impostos e Transferências de Impostos		4.171.907,38	1.411.493,36	0,00	1.411.493,36	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDER - Complementação da União (VAAP - VAAT - VAMP)		11.508,52	209.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	ENCARGOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (R\$)
31. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.478.896,83	41.881.758,88	40.728.317,16	11.788.337,23
31.1 - Despesas Correntes	52.136.775,89	40.828.119,28	39.797.548,36	11.261.654,48
31.1.1 - Pessoal Ativo	50.548.433,11	39.545.663,11	38.512.188,78	93.881
31.1.2 - Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	714.371,25	685.535,56	685.535,36	108.442,89
31.1.4 - Outras Despesas Correntes	761.971,53	619.919,61	619.794,22	11.967.141,78
31.2 - Despesas de Capital	1.538.322,88	956.438,52	936.767,86	582.682,58
31.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.538.322,88	956.438,52	936.767,86	582.682,58

Fonte: Sistema SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Município de São Paulo - SP

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

2 Dados relativos apenas à gestão orçamentária no exercício do exercício.

3 Art. 2º, § 3º, Lei 14.112/2020: "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 são os valores demonstrados no relatório do mês 12.

5 Nos casos previstos no plano de contingência, os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados inscritos sem disponibilidade financeira são os valores inscritos no plano de contingência.

6 No último bimestre do exercício o comprometimento está feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPPR sem disponibilidade de caixa, que não está considerado na operação dos indicadores e índices.

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

9 Base calculada sobre os valores inscritos no mês 12.

10 Base calculada sobre os valores inscritos no mês 12.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	208.271.826,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.220.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	207.051.826,22	-
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	33.128.292,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.815.462,98	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	14.493.627,84	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 18/09/2025 e hora de emissão 17:02. VERSÃO: OPC - 2.0, 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)

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</u> (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 500 0015 e 502 0015	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)	86.524,38	0,00	2.377,33		0,00	
Despesas Correntes	86.524,38	0,00	2.377,33		0,00	
Despesas de Capital	0,00	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	
SUPORTE 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	215.044,68		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	195.093,33		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	19.951,35		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	86.524,38	0,00	217.422,01		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)	217.422,01	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 18/09/2025 e hora de emissão 17:02

(*) 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).