



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Sexta-feira • 28 de maio de 2021 • Ano XV • Edição Nº 1766



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2021)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2021)	4
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2021)	6
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2021)	7
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2021)	9
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2021)	10
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (2º BIMESTRE/2021)	14
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2º BIMESTRE/2021)	18
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (2º BIMESTRE/2021)	19
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (2º BIMESTRE/2021)	22
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (2º BIMESTRE/2021)	26
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (2º BIMESTRE/2021)	27
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2º BIMESTRE/2021)	30
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (2º BIMESTRE/2021)	35
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2021)	36

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON

<http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2021)

RGF/Tabla 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (LETIMOS) (a)	INSCRITAS EM DÉBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	0,00
	(Último 12 Meses)														
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.035.002,82	33.006.702,32	30.139.329,87	27.192.497,09	27.781.496,92	14.402.236,01	22.865.610,28	42.887.540,36	17.294.415,04	23.258.855,46	25.924.257,80	22.061.845,14	314.843.933,11		0,00
Pessoal Ativo	20.732.206,54	23.100.016,82	20.236.823,84	21.274.183,26	21.703.046,50	10.524.261,39	18.260.182,16	38.293.756,61	14.373.754,69	18.202.583,20	18.992.256,84	16.234.766,03	281.164.848,41		0,00
Vacacionistas, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.516.157,00	22.958.658,30	17.326.763,13	17.574.815,12	16.853.357,94	17.589.062,66	17.843.696,55	32.413.887,52	11.957.987,53	13.447.955,62	14.222.520,13	13.580.695,87	213.504.566,97		0,00
Obrigações Patronais	4.216.047,91	4.141.147,52	6.909.060,68	5.519.368,63	4.949.583,56	915.298,73	417.488,61	5.809.869,09	2.375.767,16	4.854.625,68	4.769.746,71	2.654.070,16	45.602.374,44		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.360.542,88	2.886.732,68	2.886.461,12	2.886.384,67	2.887.975,56	4.333.639,89	2.068.414,86	2.690.674,66	3.030.864,36	2.032.523,16	2.385.441,88	1.406.977,90	39.058.586,36		0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.954.747,41	2.625.477,01	2.626.593,23	2.611.576,18	2.610.483,29	3.911.234,02	2.628.293,48	2.600.539,69	2.430.730,19	2.761.569,69	2.682.313,43	4.041.286,19	35.664.872,01		0,00
Pensões	405.795,50	281.255,62	272.867,89	272.807,89	272.492,27	422.405,87	290.123,38	290.134,16	290.134,16	330.937,46	303.128,46	454.691,71	3.951.714,37		0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Precatórios ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.042.254,30	2.999.953,87	3.004.104,94	3.033.869,27	3.040.579,86	8.455.765,27	1.697.012,26	1.713.109,70	-	1.923.737,01	3.046.549,08	1.335.101,21	17.100.596,22		0,00
Despesas com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.749.858,13	3.296.763,02	3.869.491,17	3.526.362,63	3.478.094,30	5.993.565,72	3.475.873,68	11.094.114,18	3.894.976,76	5.888.356,12	5.881.644,54	5.910.496,29	55.808.689,43		0,00
Indenizações por Danos e Incentivos à Demissão Voluntária	156.648,10	159.682,06	304.311,79	291.241,20	299.698,81	992.704,51	8.716.944,11	52.394,88	48.317,17	171.590,61	204.984,55	11.688.182,78	11.688.182,78		0,00
Decretos de Decisão Judicial do período anterior ao da apuração	232.767,14	230.348,39	680.998,27	348.137,36	280.420,03	267.221,33	230.842,50	167.837,79	2.505,22	656.185,53	547.340,99	848.626,32	1.695.155,10		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	-	-	14.880,00	2.600,00	-	-	38.951,58	54.333,50	919.211,95	2.151.316,27	2.177.371,08	361.107,52	110.765,08		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.360.542,88	2.906.732,61	2.889.461,12	2.884.384,07	2.887.975,56	4.333.639,89	2.068.414,86	2.890.674,05	3.032.527,15	2.985.441,88	1.406.977,90	39.556.586,36	39.556.586,36		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.285.144,69	29.709.939,30	26.269.838,70	23.666.134,46	24.303.402,62	8.408.670,29	19.389.736,60	31.792.666,78	13.509.648,28	17.420.490,24	20.042.613,21	16.100.348,95	259.795.242,69		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													572.218.987,72	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													120.187,01	-	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) (VI)													0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													572.098.800,72		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTPA (VIII) = (III + II)													259.795.242,69		45,41%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													508.033.244,30		54,05%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,93 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													293.436.582,17		51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 22 da LRF)													278.059.919,93		48,69%

1. São demonstrativas as informações apresentadas no presente e no respectivo quadrante de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029411/0

KÁTIA ANTÔNIA MEYER BEIRENS
CONTROLADORA

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2023			3º QUADRIMESTRE DE 2024		
-Quadrimestre/Semestre-			-Primeiro período seguinte-			-Segundo período seguinte-		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	45,41%	-8,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/0-0

KÁTIA ANTONIA MEYOS BEHRENS
CONTEBLADORA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												RS 1,00	
2021				2021				2021				2022	
-<1º Quadrimestre>-				-<2º Quadrimestre>-				-<3º Quadrimestre>-				-<1º Quadrimestre>-	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL		
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)		
120%	34,67%	0,00%											
% Limite de Endividamento:													

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO
KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ADOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ADOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	540.537.891,72	572.218.987,72	0,00	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	120.387,00	120.387,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	540.417.504,72	572.098.600,72	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	118.891.851,04	125.861.692,16	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <18,80%>	101.598.490,89	107.554.536,94	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/0-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No	Até o	
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	572.218.987,72		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	120.387,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	572.098.600,72		
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 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	91.535.776,12	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 39 da LRF) – ≈14,40% >	82.382.198,50	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	40.046.902,05	7,00%	



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FCTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente Líquida				R\$ 572.218.987,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				R\$ 572.098.600,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				R\$ 572.098.600,72
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		259.793.243,68		45,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=54%>		308.953.244,39		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=51,30%>		293.486.582,17		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,60%>		278.039.919,95		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		198.360.029,24		34,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		686.518.320,86		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		125.861.692,16		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00		0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		91.535.776,12		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		40.046.902,05		7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		0,00		0,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.654.432,06	560.654.432,06	106.889.341,59	19,07	203.764.085,96	36,34	356.890.346,10
RECEITAS CORRENTES	551.540.366,64	551.540.366,64	106.889.341,59	19,38	203.599.462,96	36,91	347.940.903,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.722.326,30	55.722.326,30	8.723.029,63	15,65	14.721.290,55	26,42	41.001.035,75
IMPOSTOS	54.683.046,83	54.683.046,83	8.398.202,55	15,36	13.907.579,66	25,43	40.775.467,17
TAXAS	1.039.279,47	1.039.279,47	324.827,08	31,26	813.710,89	78,30	225.568,58
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	18.408.669,51	2.101.582,01	11,42	4.140.634,78	22,49	14.268.034,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.974.600,00	16.974.600,00	1.867.680,12	11,00	3.765.485,49	22,18	13.209.114,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.434.069,51	1.434.069,51	233.901,89	16,31	375.149,29	26,16	1.058.920,22
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	12.790.200,76	893.457,91	6,99	925.109,70	7,23	11.865.091,06
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.274,34	0,00	6.548,68	0,00	-6.548,68
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	12.790.200,76	890.183,57	6,96	918.561,02	7,18	11.871.639,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.402.649,02	464.402.649,02	95.127.952,31	20,48	183.743.085,87	39,57	280.659.563,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.402.900,40	58.402.900,40	10.243.344,36	17,54	22.274.951,63	38,14	36.127.948,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	381.401.261,08	381.401.261,08	80.193.475,84	21,03	151.826.813,23	39,81	229.574.447,85
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.598.487,54	24.598.487,54	4.691.132,11	19,07	9.641.321,01	39,19	14.957.166,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	216.521,05	43.319,73	20,01	69.342,06	32,03	147.178,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.911,01	17.911,01	1.800,58	10,05	6.927,93	38,68	10.983,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.658,73	140.658,73	29.183,96	20,75	34.185,08	24,30	106.473,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.951,31	57.951,31	12.335,19	21,29	28.229,05	48,71	29.722,26
RECEITAS DE CAPITAL	9.114.065,42	9.114.065,42	0,00	0,00	164.623,00	1,81	8.949.442,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	9.114.065,42	0,00	0,00	164.623,00	1,81	8.949.442,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.159.272,67	6.159.272,67	0,00	0,00	164.623,00	2,67	5.994.649,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.954.792,75	2.954.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.792,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.589.300,00	45.589.300,00	7.559.233,44	16,58	14.402.677,97	31,59	31.186.622,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	606.243.732,06	606.243.732,06	114.448.575,03	18,88	218.166.763,93	35,99	388.076.968,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	606.243.732,06	606.243.732,06	114.448.575,03	18,88	218.166.763,93	35,99	388.076.968,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	606.243.732,06	606.243.732,06	114.448.575,03	18,88	218.166.763,93	35,99	388.076.968,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	548.582.036,04	540.006.436,04	31.427.858,01	347.037.613,03	192.968.823,01	71.973.695,66	127.092.788,00	412.913.648,04	124.398.149,90
DESPESAS CORRENTES	506.235.974,36	496.887.446,20	28.955.618,62	322.833.049,09	174.054.397,11	68.378.603,18	121.218.051,88	375.669.394,32	118.614.413,78
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	311.872.162,57	295.859.042,42	5.545.831,18	224.377.388,82	71.481.653,60	38.644.474,31	74.715.480,59	221.143.561,83	73.640.844,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	462.000,00	197.200,00	323.200,00	138.800,00	37.858,50	67.242,70	394.757,30	67.242,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	200.566.403,78	23.212.587,44	98.132.460,27	102.433.943,51	29.696.270,37	46.435.328,59	154.131.075,19	44.906.326,35
DESPESAS DE CAPITAL	41.413.024,59	42.185.952,75	2.472.239,39	24.204.563,94	17.981.388,81	3.595.092,48	5.874.736,12	36.311.216,63	5.783.736,12
INVESTIMENTOS	25.105.668,45	25.878.596,61	1.472.239,39	9.946.374,54	15.932.222,07	122.390,30	248.465,73	25.630.130,88	157.465,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	16.307.356,14	1.000.000,00	14.258.189,40	2.049.166,74	3.472.702,18	5.626.270,39	10.681.085,75	5.626.270,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	24.153.397,95	11.177.153,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	579.599.832,06	579.599.832,06	37.227.858,01	378.490.267,89	201.109.564,17	80.799.422,22	142.532.786,07	437.067.045,99	135.575.303,44

Continua 2/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	579.599.832,06	579.599.832,06	37.227.858,01	378.490.267,89	201.109.564,17	80.799.422,22	142.532.786,07	437.067.045,99	135.575.303,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	75.633.977,86	—	82.591.460,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	579.599.832,06	579.599.832,06	37.227.858,01	378.490.267,89	—	80.799.422,22	218.166.763,93	—	218.166.763,93
RESERVA DO RPPS	26.643.900,00	26.643.900,00	—	—	26.643.900,00	—	—	26.643.900,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	45.589.300,00	45.589.300,00	7.559.233,44	16,58	14.402.677,97	31,59	31.186.622,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.589.300,00	45.589.300,00	7.559.233,44	16,58	14.402.677,97	31,59	31.186.622,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.589.300,00	45.589.300,00	7.559.233,44	16,58	14.402.677,97	31,59	31.186.622,03
Contribuições Sociais Intraorçamentárias	45.589.300,00	45.589.300,00	7.559.233,44	16,58	14.402.677,97	31,59	31.186.622,03

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	24.153.397,95	11.177.153,54
DESPESAS CORRENTES	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	24.153.397,95	11.177.153,54
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	24.153.397,95	11.177.153,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	24.153.397,95	11.177.153,54

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 18.992.218,00

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	540.006.436,04	31.427.858,01	347.037.613,03	91,69	192.968.823,01	71.973.695,66	127.092.788,00	89,17	412.913.648,04
Legislativa	36.460.000,00	36.460.000,00	1.076.227,81	30.084.430,64	7,95	6.375.569,36	4.843.768,11	9.405.382,34	6,60	27.054.617,66
Ação Legislativa	36.460.000,00	36.460.000,00	1.076.227,81	30.084.430,64	7,95	6.375.569,36	4.843.768,11	9.405.382,34	6,60	27.054.617,66
Essencial à Justiça	2.605.432,84	2.605.432,84	613.760,00	1.686.029,28	0,45	919.403,56	269.392,68	445.890,19	0,31	2.159.542,65
Representação Judicial e Extrajudicial	2.605.432,84	2.605.432,84	613.760,00	1.686.029,28	0,45	919.403,56	269.392,68	445.890,19	0,31	2.159.542,65
Administração	128.923.842,65	119.127.241,29	7.863.931,61	60.634.819,38	16,02	58.492.421,91	14.353.536,72	24.858.710,52	17,44	94.268.530,77
Administração Geral	117.899.417,26	108.662.815,90	7.862.798,12	59.654.979,21	15,76	49.007.836,69	14.220.838,70	24.608.381,67	17,27	84.054.434,23
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Controle Interno	1.799.786,19	1.599.786,19	1.133,49	665.790,17	0,18	933.996,02	132.698,02	250.328,85	0,18	1.349.457,34
Tecnologia da Informatização	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação Social	5.064.002,60	5.064.002,60	0,00	0,00	0,00	5.064.002,60	0,00	0,00	0,00	5.064.002,60
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Turismo	2.391.636,60	2.391.636,60	0,00	314.050,00	0,08	2.077.586,60	0,00	0,00	0,00	2.391.636,60
Segurança Pública	150.000,00	76.772,34	0,00	8.544,00	0,00	68.228,34	0,00	0,00	0,00	76.772,34
Defesa Civil	150.000,00	76.772,34	0,00	8.544,00	0,00	68.228,34	0,00	0,00	0,00	76.772,34
Assistência Social	28.073.387,34	30.151.360,14	2.022.317,40	20.198.970,49	5,34	9.952.389,65	7.198.515,68	12.773.206,63	8,96	17.378.153,51
Administração Geral	699.876,99	1.488.130,27	16.000,00	441.986,97	0,12	1.046.143,30	60.739,25	86.714,70	0,06	1.401.415,57
Comunicação Social	66.000,00	249.000,00	0,00	48.000,00	0,01	201.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.888,35	112.088,35	0,00	0,00	0,00	112.088,35	0,00	0,00	0,00	112.088,35
Assistência Comunitária	25.780.322,00	26.151.774,67	434.637,61	18.137.303,73	4,79	8.014.470,94	5.566.096,64	11.114.812,14	7,80	15.036.962,53
Alimentação e Nutrição	1.081.000,00	1.812.816,85	1.571.679,79	1.571.679,79	0,42	241.137,06	1.571.679,79	1.571.679,79	1,10	241.137,06
Fomento ao Trabalho	299.000,00	326.250,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00
Previdência Social	47.946.100,00	47.946.100,00	1.547.828,90	41.411.321,92	10,94	6.534.778,08	7.899.409,79	14.120.886,50	9,91	33.825.213,50
Administração Geral	4.641.100,00	4.641.100,00	53.613,63	2.317.106,65	0,61	2.323.993,35	417.990,01	686.065,22	0,48	3.955.034,78
Previdência do Regime Estatutário	43.305.000,00	43.305.000,00	1.494.215,27	39.094.215,27	10,33	4.210.784,73	7.481.419,78	13.434.821,28	9,43	29.870.178,72
Saúde	92.201.598,99	92.435.998,99	7.249.911,74	64.285.838,08	16,98	28.150.160,91	13.690.297,92	24.408.177,81	17,12	68.027.821,18
Ação Legislativa	565.000,00	2.327.365,38	211.188,98	1.753.580,34	0,46	573.785,04	486.757,41	880.412,75	0,62	1.446.952,63
Administração Geral	24.302.113,90	25.421.361,03	1.613.177,25	19.376.675,66	5,12	6.044.685,37	4.381.231,62	7.361.195,02	5,16	18.060.166,01
Comunicação Social	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Atenção Básica	24.768.428,67	27.463.431,19	3.646.597,39	19.653.294,58	5,19	7.810.136,61	2.648.870,61	4.644.754,56	3,26	22.818.676,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.071.691,63	31.841.446,44	1.646.358,98	20.980.074,43	5,54	10.861.372,01	5.603.897,28	10.611.212,45	7,44	21.230.233,99
Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	1.990.000,00	117.906,67	629.763,07	0,17	1.360.236,93	212.589,65	215.579,65	0,15	1.774.420,35
Vigilância Sanitária	572.972,65	375.343,85	0,00	108.380,00	0,03	266.963,85	16.098,02	32.196,04	0,02	343.147,81

Continua 1/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	540.006.436,04	31.427.858,01	347.037.613,03	91,69	192.968.823,01	71.973.695,66	127.092.788,00	89,17	412.913.648,04
Saúde	92.201.598,99	92.435.998,99	7.249.911,74	64.285.838,08	16,98	28.150.160,91	13.690.297,92	24.408.177,81	17,12	68.027.821,18
Vigilância Epidemiológica	2.671.392,14	2.517.051,10	14.682,47	1.784.070,00	0,47	732.981,10	340.853,33	662.827,34	0,47	1.854.223,76
Trabalho	150.500,00	99.356,22	0,00	0,00	0,00	99.356,22	0,00	0,00	0,00	99.356,22
Fomento ao Trabalho	150.500,00	99.356,22	0,00	0,00	0,00	99.356,22	0,00	0,00	0,00	99.356,22
Educação	143.412.386,28	143.412.386,28	4.042.195,55	92.088.878,72	24,33	51.323.507,56	13.547.430,76	25.989.611,23	18,23	117.422.775,05
Administração Geral	56.777.232,00	56.650.232,00	-232.383,20	41.952.323,56	11,08	14.697.908,44	4.380.331,08	8.531.643,24	5,99	48.118.588,76
Formação de Recursos Humanos	1.357.341,92	1.297.341,92	0,00	0,00	0,00	1.297.341,92	0,00	0,00	0,00	1.297.341,92
Comunicação Social	100.000,00	206.000,00	0,00	60.000,00	0,02	146.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Alimentação e Nutrição	5.045.646,74	7.464.646,74	1.060.942,03	1.060.942,03	0,28	6.403.704,71	453.527,10	453.527,10	0,32	7.011.119,64
Ensino Fundamental	56.344.420,40	46.755.420,40	2.352.620,44	28.879.985,91	7,63	17.875.434,49	3.183.549,25	5.926.201,84	4,16	40.829.218,56
Ensino Médio	1.395.799,37	1.076.799,37	0,00	12.580,00	0,00	1.064.219,37	1.722,98	3.078,06	0,00	1.073.721,31
Ensino Superior	4.086.999,35	1.986.999,35	500,00	750.500,00	0,20	1.236.499,35	446.025,17	447.101,22	0,31	1.539.898,13
Educação Infantil	16.039.926,16	25.709.926,16	860.516,28	19.372.547,22	5,12	6.337.378,94	5.082.275,18	10.628.059,77	7,46	15.081.866,39
Educação de Jovens e Adultos	657.200,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	657.200,00
Educação Especial	1.387.200,00	1.387.200,00	0,00	0,00	0,00	1.387.200,00	0,00	0,00	0,00	1.387.200,00
Educação Básica	220.620,34	220.620,34	0,00	0,00	0,00	220.620,34	0,00	0,00	0,00	220.620,34
Cultura	172.000,00	172.000,00	0,00	62,00	0,00	171.938,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Difusão Cultural	77.000,00	77.000,00	0,00	62,00	0,00	76.938,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Direitos da Cidadania	241.812,83	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83
Assistência ao Idoso	241.812,83	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83
Urbanismo	37.256.907,38	36.304.925,88	3.709.120,42	16.268.056,80	4,30	20.036.869,08	4.504.699,15	6.310.939,79	4,43	29.993.986,09
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ordenamento Territorial	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Infra-Estrutura Urbana	14.184.967,98	10.189.967,98	226.485,50	1.870.832,11	0,49	8.319.135,87	830.308,84	831.509,79	0,58	9.358.458,19
Serviços Urbanos	23.019.939,40	26.062.957,90	3.482.634,92	14.397.224,69	3,80	11.665.733,21	3.674.390,31	5.479.430,00	3,84	20.583.527,90
Habituação	1.645.681,45	1.645.681,45	0,00	0,00	0,00	1.645.681,45	0,00	0,00	0,00	1.645.681,45
Habituação Urbana	1.634.993,18	1.634.993,18	0,00	0,00	0,00	1.634.993,18	0,00	0,00	0,00	1.634.993,18
Saneamento Básico Urbano	10.688,27	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27
Saneamento	254.337,25	254.337,25	0,00	0,00	0,00	254.337,25	0,00	0,00	0,00	254.337,25
Saneamento Básico Urbano	254.337,25	254.337,25	0,00	0,00	0,00	254.337,25	0,00	0,00	0,00	254.337,25
Gestão Ambiental	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Continua 2/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	540.006.436,04	31.427.858,01	347.037.613,03	91,69	192.968.823,01	71.973.695,66	127.092.788,00	89,17	412.913.648,04
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Agricultura	116.340,00	116.340,00	0,00	66.272,00	0,02	50.068,00	0,00	0,00	0,00	116.340,00
Assistência Comunitária	94.340,00	94.340,00	0,00	66.272,00	0,02	28.068,00	0,00	0,00	0,00	94.340,00
Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Promoção Comercial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Indústria	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Promoção Industrial	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Comércio e Serviços	380.900,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00
Promoção Comercial	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00
Turismo	255.200,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
Energia	1.483.000,00	2.245.981,50	518.981,50	1.407.542,60	0,37	838.438,90	392.021,76	659.701,87	0,46	1.586.279,63
Energia Elétrica	1.483.000,00	2.245.981,50	518.981,50	1.407.542,60	0,37	838.438,90	392.021,76	659.701,87	0,46	1.586.279,63
Transporte	501.363,12	221.363,12	0,00	29.650,00	0,01	191.713,12	4.909,10	7.387,59	0,01	213.975,53
Transporte Rodoviário	501.363,12	221.363,12	0,00	29.650,00	0,01	191.713,12	4.909,10	7.387,59	0,01	213.975,53
Desporto e Lazer	1.534.000,00	1.534.000,00	39.525,50	46.805,50	0,01	1.487.194,50	7.280,00	7.280,00	0,01	1.526.720,00
Desporto Comunitário	1.534.000,00	1.534.000,00	39.525,50	46.805,50	0,01	1.487.194,50	7.280,00	7.280,00	0,01	1.526.720,00
Encargos Especiais	22.869.408,82	22.371.408,82	2.744.057,58	18.820.391,62	4,97	3.551.017,20	5.262.433,99	8.105.613,53	5,69	14.265.795,29
Outros Encargos Especiais	22.869.408,82	22.371.408,82	2.744.057,58	18.820.391,62	4,97	3.551.017,20	5.262.433,99	8.105.613,53	5,69	14.265.795,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8,31	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	10,83	24.153.397,95
Legislativa	540.000,00	540.000,00	0,00	500.000,00	0,13	40.000,00	96.378,81	192.337,81	0,13	347.662,19
Ação Legislativa	540.000,00	540.000,00	0,00	500.000,00	0,13	40.000,00	96.378,81	192.337,81	0,13	347.662,19
Essencial à Justiça	100.374,73	100.374,73	0,00	80.299,78	0,02	20.074,95	14.280,29	28.183,13	0,02	72.191,60
Representação Judicial e Extrajudicial	100.374,73	100.374,73	0,00	80.299,78	0,02	20.074,95	14.280,29	28.183,13	0,02	72.191,60
Administração	6.742.421,29	15.552.421,29	5.800.000,00	13.147.137,44	3,47	2.405.283,85	5.192.247,35	8.154.768,02	5,72	7.397.653,27
Administração Geral	6.676.133,29	15.486.133,29	5.800.000,00	13.108.422,40	3,46	2.377.710,89	5.185.773,85	8.142.483,57	5,71	7.343.649,72
Controle Interno	66.288,00	66.288,00	0,00	38.715,04	0,01	27.572,96	6.473,50	12.284,45	0,01	54.003,55
Previdência Social	110.000,00	110.000,00	0,00	62.400,00	0,02	47.600,00	9.584,08	20.765,35	0,01	89.234,65
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	62.400,00	0,02	47.600,00	9.584,08	20.765,35	0,01	89.234,65
Saúde	5.799.000,00	5.564.600,00	0,00	4.000.000,00	1,06	1.564.600,00	715.458,20	1.424.481,07	1,00	4.140.118,93
Administração Geral	5.389.000,00	5.201.600,00	0,00	4.000.000,00	1,06	1.201.600,00	715.458,20	1.424.481,07	1,00	3.777.118,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Continua 3/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	39.593.396,02	5.800.000,00	31.452.654,86	8,31	8.140.741,16	8.825.726,56	15.439.998,07	10,83	24.153.397,95
Educação	17.726.000,00	17.726.000,00	0,00	13.662.817,64	3,61	4.063.182,36	2.797.777,83	5.619.462,69	3,94	12.106.537,31
Administração Geral	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	4.480.000,00	1,18	1.120.000,00	764.505,30	1.540.659,93	1,08	4.059.340,07
Ensino Fundamental	8.703.000,00	5.703.000,00	-3.000.000,00	3.950.017,64	1,04	1.752.982,36	497.280,28	1.770.261,76	1,24	3.932.738,24
Educação Infantil	2.791.000,00	5.791.000,00	3.000.000,00	5.232.800,00	1,38	558.200,00	1.535.992,25	2.308.541,00	1,62	3.482.459,00
Educação de Jovens e Adultos	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Educação Especial	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	579.599.832,06	579.599.832,06	37.227.858,01	378.490.267,89	100,00	201.109.564,17	80.799.422,22	142.532.786,07	100,00	437.067.045,99

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.891.607,50	47.256.740,11	51.507.756,52	51.940.802,26	56.161.759,97	55.197.448,61	57.908.249,91	88.646.577,49	51.703.209,97	64.243.392,96	71.702.293,43	56.253.767,06	694.413.605,79	652.168.023,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.732.693,15	3.106.559,98	8.855.463,90	3.863.800,38	3.994.558,63	4.439.090,38	4.801.324,98	5.226.811,77	3.053.005,54	2.945.255,38	4.732.840,49	3.990.189,14	52.741.593,72	55.722.326,30
I.P.T.U.	8.372,74	120.361,23	5.564.982,55	47.524,66	22.262,36	5.871,00	6.148,26	16.888,41	16.333,90	30.013,44	21.003,50	14.411,51	5.874.173,56	953.532,74
I.R.R.F	1.384.032,43	1.199.595,84	1.379.219,39	1.406.676,65	1.410.739,47	1.888.394,77	1.906.613,64	3.029.919,32	618.389,54	673.138,06	1.859.454,64	1.082.238,45	17.838.412,20	19.449.469,46
I.S.S.	2.315.120,63	1.753.949,48	1.890.921,96	2.370.741,45	2.515.646,77	2.517.520,32	2.806.457,23	2.103.691,81	2.057.670,41	2.110.897,16	2.625.352,41	2.784.928,98	27.852.898,61	34.203.015,90
I.T.B.I.	0,00	0,00	226,44	1.307,07	5.448,00	1.637,98	772,50	17.070,06	900,00	2.034,60	9.750,00	1.063,06	40.209,71	20.987,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.167,35	32.653,43	20.113,56	37.550,55	40.462,03	25.666,31	81.333,35	59.242,17	359.711,69	129.172,12	217.279,94	107.547,14	1.135.899,64	1.095.320,43
Contribuições	1.064.417,50	1.059.314,60	1.067.597,83	1.067.510,93	1.052.495,13	1.169.749,75	1.096.684,61	1.948.992,86	974.901,73	1.064.151,04	1.044.402,52	1.057.179,49	13.667.397,99	18.403.669,51
Reculta Patrimonial	1.194.715,52	723.391,80	797.568,09	18.542,18	-229.727,34	-8.992,02	733.026,92	1.420.380,56	46.009,59	-14.357,80	148.304,52	745.153,39	5.574.015,41	12.790.200,76
Outras Receitas Patrimoniais	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	16.219,51	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.193.129,08	723.391,80	795.981,65	18.542,18	-231.313,78	-10.629,19	731.389,75	1.418.743,39	44.372,42	-15.994,97	146.667,35	743.516,22	5.557.795,90	12.790.200,76
Reculta 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
Reculta 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
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.845.787,61	42.364.809,77	40.785.403,36	47.000.011,59	51.326.837,35	49.347.090,93	51.252.082,61	80.027.572,21	47.582.667,90	60.268.947,22	65.750.286,20	50.444.385,01	621.995.881,76	565.035.305,73
Cota-Parte do F.P.M.	2.080.081,64	1.693.530,54	2.920.163,86	1.854.958,45	1.494.185,38	2.010.570,38	2.664.858,75	3.973.510,23	2.902.936,40	3.805.013,61	2.550.420,67	2.666.271,57	30.616.501,48	28.776.980,51
Cota-Parte do I.C.M.S.	29.661.418,19	35.696.630,00	31.243.999,54	38.125.481,88	43.642.467,34	41.400.303,05	43.167.740,09	66.247.001,06	38.651.841,73	49.615.840,11	57.047.225,72	41.879.056,75	516.379.005,46	469.763.341,95
Cota-Parte do I.P.V.A.	83.362,13	117.143,88	128.372,60	118.803,13	110.290,42	80.069,02	45.978,68	37.100,49	77.490,07	157.710,04	56.697,67	94.295,30	1.107.313,43	951.616,01
Cota-Parte do ITR.	37,05	0,00	28,75	60,08	1.252,41	77.698,84	198,32	82,91	69,09	107,97	0,00	103,31	79.638,73	13.524,21
Outras Transferências Correntes	1.565.283,55	2.524.573,96	3.849.127,03	4.164.152,94	3.152.017,57	2.710.381,37	2.003.410,67	5.655.011,55	1.848.806,42	2.678.766,48	2.503.063,05	2.089.305,16	34.743.899,75	27.577.406,08
Transferências da LC 61/1989	231.007,18	207.742,85	249.557,07	288.616,84	339.015,15	387.989,26	425.303,00	447.308,50	534.323,00	437.076,81	518.995,87	520.528,65	4.587.464,18	3.557.825,00
Transferências da LC 87/1996	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	100.000,00
Transferências do FUNDEB	2.224.597,87	2.125.188,54	2.394.154,51	2.447.938,27	2.587.609,08	2.680.079,01	2.944.593,10	3.667.557,47	3.567.201,19	3.574.432,20	3.073.883,22	3.194.824,27	34.482.058,73	34.294.611,97
Outras Receitas Correntes	53.993,72	2.663,96	1.723,34	-9.062,82	17.596,20	250.509,57	25.130,79	22.820,09	46.625,21	-20.602,88	26.459,70	16.860,03	434.716,91	216.521,05
DEDUÇÕES (II)	7.315.118,84	8.444.018,09	7.583.993,02	8.978.536,25	10.010.764,85	9.971.430,24	10.156.160,44	15.663.350,97	9.399.851,64	11.737.094,71	12.970.923,05	9.963.475,97	122.194.618,07	117.659.056,71
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	702,27	702,27	702,27	702,27	702,27	702,27	219.276,36	2.659,42	5.318,84	2.659,42	0,00	0,00	233.425,39	56.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	949.436,88	941.855,05	961.278,89	957.973,38	960.423,58	1.038.425,74	977.745,99	1.842.590,91	966.519,66	936.255,17	931.424,95	12.395.215,91	16.969.600,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	6.364.979,69	7.501.460,77	6.621.911,86	8.019.860,60	9.049.639,00	8.713.728,14	9.175.755,03	13.815.441,22	8.433.331,98	10.803.149,58	12.034.667,88	9.032.051,02	109.565.976,77	100.632.656,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.576.488,66	38.812.722,02	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.226.018,37	47.752.089,47	72.983.226,52	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	572.218.987,72	534.508.966,64
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.387,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	34.576.488,66	38.812.722,02	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.105.631,37	47.752.089,47	72.983.226,52	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	572.098.600,72	534.508.966,64
(*) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	34.576.488,66	38.812.722,02	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.105.631,37	47.752.089,47	72.983.226,52	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	572.098.600,72	534.508.966,64
FONTE:														

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

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/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	65.194.300,00	11.111.763,25		
Receita de Contribuições dos Segurados	16.974.600,00	3.765.485,49		
Ativo	15.690.300,00	3.478.894,60		
Inativo	1.263.100,00	280.166,45		
Pensionista	21.200,00	6.424,44		
Receita de Contribuições Patronais	36.080.100,00	6.522.223,22		
Ativo	36.080.100,00	6.522.223,22		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	12.078.300,00	821.395,12		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	12.078.300,00	821.395,12		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	61.300,00	2.659,42		
Compensação Financeira entre os regimes	56.800,00	2.659,42		
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	4.500,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	65.194.300,00	11.111.763,25		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	62.400,00	20.765,35	20.765,35
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	110.000,00	62.400,00	20.765,35	20.765,35
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	110.000,00	62.400,00	20.765,35	20.765,35

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)?	65.084.300,00	11.049.363,25	11.090.997,90	11.090.997,90
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				26.643.900,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2021	
Caixa e equivalentes de caixa			100.485.345,94	
Investimentos e Aplicações			0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmo
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	551.540.366,64	203.599.462,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.722.326,30	14.721.290,55
I.P.T.U.	953.532,74	81.762,35
I.S.S.	34.203.015,90	9.578.848,96
I.T.B.I.	20.987,77	13.747,66
I.R.R.F.	19.449.469,46	4.233.220,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.095.320,43	813.710,89
Contribuições	18.408.669,51	4.140.634,78
Receita Patrimonial	12.790.200,76	925.109,70
Aplicações Financeiras(II)	12.790.200,76	918.561,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	6.548,68
Transferências Correntes	464.402.649,02	183.743.085,87
Cota-Parte do FPM	23.021.585,43	9.539.713,86
Cota-Parte do ICMS	375.810.673,56	149.755.171,51
Cota-Parte do IPVA	761.292,81	308.954,74
Cota-Parte do ITR	10.819,37	224,31
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.846.259,80	1.608.739,46
Transferências do FUNDEB	34.294.611,97	13.410.340,88
Outras Transferências Correntes	27.577.406,08	9.119.941,11
Demais Receitas Correntes	216.521,05	69.342,06
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	216.521,05	69.342,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	538.750.165,88	202.680.901,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.114.065,42	164.623,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	9.114.065,42	164.623,00					
Convênios	2.954.792,75	0,00					
Outras Transferências de Capital	6.159.272,67	164.623,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.114.065,42	164.623,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	547.864.231,30	202.845.524,94					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	496.887.446,20	322.833.049,09	121.218.051,88	118.614.413,78	3.645.737,07	3.758.093,61	3.544.329,00
Pessoal e Encargos Sociais	295.859.042,42	224.377.388,82	74.715.480,59	73.640.844,73	1.121.326,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	462.000,00	323.200,00	67.242,70	67.242,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200.566.403,78	98.132.460,27	46.435.328,59	44.906.326,35	2.524.410,47	3.758.093,61	3.544.329,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	200.566.403,78	98.132.460,27	46.435.328,59	44.906.326,35	2.524.410,47	3.758.093,61	3.544.329,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	496.425.446,20	322.509.849,09	121.150.809,18	118.547.171,08	3.645.737,07	3.758.093,61	3.544.329,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	42.185.952,75	24.204.563,94	5.874.736,12	5.783.736,12	1.758.672,72	0,00	0,00
Investimentos	25.878.596,61	9.946.374,54	248.465,73	157.465,73	1.758.672,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.307.356,14	14.258.189,40	5.626.270,39	5.626.270,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.878.596,61	9.946.374,54	248.465,73	157.465,73	1.758.672,72	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	933.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	523.237.079,90	332.456.223,63	121.399.274,91	118.704.636,81	5.404.409,79	3.758.093,61	3.544.329,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	75.192.149,34						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.034.857,91						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	918.561,02						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	11.233.785,14						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	64.876.925,22						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	513.765,16						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		271.782.010,84				279.172.236,75	
DEDUÇÕES (XXIX)		8.413.506,53				80.812.207,51	
Disponibilidade de Caixa		8.413.506,53				80.812.207,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta		24.049.199,91				89.073.175,19	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		15.635.693,38				8.260.967,68	
Demais Haveres Financeiros		0,00				0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		263.368.504,31				198.360.029,24	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		65.008.475,07					

Continua 3/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.374.726,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	57.633.748,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	41.867.855,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.643.900,00

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.395.806,27	6.055.806,59	5.404.409,79	-	8.047.203,07	61.224,32	4.558.472,20	3.758.093,61	3.544.329,00	22.720,76	1.052.646,76	9.099.849,83
EXECUTIVO	7.395.806,27	6.055.806,59	5.404.409,79	0,00	8.047.203,07	61.224,32	4.558.472,20	3.758.093,61	3.544.329,00	22.720,76	1.052.646,76	9.099.849,83
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.395.806,27	6.022.582,70	5.371.185,90	0,00	8.047.203,07	61.224,32	4.501.985,80	3.733.471,63	3.519.707,02	22.720,76	1.020.782,34	9.067.985,41
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.214,98	0,00	0,00	0,00	140.214,98	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,71	199.345,69
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	72.282,41	132.000,00	0,00	0,00	204.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.282,41
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	132.702,97	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	132.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.702,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMEI	0,00	671.749,89	658.887,00	0,00	12.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO(SEC)	0,00	258.968,40	60.350,00	0,00	198.618,40	0,00	159.171,05	0,00	0,00	0,00	159.171,05	357.789,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, SER	0,00	174.886,62	174.886,62	0,00	0,00	0,00	650.411,90	626.821,78	626.821,78	0,00	23.590,12	23.590,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	144.473,97	0,00	0,00	0,00	144.473,97	144.843,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	56.669,19	0,00	0,00	0,00	56.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	238.145,81	306.435,54	145.637,49	0,00	398.943,86	0,00	346.894,94	113.582,48	113.582,48	19.125,00	214.187,46	613.131,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	862.220,22	676.240,79	656.834,46	0,00	881.626,55	0,00	1.181.244,37	1.155.282,08	1.147.632,08	0,00	33.612,29	915.238,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	3.631.524,54	245.107,17	112.282,68	0,00	3.764.349,03	1.770,84	277.019,29	188.756,46	188.756,46	0,00	90.033,67	3.854.382,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	77.806,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.227.760,26	1.857.194,29	1.862.307,65	0,00	2.222.646,90	322,77	1.698.770,28	1.649.028,83	1.442.914,22	3.595,76	252.583,07	2.475.229,97
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,40	24.621,98	24.621,98	0,00	31.864,42	31.864,42
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,40	24.621,98	24.621,98	0,00	31.864,42	31.864,42
IPM-INST.PREV.MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	2.217.305,11	2.217.305,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	27.943,66	27.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.397.413,31	1.397.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	420.381,02	420.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	371.567,12	371.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	7.395.806,27	8.273.111,70	7.621.714,90	0,00	8.047.203,07	61.224,32	4.558.472,20	3.758.093,61	3.544.329,00	22.720,76	1.052.646,76	9.099.849,83

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (2º BIMESTRE/2021)

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	54.627.005,87	13.907.579,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	953.532,74	81.762,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.987,77	13.747,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.203.015,90	9.578.848,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.449.469,46	4.233.220,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	503.163.287,68	201.516.004,34
2.1- Cota-Parte FPM	28.776.980,51	11.924.642,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.417.796,10	11.924.642,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.359.184,41	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	469.763.341,95	187.193.964,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.557.825,00	2.010.924,33
2.4- Cota-Parte ITR	13.524,21	280,37
2.5- Cota-Parte IPVA	951.616,01	386.193,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	557.790.293,55	215.423.584,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	100.140.820,65	40.303.200,87
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))	39.306.752,73	13.552.695,14
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.598.487,54	13.413.768,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.598.487,54	9.641.321,01
6.1.1- Principal	24.598.487,54	9.641.321,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	3.772.447,22
6.2.1- Principal	0,00	3.769.019,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.427,35
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-75.542.333,11	-30.661.879,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		13.413.768,23

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.900.500,78	22.786.130,66	12.885.736,79	12.112.313,38	-
10.1- Educação Infantil	20.501.000,00	18.999.713,02	12.078.148,26	11.311.652,70	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	10.399.500,78	3.786.417,64	807.588,53	800.660,68	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.429.814,69	2.485.560,40	62.360,40	62.360,40	-
11.1- Educação Infantil	153.989,62	73.160,40	62.360,40	62.360,40	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	143.989,62	73.160,40	62.360,40	62.360,40	-
11.2- Ensino Fundamental	3.275.825,07	2.412.400,00	0,00	0,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.330.315,47	25.271.691,06	12.948.097,19	12.174.673,78	-

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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.786.130,66	12.885.736,79	12.112.313,38	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	21.502.671,19	9.179.077,32	8.405.653,91	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	3.769.019,87	3.769.019,87	3.769.019,87	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

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	9.389.637,76	12.885.736,79	12.885.736,79	96,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.341.376,82	465.671,04	465.671,04	3,47

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.770.320,28	5.392.638,70	796.092,11	786.876,59	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	9.770.320,28	5.392.638,70	796.092,11	786.876,59	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	99.229.679,72	69.902.755,71	16.961.178,24	14.795.630,13	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	109.000.000,00	75.295.394,41	17.757.270,35	15.582.506,72	-

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))	26.936.347,67
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-30.661.879,86
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	0,00
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	57.598.227,53

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	53.855.896,00	57.598.227,53	26,74

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.216.458,74	665.296,15
35.1- Salário-Educação	1.222.397,42	336.652,95
35.2- PDDE	11.291,80	0,00
35.3- PNAE	1.232.742,37	328.643,20
35.4 - PNATE	730.155,15	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	19.872,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	979.498,37	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.195.957,11	665.296,15

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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.405.956,83	3.220.753,76	0,00	0,00	-
43- ENSINO MÉDIO	979.699,37	80,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.385.656,20	3.220.833,76	0,00	0,00	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	149.715.971,67	103.787.919,23	30.705.367,54	27.757.180,50	-
47.1- Despesas Correntes	149.715.971,67	103.787.919,23	30.705.367,54	27.757.180,50	-
47.1.1- Pessoal Ativo	115.050.000,78	89.718.689,29	27.952.075,38	25.063.627,64	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	34.665.970,89	14.069.229,94	2.753.292,16	2.693.552,86	-
47.2- Despesas de Capital	9.031.139,43	4.615.331,94	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.031.139,43	4.615.331,94	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.127.499,69	466.786,66
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.413.768,23	336.652,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.941.630,07	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.599.637,85	803.439,61
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.599.637,85	803.439,61

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0

FONTE:

- ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 1/5

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)* 100					
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	54.627.005,87	54.627.005,87	13.907.579,66	25,46					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	953.532,74	953.532,74	81.762,35	8,57					
IPTU	700.000,00	700.000,00	24.598,23	3,51					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	253.532,74	253.532,74	57.164,12	22,55					
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.987,77	20.987,77	13.747,66	65,50					
ITBI	20.000,00	20.000,00	13.747,66	68,74					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	987,77	987,77	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.203.015,90	34.203.015,90	9.578.848,96	28,01					
ISS	34.022.941,98	34.022.941,98	9.394.986,89	27,61					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	180.073,92	180.073,92	183.862,07	102,10					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	19.449.469,46	19.449.469,46	4.233.220,69	21,77					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	500.804.103,27	500.804.103,27	201.516.004,34	40,24					
Cota-Parte FPM	26.417.796,10	26.417.796,10	11.924.642,25	45,14					
Cota-Parte ITR	13.524,21	13.524,21	280,37	2,07					
Cota-Parte IPVA	951.616,01	951.616,01	386.193,08	40,58					
Cota-Parte ICMS	469.763.341,95	469.763.341,95	187.193.964,31	39,85					
Cota-Parte IPI-Exportação	3.557.825,00	3.557.825,00	2.010.924,33	56,52					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	555.431.109,14	555.431.109,14	215.423.584,00	38,78					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)* 100	Até Bimestre (e)	%(e/c)* 100	Até Bimestre (f)	%(f/c)* 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.074.428,67	23.854.100,53	18.707.952,95	78,43	4.433.395,60	18,59	4.328.407,06	18,15	-
Despesas Correntes	19.467.928,67	22.500.190,12	17.721.744,54	78,76	4.370.178,40	19,42	4.265.189,86	18,96	-
Despesas de Capital	606.500,00	1.353.910,41	986.208,41	72,84	63.217,20	4,67	63.217,20	4,67	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.700.739,74	26.371.799,55	16.567.786,05	62,82	9.767.052,98	37,04	9.766.392,98	37,03	-
Despesas Correntes	30.002.360,10	24.828.083,66	15.459.857,16	62,27	9.748.703,18	39,26	9.748.043,18	39,26	-
Despesas de Capital	1.698.379,64	1.543.715,89	1.107.928,89	71,77	18.349,80	1,19	18.349,80	1,19	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	967.500,00	937.500,00	629.763,07	67,17	215.579,65	23,00	128.650,48	13,72	-
Despesas Correntes	867.500,00	907.500,00	629.763,07	69,40	215.579,65	23,76	128.650,48	14,18	-
Despesas de Capital	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	425.835,55	305.906,75	108.000,00	35,30	32.196,04	10,52	32.196,04	10,52	-
Despesas Correntes	329.186,92	259.258,12	108.000,00	41,66	32.196,04	12,42	32.196,04	12,42	-
Despesas de Capital	96.648,63	46.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.591.392,14	2.435.284,85	1.784.070,00	73,22	662.827,34	27,22	662.827,34	27,22	-
Despesas Correntes	2.590.392,14	2.434.284,85	1.784.070,00	73,29	662.827,34	27,23	662.827,34	27,23	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.240.103,90	32.100.642,07	23.924.131,70	74,53	8.948.547,29	27,88	8.133.634,49	25,34	-
Despesas Correntes	30.235.103,90	32.095.642,07	23.924.131,70	74,54	8.948.547,29	27,88	8.133.634,49	25,34	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	86.000.000,00	86.005.233,75	61.721.703,77	71,77	24.059.598,90	27,97	23.052.108,39	26,80	-
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)					61.721.703,77	24.059.598,90	23.052.108,39		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					61.721.703,77	24.059.598,90	23.052.108,39		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							32.313.537,60		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					29.408.166,17	-8.253.938,70	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					-8.253.938,70	-	-		
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)					28,65	11,17	-		
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 NÃO CUMPRIDO					
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (I= h - (i ou j))	
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021				-	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2020				-	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				-	-	-	-	-	

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.662,81	-3.479.662,81	3.595,76	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.616.744,99	10.616.744,99	2.938.910,11	27,68
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.060.139,74	7.060.139,74	2.791.742,98	39,54
Proveniente dos Estados	3.556.605,25	3.556.605,25	147.167,13	4,14
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.382.844,00	1.382.844,00	1.070,49	0,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.999.588,99	11.999.588,99	2.939.980,60	24,50

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.694.000,00	3.609.330,66	945.341,63	26,19	211.358,96	5,86	188.541,27	5,22	-
Despesas Correntes	4.442.000,00	3.545.025,66	924.115,73	26,07	190.133,06	5,36	188.541,27	5,32	-
Despesas de Capital	252.000,00	64.305,00	21.225,90	33,01	21.225,90	33,01	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.760.951,89	5.819.646,89	4.412.288,38	75,82	844.159,47	14,51	744.870,20	12,80	-
Despesas Correntes	2.746.159,14	2.751.159,14	1.970.444,08	71,62	774.385,37	28,15	744.870,20	27,07	-
Despesas de Capital	3.014.792,75	3.068.487,75	2.441.844,30	79,58	69.774,10	2,27	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.082.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	1.082.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.137,10	69.437,10	380,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	137.137,10	67.437,10	380,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	94.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	99.000,00	93.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	216.010,00	1.349.684,34	1.206.124,30	89,36	717.541,55	53,16	688.899,38	51,04	-
Despesas Correntes	205.510,00	1.119.984,34	1.026.124,30	91,62	717.541,55	64,07	688.899,38	61,51	-
Despesas de Capital	10.500,00	229.700,00	180.000,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.000.598,99	11.995.365,24	6.564.134,31	54,72	1.773.059,98	14,78	1.622.310,85	13,52	-

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.768.428,67	27.463.431,19	19.653.294,58	71,56	4.644.754,56	16,91	4.516.948,33	16,45	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.461.691,63	32.191.446,44	20.980.074,43	65,17	10.611.212,45	32,96	10.511.263,18	32,65	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.050.000,00	1.990.000,00	629.763,07	31,65	215.579,65	10,83	128.650,48	6,46	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	572.972,65	375.343,85	108.380,00	28,87	32.196,04	8,58	32.196,04	8,58	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.691.392,14	2.530.051,10	1.784.070,00	70,52	662.827,34	26,20	662.827,34	26,20	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.456.113,90	33.450.326,41	25.130.256,00	75,13	9.666.088,84	28,90	8.822.533,87	26,38	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	98.000.598,99	98.000.598,99	68.285.838,08	69,68	25.832.658,88	26,36	24.674.419,24	25,18	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	98.000.598,99	98.000.598,99	68.285.838,08	69,68	25.832.658,88	26,36	24.674.419,24	25,18	-

FONTE:

- ¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/C

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No Bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00								
Provisões de PPP	-	0,00	0,00								
Outros passivos	-	0,00	0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00								
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00								
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00								
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00								
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	572.218.987,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				606.243.732,06
Previsão Atualizada				606.243.732,06
Receitas Realizadas				218.166.763,93
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				606.243.732,06
Dotação Atualizada				606.243.732,06
Despesas Empenhadas				378.490.267,89
Despesas Liquidadas				142.532.786,07
Despesas pagas				135.575.303,44
Superavit Orçamentário				75.633.977,86
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		378.490.267,89		
Despesas Liquidadas		142.532.786,07		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		572.218.987,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		572.098.600,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		572.098.600,72		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		11.111.763,25		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		62.400,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		20.765,35		
Resultado Previdenciário		11.090.997,90		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		513.765,16	64.876.925,22	126,28
Resultado Primário - Acima da Linha		10.034.857,91	75.192.149,34	7,49
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.619.696,52	22.720,76	3.544.329,00	1.052.646,76
EXECUTIVO	4.619.696,52	22.720,76	3.544.329,00	1.052.646,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.668.917,97	0,00	7.621.714,90	8.047.203,07
EXECUTIVO	15.668.917,97	0,00	7.621.714,90	8.047.203,07
TOTAL:	20.288.614,49	22.720,76	11.166.043,90	9.099.849,83
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		61.367.247,40	25%	26,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.885.736,79	70%	96,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00

Continua 1/2

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		24.204.563,94	17.981.388,81	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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 executadas com recursos de impostos	24.059.598,90	15,00	11,17	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 27/05/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O-0