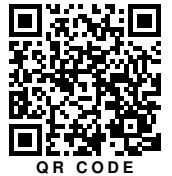




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Segunda-feira • 30 de novembro de 2020 • Ano XIV • Edição Nº 1654



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2020)	6
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2020)	10
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2020)	11
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2020)	14
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2020)	18
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2020)	19
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020)	22
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020)	27
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)	28
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2020)	30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC	33
LICITAÇÕES E CONTRATOS	33
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.5/2020)	33
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE RESULTADO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.5/2020)	34
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	35
LICITAÇÕES E CONTRATOS	35
REVOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020)	35
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	36
ATOS OFICIAIS	36
PORTARIA (Nº 23/2020)	36

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVANDRO SANTOS ALMEIDA

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	519.003.397,50	519.003.397,50	94.007.501,77	18,11	430.980.588,64	83,04	88.022.808,86
RECEITAS CORRENTES	509.552.179,05	509.552.179,05	93.595.841,44	18,37	429.124.151,31	84,22	80.428.027,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.901.689,08	55.901.689,08	8.433.649,01	15,09	51.500.570,60	92,13	4.401.118,48
IMPOSTOS	54.511.036,87	54.511.036,87	8.367.520,67	15,35	50.569.581,09	92,77	3.941.455,78
TAXAS	1.390.652,21	1.390.652,21	66.128,34	4,76	930.989,51	66,95	459.662,70
CONTRIBUIÇÕES	17.780.566,92	17.780.566,92	2.222.244,88	12,50	9.996.667,91	56,22	7.783.899,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.130.000,00	14.130.000,00	1.998.849,32	14,15	8.827.194,25	62,47	5.302.805,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.650.566,92	3.650.566,92	223.395,56	6,12	1.169.473,66	32,04	2.481.093,26
RECEITA PATRIMONIAL	10.278.637,17	10.278.637,17	-238.719,36	-2,32	4.053.317,20	39,43	6.225.319,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.223,61	0,00	12.742,25	0,00	-12.742,25
VALORES MOBILIÁRIOS	10.278.637,17	10.278.637,17	-241.942,97	-2,35	4.040.574,95	39,31	6.238.062,22
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.914.136,33	423.914.136,33	82.910.561,14	19,56	363.162.049,16	85,67	60.752.087,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	67.207.577,56	67.207.577,56	9.595.945,06	14,28	54.458.714,58	81,03	12.748.862,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	332.351.620,61	332.351.620,61	69.107.314,57	20,79	289.486.830,73	87,10	42.864.789,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.354.938,16	24.354.938,16	4.207.301,51	17,27	19.216.503,85	78,90	5.138.434,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.149,55	177.149,55	268.105,77	151,34	411.546,44	232,32	-234.396,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.733,67	17.733,67	4.221,45	23,80	12.637,28	71,26	5.096,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	148.275,97	148.275,97	41.033,31	27,67	100.398,12	67,71	47.877,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.139,91	11.139,91	222.851,01	2.000,47	298.511,04	2.679,65	-287.371,13
RECEITAS DE CAPITAL	9.451.218,45	9.451.218,45	411.660,33	4,36	1.856.437,33	19,64	7.594.781,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.858.945,78	1.858.945,78	411.660,33	22,14	912.730,12	49,10	946.215,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.858.945,78	1.858.945,78	411.660,33	22,14	912.730,12	49,10	946.215,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.592.272,67	7.592.272,67	0,00	0,00	943.707,21	12,43	6.648.565,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.592.272,67	7.592.272,67	0,00	0,00	352.726,95	4,65	7.239.545,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	590.980,26	0,00	-590.980,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.050.000,00	42.050.000,00	2.791.065,23	6,64	21.306.745,93	50,67	20.743.254,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	561.053.397,50	561.053.397,50	96.798.567,00	17,25	452.287.334,57	80,61	108.766.062,93
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

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Contratual	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)	561.053.397,50	561.053.397,50	96.798.567,00	17,25	452.287.334,57	80,61	108.766.062,93
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	4.631.149,84	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	561.053.397,50	561.053.397,50	96.798.567,00	17,25	456.918.484,41	81,44	104.134.913,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.014.262,93	—	—	10.014.262,93	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	10.014.262,93	—	—	10.014.262,93	—	—

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)	495.241.136,62	510.407.125,53	10.855.997,84	491.517.998,77	18.889.126,76	87.324.558,79	437.241.058,44	73.166.067,09	429.858.833,08
DESPESAS CORRENTES	454.055.765,55	476.826.127,74	14.591.236,15	465.377.241,25	11.448.886,49	82.123.407,08	419.057.260,92	57.768.866,82	412.991.228,07
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	293.251.463,63	290.218.583,82	9.954.593,70	287.082.621,05	3.135.962,77	49.625.478,75	266.336.940,44	23.881.643,38	262.320.922,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.500,00	413.765,87	-38.734,13	406.765,87	7.000,00	104.282,57	404.669,94	9.095,93	350.895,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.781.801,92	186.193.778,05	4.675.376,58	177.887.854,33	8.305.923,72	32.393.645,76	152.315.650,54	33.878.127,51	150.319.410,28
DESPESAS DE CAPITAL	40.085.371,07	33.580.997,79	-3.735.238,31	26.140.757,52	7.440.240,27	5.201.151,71	18.183.797,52	15.397.200,27	16.867.605,01
INVESTIMENTOS	20.873.124,79	21.362.634,66	-2.866.018,68	14.027.394,39	7.335.240,27	2.749.127,77	6.637.566,78	14.725.067,88	5.886.707,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.212.246,28	12.218.363,13	-869.219,63	12.113.363,13	105.000,00	2.452.023,94	11.546.230,74	672.132,39	10.980.897,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.422.260,88	30.672.889,92	-620.699,15	30.612.389,91	60.500,01	2.297.308,34	19.677.425,97	10.995.463,95	17.891.424,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	530.663.397,50	541.080.015,45	10.235.298,69	522.130.388,68	18.949.626,77	89.621.867,13	456.918.484,41	84.161.531,04	447.750.257,68

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	530.663.397,50	541.080.015,45	10.235.298,69	522.130.388,68	18.949.626,77	89.621.867,13	456.918.484,41	84.161.531,04	447.750.257,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	4.537.076,89
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	530.663.397,50	541.080.015,45	10.235.298,69	522.130.388,68	—	89.621.867,13	456.918.484,41	—	452.287.334,57
RESERVA DO RPPS	30.390.000,00	30.390.000,00	—	—	30.390.000,00	—	—	30.390.000,00	—

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)	42.050.000,00	42.050.000,00	2.791.065,23	6,64	21.306.745,93	50,67	20.743.254,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.050.000,00	42.050.000,00	2.791.065,23	6,64	21.306.745,93	50,67	20.743.254,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.050.000,00	42.050.000,00	2.791.065,23	6,64	21.306.745,93	50,67	20.743.254,07
Contribuições Sociais Intraorçamentárias	42.050.000,00	42.050.000,00	2.791.065,23	6,64	21.306.745,93	50,67	20.743.254,07

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	35.422.260,88	30.672.889,92	-620.699,15	30.612.389,91	60.500,01	2.297.308,34	19.677.425,97	10.995.463,95	17.891.424,60
DESPESAS CORRENTES	35.422.260,88	30.672.889,92	-620.699,15	30.612.389,91	60.500,01	2.297.308,34	19.677.425,97	10.995.463,95	17.891.424,60
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	35.422.260,88	30.672.889,92	-620.699,15	30.612.389,91	60.500,01	2.297.308,34	19.677.425,97	10.995.463,95	17.891.424,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 34.303.007,53

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

São Francisco do Conde - Ba, 25/11/2020

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Maria Natálice Lourenço da Silva
Secretária da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2020)



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	495.241.136,62	510.407.125,53	10.855.997,84	491.517.998,77	94,14	18.889.126,76	87.324.558,79	437.241.058,44	95,69	73.166.067,09
Legislativa	34.909.000,00	33.709.000,00	-92.829,23	31.555.552,39	6,04	2.153.447,61	5.069.854,39	25.729.638,50	5,63	7.979.361,50
Ação Legislativa	34.909.000,00	33.709.000,00	-92.829,23	31.555.552,39	6,04	2.153.447,61	5.069.854,39	25.729.638,50	5,63	7.979.361,50
Essencial à Justiça	2.969.991,45	2.104.319,34	-114.000,00	2.101.873,87	0,40	2.445,47	386.506,21	2.031.911,76	0,44	72.407,58
Representação Judicial e Extrajudicial	2.969.991,45	2.104.319,34	-114.000,00	2.101.873,87	0,40	2.445,47	386.506,21	2.031.911,76	0,44	72.407,58
Administração	118.260.639,99	124.130.261,66	7.412.830,75	122.613.150,63	23,48	1.517.111,03	20.583.243,49	116.674.548,81	25,54	7.455.712,85
Planejamento e Orçamento	1.910.993,69	1.502.872,35	-30.000,00	1.499.397,45	0,29	3.474,90	262.167,04	1.394.874,03	0,31	107.998,32
Administração Geral	105.718.164,80	115.549.484,82	7.838.738,25	114.270.094,67	21,89	1.279.390,15	19.355.543,89	108.813.524,75	23,81	6.735.960,07
Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	1.802.969,78	1.447.162,58	-17.000,00	1.445.162,58	0,28	2.000,00	265.958,83	1.385.547,79	0,30	61.614,79
Tecnologia da Informatização	218.038,76	15.400,75	0,00	0,00	0,00	15.400,75	0,00	0,00	0,00	15.400,75
Formação de Recursos Humanos	169.600,00	163.649,80	0,00	3.000,00	0,00	160.649,80	0,00	0,00	0,00	163.649,80
Comunicação Social	5.237.084,76	3.786.731,36	12.332,50	3.730.535,93	0,71	56.195,43	699.573,73	3.423.042,24	0,75	363.689,12
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	3.151.788,20	1.664.960,00	-391.240,00	1.664.960,00	0,32	0,00	0,00	1.657.560,00	0,36	7.400,00
Segurança Pública	122.000,00	27.500,00	0,00	24.030,00	0,00	3.470,00	4.005,00	18.022,50	0,00	9.477,50
Defesa Civil	122.000,00	27.500,00	0,00	24.030,00	0,00	3.470,00	4.005,00	18.022,50	0,00	9.477,50
Assistência Social	25.034.958,72	35.797.573,39	6.443.621,51	35.077.248,78	6,72	720.324,61	7.967.994,97	33.354.846,89	7,30	2.442.726,50
Administração Geral	1.006.850,48	3.401.413,86	199.623,75	3.346.814,55	0,64	54.599,31	541.576,19	2.706.693,82	0,59	694.720,04
Comunicação Social	22.000,00	173.000,00	0,00	171.565,68	0,03	1.434,32	12.478,02	124.957,90	0,03	48.042,10
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	6.500,00	0,00	3.661,00	0,00	2.839,00	0,00	3.661,00	0,00	2.839,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	145.993,24	154.993,24	0,00	77.924,20	0,01	77.069,04	27.844,40	59.856,61	0,01	95.136,63
Assistência Comunitária	22.800.115,00	30.838.366,29	6.243.997,76	30.286.347,13	5,80	552.019,16	7.386.096,36	29.288.741,34	6,41	1.549.624,95
Alimentação e Nutrição	1.003.000,00	1.170.300,00	0,00	1.169.071,22	0,22	1.228,78	0,00	1.169.071,22	0,26	1.228,78
Fomento ao Trabalho	52.000,00	53.000,00	0,00	21.865,00	0,00	31.135,00	0,00	1.865,00	0,00	51.135,00
Previdência Social	35.200.000,00	35.219.500,00	2.797.431,22	34.764.862,93	6,66	454.637,07	7.703.936,18	33.757.117,63	7,39	1.462.382,37
Administração Geral	4.095.000,00	2.528.155,00	87.816,75	2.374.131,30	0,45	154.023,70	422.320,73	1.796.042,43	0,39	732.112,57
Previdência do Regime Estatutário	31.105.000,00	32.691.345,00	2.709.614,47	32.390.731,63	6,20	300.613,37	7.281.615,45	31.961.075,20	6,99	730.269,80
Saúde	79.265.638,22	89.244.870,21	1.528.661,01	84.380.654,05	16,16	4.864.216,16	17.066.402,53	77.998.009,63	17,07	11.246.860,58
Administração Geral	21.802.103,90	31.738.211,62	2.117.511,70	28.908.600,19	5,54	2.829.611,43	5.712.698,40	26.794.923,59	5,86	4.943.288,03
Comunicação Social	200.000,00	471.000,00	54.966,21	470.696,21	0,09	303,79	56.377,29	469.074,36	0,10	1.925,64
Assistência Comunitária	400.000,00	114.500,00	0,00	114.494,80	0,02	5,20	24.534,60	102.227,50	0,02	12.272,50
Atenção Básica	19.027.120,25	21.702.218,04	-671.729,65	21.085.278,85	4,04	616.939,19	4.299.016,26	18.867.552,87	4,13	2.834.665,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.292.049,28	31.822.248,51	-53.068,16	30.512.651,96	5,84	1.309.596,55	6.374.301,34	28.655.438,45	6,27	3.166.810,06
Suporte Profilático e Terapêutico	1.740.000,00	784.988,89	-126.257,08	677.228,89	0,13	107.760,00	232.975,21	537.002,15	0,12	247.986,74
Vigilância Sanitária	532.972,65	107.596,47	0,00	107.596,47	0,02	0,00	16.142,77	84.519,15	0,02	23.077,32
Vigilância Epidemiológica	2.271.392,14	2.504.106,68	207.137,99	2.504.106,68	0,48	0,00	350.356,66	2.487.271,56	0,54	16.835,12
Trabalho	61.539,92	35.739,92	0,00	31.518,00	0,01	4.221,92	5.253,00	23.638,50	0,01	12.101,42
Fomento ao Trabalho	61.539,92	35.739,92	0,00	31.518,00	0,01	4.221,92	5.253,00	23.638,50	0,01	12.101,42

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	495.241.136,62	510.407.125,53	10.855.997,84	491.517.998,77	94,14	18.889.126,76	87.324.558,79	437.241.058,44	95,69	73.166.067,09
Educação	129.820.435,00	132.724.296,02	-5.104.656,06	124.824.340,56	23,91	7.899.955,46	18.640.153,98	101.719.399,70	22,26	31.004.896,32
Administração Geral	37.798.907,52	53.239.418,95	5.407.293,02	52.449.672,25	10,05	789.746,70	6.931.829,66	46.536.054,23	10,18	6.703.364,72
Formação de Recursos Humanos	792.292,00	938.142,00	0,00	938.142,00	0,18	-0,00	14.070,00	738.303,00	0,16	199.839,00
Comunicação Social	150.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,04	0,00	0,00	80.487,03	0,02	129.512,97
Alimentação e Nutrição	5.564.408,23	6.974.971,56	-1.399.880,70	6.554.091,92	1,26	420.879,64	1.476.740,20	4.755.055,57	1,04	2.219.915,99
Ensino Fundamental	51.135.524,92	36.415.229,23	-6.288.327,79	30.887.810,91	5,92	5.527.418,32	5.135.280,78	21.365.110,05	4,68	15.050.119,18
Ensino Médio	340.040,00	17.040,00	0,00	15.140,80	0,00	1.899,20	1.322,11	9.284,21	0,00	7.755,79
Ensino Superior	4.197.998,72	3.601.202,03	-518.818,24	3.379.383,79	0,65	221.818,24	559.585,25	2.492.836,75	0,55	1.108.365,28
Educação Infantil	24.076.090,88	28.726.795,92	636.935,85	27.940.232,89	5,35	786.563,03	4.521.325,98	25.470.258,00	5,57	3.256.537,92
Educação de Jovens e Adultos	1.274.528,26	601.528,26	-671.000,00	601.528,25	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	601.528,26
Educação Especial	3.064.074,86	792.675,85	-2.270.999,00	791.074,85	0,15	1.601,00	0,00	0,00	0,00	792.675,85
Educação Básica	1.426.569,61	1.207.292,22	0,00	1.057.262,90	0,20	150.029,32	0,00	272.010,86	0,06	935.281,36
Cultura	806.330,64	488.157,93	0,00	62,00	0,00	488.095,93	0,00	0,00	0,00	488.157,93
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	800.330,64	488.157,93	0,00	62,00	0,00	488.095,93	0,00	0,00	0,00	488.157,93
Direitos da Cidadania	2.540.559,92	2.151.782,93	45.133,33	2.151.581,94	0,41	200,99	399.651,33	2.040.227,65	0,45	111.555,28
Assistência Comunitária	2.540.559,92	2.151.782,93	45.133,33	2.151.581,94	0,41	200,99	399.651,33	2.040.227,65	0,45	111.555,28
Urbanismo	23.344.183,19	32.556.534,08	-870.000,20	32.276.327,18	6,18	280.206,90	6.110.317,16	24.208.281,34	5,30	8.348.252,74
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ordenamento Territorial	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Infra-Estrutura Urbana	7.537.365,96	9.827.078,57	662.542,20	9.611.209,76	1,84	215.868,81	1.517.189,40	4.843.845,43	1,06	4.983.233,14
Serviços Urbanos	15.802.817,23	22.725.955,51	-1.532.542,40	22.665.117,42	4,34	60.838,09	4.593.127,76	19.364.435,91	4,24	3.361.519,60
Habitação	349.300,00	168.800,00	-130.000,00	115.900,00	0,02	52.900,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00
Habitação Urbana	102.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Saneamento Básico Urbano	246.800,00	116.800,00	-130.000,00	115.900,00	0,02	900,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
Gestão Ambiental	112.000,00	5.538,35	0,00	0,00	0,00	5.538,35	0,00	0,00	0,00	5.538,35
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	56.000,00	2.038,35	0,00	0,00	0,00	2.038,35	0,00	0,00	0,00	2.038,35
Ciência e Tecnologia	21.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	21.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Agricultura	44.821,76	199.992,96	-29.766,66	185.093,34	0,04	14.899,62	19.000,00	98.540,00	0,02	101.452,96
Assistência Comunitária	31.821,76	196.892,96	-29.766,66	185.093,34	0,04	11.799,62	19.000,00	98.540,00	0,02	98.352,96
Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Promoção Comercial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	3.203.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Promoção Industrial	3.203.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Comércio e Serviços	2.330.463,31	5.114,35	0,00	0,00	0,00	5.114,35	0,00	0,00	0,00	5.114,35
Promoção Comercial	142.463,31	5.111,78	0,00	0,00	0,00	5.111,78	0,00	0,00	0,00	5.111,78

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	495.241.136,62	510.407.125,53	10.855.997,84	491.517.998,77	94,14	18.889.126,76	87.324.558,79	437.241.058,44	95,69	73.166.067,09
Comércio e Serviços	2.330.463,31	5.114,35	0,00	0,00	0,00	5.114,35	0,00	0,00	0,00	5.114,35
Turismo	2.188.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
Energia	1.366.000,00	1.181.098,00	0,00	1.170.994,48	0,22	10.103,52	164.587,45	411.567,67	0,09	769.530,33
Energia Elétrica	1.366.000,00	1.181.098,00	0,00	1.170.994,48	0,22	10.103,52	164.587,45	411.567,67	0,09	769.530,33
Transporte	109.906,56	194.406,56	0,00	46.906,56	0,01	147.500,00	4.953,22	34.243,04	0,01	160.163,52
Transporte Rodoviário	109.906,56	194.406,56	0,00	46.906,56	0,01	147.500,00	4.953,22	34.243,04	0,01	160.163,52
Desporto e Lazer	3.219.501,99	836.722,14	-122.374,07	689.212,72	0,13	147.509,42	144.752,03	535.572,44	0,12	301.149,70
Desporto Comunitário	3.219.501,99	836.722,14	-122.374,07	689.212,72	0,13	147.509,42	144.752,03	535.572,44	0,12	301.149,70
Encargos Especiais	31.048.765,95	19.622.617,69	-907.953,76	19.508.689,34	3,74	113.928,35	3.053.947,85	18.605.492,38	4,07	1.017.125,31
Outros Encargos Especiais	31.048.765,95	19.622.617,69	-907.953,76	19.508.689,34	3,74	113.928,35	3.053.947,85	18.605.492,38	4,07	1.017.125,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.422.260,88	30.672.889,92	-620.699,15	30.612.389,91	5,86	60.500,01	2.297.308,34	19.677.425,97	4,31	10.995.463,95
Legislativa	500.000,00	700.000,00	235.000,00	650.000,00	0,12	50.000,00	103.751,98	467.483,25	0,10	232.516,75
Ação Legislativa	500.000,00	700.000,00	235.000,00	650.000,00	0,12	50.000,00	103.751,98	467.483,25	0,10	232.516,75
Essencial à Justiça	133.000,00	54.511,26	-78.488,74	54.511,26	0,01	-0,00	0,00	54.511,26	0,01	-0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	133.000,00	54.511,26	-78.488,74	54.511,26	0,01	-0,00	0,00	54.511,26	0,01	-0,00
Administração	4.920.805,72	3.475.767,30	-1.950.866,61	3.475.767,30	0,67	-0,00	53.867,02	3.417.081,08	0,75	58.686,22
Planejamento e Orçamento	113.189,03	63.735,03	-49.454,00	63.735,03	0,01	0,00	0,00	63.735,03	0,01	0,00
Administração Geral	4.730.374,14	3.386.882,73	-1.849.319,60	3.386.882,73	0,65	-0,00	53.867,02	3.328.196,51	0,73	58.686,22
Controle Interno	59.643,22	25.149,54	-34.493,68	25.149,54	0,00	0,00	0,00	25.149,54	0,01	0,00
Comunicação Social	17.599,33	0,00	-17.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	110.000,00	90.500,00	0,00	80.000,00	0,02	10.500,00	14.177,28	53.337,52	0,01	37.162,48
Administração Geral	110.000,00	90.500,00	0,00	80.000,00	0,02	10.500,00	14.177,28	53.337,52	0,01	37.162,48
Saúde	5.910.000,00	3.287.144,84	733.144,84	3.287.144,84	0,63	0,00	726.849,73	3.238.324,86	0,71	48.819,98
Administração Geral	5.889.000,00	3.287.144,84	733.144,84	3.287.144,84	0,63	0,00	726.849,73	3.238.324,86	0,71	48.819,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	23.848.455,16	23.064.966,52	440.511,36	23.064.966,51	4,42	0,01	1.398.662,33	12.446.688,00	2,72	10.618.278,52
Administração Geral	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,92	0,00	421.161,32	3.872.894,55	0,85	927.105,45
Ensino Fundamental	11.999.000,00	7.999.000,00	0,00	7.999.000,00	1,53	0,00	391.275,07	3.010.068,28	0,66	4.988.931,72
Educação Infantil	5.998.000,01	10.160.926,14	1.386.926,13	10.160.926,14	1,95	-0,00	586.225,94	5.563.725,17	1,22	4.597.200,97
Educação de Jovens e Adultos	211.347,77	21.113,64	-190.234,13	21.113,64	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,64

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	35.422.260,88	30.672.889,92	-620.699,15	30.612.389,91	5,86	60.500,01	2.297.308,34	19.677.425,97	4,31	10.995.463,95
Educação	23.848.455,16	23.064.966,52	440.511,36	23.064.966,51	4,42	0,01	1.398.662,33	12.446.688,00	2,72	10.618.278,52
Educação Especial	840.107,38	83.926,74	-756.180,64	83.926,73	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	83.926,74
TOTAL (III) = (I + II)	530.663.397,50	541.080.015,45	10.235.298,69	522.130.388,68	100,00	18.949.626,77	89.621.867,13	456.918.484,41	100,00	84.161.531,04

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 25/11/2020

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária 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 (5º BIMESTRE/2020)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	48.755.718,98	74.523.301,77	42.912.564,51	57.997.642,87	55.776.068,34	44.224.783,59	41.891.607,50	47.256.740,11	51.507.756,52	51.940.802,26	56.161.759,97	55.197.448,61	628.146.196,03	598.105.232,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.763.936,47	5.251.830,86	5.731.657,17	7.614.434,66	5.514.128,93	4.648.183,42	3.732.693,15	3.106.559,98	8.855.463,90	3.863.800,38	3.994.558,63	4.439.090,38	61.516.337,93	55.901.689,08
I.P.T.U.	46.714,31	143.212,63	31.500,82	62.368,37	88.482,47	39.494,24	8.372,74	120.361,23	5.564.982,55	47.524,66	22.262,36	5.871,00	6.181.147,38	5.799.722,24
I.R.R.F	1.734.836,53	2.210.575,25	1.810.962,74	1.745.367,21	1.628.635,56	1.634.585,69	1.384.032,43	1.199.595,84	1.379.219,39	1.406.976,65	1.410.739,47	1.888.394,77	19.433.623,53	13.891.951,42
I.S.S.	2.910.599,86	2.901.275,37	3.598.111,72	5.650.489,57	3.562.400,70	2.902.760,35	2.315.120,63	1.763.949,48	1.890.921,96	2.370.741,45	2.515.648,77	2.517.620,32	34.889.538,18	34.657.308,79
I.T.B.I.	220,55	91,35	1.023,66	1.055,48	1.789,32	0,00	0,00	0,00	226,44	1.307,07	5.448,00	1.637,98	12.799,85	127.102,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.563,22	-3.323,74	290.058,23	155.154,03	232.820,88	71.343,14	25.167,35	32.653,43	20.113,56	37.550,55	40.462,03	25.666,31	999.228,99	1.425.624,22
Contribuições	1.002.367,69	1.879.257,55	913.341,09	864.506,17	869.000,63	868.726,35	1.064.417,50	1.059.314,60	1.067.597,83	1.067.518,86	1.052.495,13	1.169.749,75	12.878.293,15	17.780.566,92
Receita Patrimonial	-45.641,49	611.316,35	543.370,94	559.497,29	-124.921,34	579.872,08	1.194.715,52	723.391,80	797.568,09	18.542,18	-229.727,34	-8.992,02	4.618.992,06	10.278.637,17
Outras Receitas Patrimoniais	1.586,44	1.586,44	1.586,44	1.586,44	1.586,44	1.586,44	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	1.637,17	15.915,13	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-47.227,93	609.729,91	541.784,50	557.910,85	-126.507,78	578.285,64	1.193.129,08	723.391,80	795.981,65	18.542,18	-231.313,78	-10.629,19	4.603.076,93	10.278.637,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências Correntes	42.999.604,52	66.751.916,03	35.664.095,92	48.954.545,56	49.510.977,45	38.105.520,52	35.845.787,61	42.364.809,77	40.785.403,36	47.000.011,59	51.326.837,35	49.347.090,93	548.656.600,61	512.477.190,16
Cota-Parte do F.P.M.	2.377.710,92	4.053.604,63	2.403.952,79	3.473.604,49	2.031.112,68	1.990.940,06	2.080.081,64	1.693.530,54	2.920.163,86	1.854.958,45	1.494.185,38	2.010.570,38	28.384.415,82	28.306.922,84
Cota-Parte do I.C.M.S.	34.084.265,67	52.363.988,85	26.375.322,18	38.799.802,19	41.875.378,02	30.097.620,36	29.661.418,19	35.696.630,00	31.243.999,54	38.125.481,88	43.642.467,34	41.400.303,05	443.366.877,27	408.360.396,40
Cota-Parte do I.P.V.A.	37.301,45	36.292,83	54.994,48	124.448,59	52.068,60	77.544,80	63.362,13	117.143,88	128.372,60	118.803,13	110.290,42	60.069,02	1.020.691,93	876.594,19
Cota-Parte do ITR	136,80	58,20	48,85	191,24	229,32	0,00	37,05	0,00	28,75	0,00	1.252,41	77.698,84	79.739,54	13.390,31
Outras Transferências Correntes	3.536.888,87	6.367.310,57	3.097.088,50	3.240.526,18	2.910.142,08	2.681.156,41	1.565.283,55	2.524.573,96	3.849.127,03	4.164.152,94	3.152.017,57	2.710.381,37	39.798.849,03	35.706.859,66
Transferências da LC 81/1989	268.809,39	315.960,61	258.613,18	279.753,32	258.171,63	231.687,67	231.007,18	207.742,85	249.557,07	288.616,84	339.015,15	387.989,26	3.316.924,15	3.522.600,00
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	1.735.365,40
Transferências do FUNDEB	2.694.491,42	3.614.700,34	3.474.077,94	3.036.219,55	2.383.875,12	3.026.571,22	2.224.597,87	2.125.188,54	2.394.154,51	2.447.938,27	2.587.609,08	2.680.079,01	32.689.502,87	33.955.601,36
Outras Receitas Correntes	35.451,79	28.980,98	60.099,39	4.659,19	6.882,67	22.481,22	53.993,72	2.663,96	1.723,34	-9.062,82	17.596,20	250.509,57	475.979,21	177.149,55
DEDUÇÕES (II)	8.193.154,21	12.793.604,85	6.606.104,72	9.217.390,49	9.534.706,36	7.182.249,69	7.315.118,84	8.444.018,09	7.583.893,02	8.978.644,18	10.010.764,85	9.971.430,24	105.830.976,54	102.703.053,83
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	2.665,35	49.099,81	702,27	702,27	702,27	702,27	702,27	702,27	702,27	702,27	219.276,36	276.660,68	10.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	893.271,37	1.742.575,36	790.141,79	737.079,02	742.245,52	748.326,47	949.436,88	941.855,05	961.278,89	957.981,31	960.423,58	1.038.425,74	11.463.040,98	14.130.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	7.299.882,84	11.048.363,14	5.766.863,12	8.479.609,20	8.791.757,57	6.433.220,95	6.364.979,69	7.501.460,77	6.621.911,86	8.019.860,60	9.049.639,00	8.713.728,14	94.091.276,88	88.563.053,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.562.564,77	61.729.696,92	36.306.459,79	48.780.252,38	46.241.362,98	37.042.533,90	34.576.488,66	38.812.722,02	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.226.018,37	522.315.224,42	495.422.179,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	1.488.997,25	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.387,00	1.709.384,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	40.562.564,77	60.240.699,67	36.306.459,79	48.780.252,38	46.241.362,98	36.942.533,90	34.576.488,66	38.812.722,02	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.105.631,37	520.605.840,17	495.422.179,05
(-) 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):	40.562.564,77	60.240.699,67	36.306.459,79	48.780.252,38	46.241.362,98	36.942.533,90	34.576.488,66	38.812.722,02	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.105.631,37	520.605.840,17	495.422.179,05

FONTE:

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2020)

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	65.700.000,00	65.700.000,00	34.356.332,97	38.634.138,42
Receita de Contribuições dos Segurados	14.130.000,00	14.130.000,00	8.827.194,25	8.900.877,92
Civil	14.130.000,00	14.130.000,00	8.827.194,25	8.900.877,92
Ativo	13.710.000,00	13.710.000,00	8.089.721,74	8.574.111,52
Inativo	400.000,00	400.000,00	725.495,43	317.781,35
Pensionista	20.000,00	20.000,00	11.977,08	8.985,05
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	42.050.000,00	42.050.000,00	21.306.745,93	22.122.976,77
Civil	42.050.000,00	42.050.000,00	21.306.745,93	22.122.976,77
Ativo	42.050.000,00	42.050.000,00	21.306.745,93	22.122.976,77
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.500.000,00	9.500.000,00	3.948.398,01	7.536.531,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.000,00	9.500.000,00	3.948.398,01	7.536.531,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	273.994,78	73.751,86
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	273.994,33	373,34
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,45	73.378,52
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	65.700.000,00	65.700.000,00	34.356.332,97	38.634.138,42

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	31.040.000,00	32.689.245,00	32.390.731,63	24.316.212,61	31.961.075,20	22.081.247,23
Aposentadorias	27.000.000,00	29.008.245,00	28.889.362,36	20.893.758,67	28.889.362,36	19.511.630,54
Pensões	4.000.000,00	3.680.000,00	3.501.369,27	3.422.453,94	3.071.712,84	2.569.616,69
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	31.040.000,00	32.689.245,00	32.390.731,63	24.316.212,61	31.961.075,20	22.081.247,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	34.660.000,00	33.010.755,00	1.965.601,34	14.317.925,81	2.395.257,77	16.552.891,19
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						30.390.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2020		2019	
Caixa e equivalentes de caixa			95.404.958,61		95.954.888,40	
Investimentos e Aplicações			0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00		0,00	

Continua 2/3

Município de São Francisco do Conde - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2020)



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	509.552.179,05	429.124.151,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.901.689,08	51.500.570,60
I.P.T.U.	5.799.722,24	5.991.220,44
I.S.S.	34.657.308,79	29.077.662,95
I.T.B.I.	127.102,41	12.487,95
I.R.R.F.	13.891.931,42	15.488.209,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.425.624,22	930.989,51
Contribuições	17.780.566,92	9.996.667,91
Receita Patrimonial	10.278.637,17	4.053.317,20
Aplicações Financeiras(II)	10.278.637,17	4.040.574,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	12.742,25
Transferências Correntes	423.914.136,33	363.162.049,16
Cota-Parte do FPM	22.645.538,27	17.799.081,44
Cota-Parte do ICMS	326.688.317,12	285.534.738,36
Cota-Parte do IPVA	701.275,35	757.678,84
Cota-Parte do ITR	10.712,25	63.635,67
Transferências da LC 87/1996	1.388.292,32	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.818.080,00	2.732.154,15
Transferências do FUNDEB	33.955.061,36	26.380.311,11
Outras Transferências Correntes	35.706.859,66	29.894.449,59
Demais Receitas Correntes	1.677.149,55	411.546,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.677.149,55	411.546,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	499.273.541,88	425.083.576,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.451.218,45	1.856.437,33
Operação de Crédito(VI)	1.858.945,78	912.730,12
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
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.592.272,67	943.707,21
Convênios	2.970.392,72	843.790,21
Outras Transferências de Capital	4.621.879,95	99.917,00

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
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)	7.592.272,67	943.707,21					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	506.865.814,55	426.027.283,57					
DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPEAS CORRENTES (XIII)	476.826.127,74	465.377.241,25	419.057.260,92	412.991.228,07	15.507.516,80	2.961.384,30	2.961.384,30
Pessoal e Encargos Sociais	290.218.583,82	287.082.621,05	266.336.940,44	262.320.922,21	7.982.482,27	4.112,29	4.112,29
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	413.765,87	406.765,87	404.669,94	350.895,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	186.193.778,05	177.887.854,33	152.315.650,54	150.319.410,28	7.525.034,53	2.957.272,01	2.957.272,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	186.193.778,05	177.887.854,33	152.315.650,54	150.319.410,28	7.525.034,53	2.957.272,01	2.957.272,01
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	476.412.361,87	464.970.475,38	418.652.590,98	412.640.332,49	15.507.516,80	2.961.384,30	2.961.384,30
DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	33.580.997,79	26.140.757,52	18.183.797,52	16.867.605,01	663.602,42	466.094,84	452.069,61
Investimentos	21.362.634,66	14.027.394,39	6.637.566,78	5.886.707,62	663.602,42	466.094,84	452.069,61
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)	12.218.363,13	12.113.363,13	11.546.230,74	10.980.897,39	0,00	0,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.362.634,66	14.027.394,39	6.637.566,78	5.886.707,62	663.602,42	466.094,84	452.069,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	497.774.996,53	478.997.869,77	425.290.157,76	418.527.040,11	16.171.119,22	3.427.479,14	3.413.453,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-12.084.329,67						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.097.163,33						

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.043.189,18	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	404.669,94	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-8.445.810,43	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	436.366,21	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	270.548.074,97	272.318.192,46
DEDUÇÕES (XXIX)	99.698.839,01	104.331.870,15
Disponibilidade de Caixa	99.698.839,01	104.331.870,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.398.207,50	113.755.732,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.699.368,49	9.423.862,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	170.849.235,96	167.986.322,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.862.913,65	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	16.275.506,15	
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)	-13.412.592,50	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-17.051.111,74	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.014.262,93	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.014.262,93	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	30.390.000,00	

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2020)



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.819.765,60	14.982.309,21	16.171.119,22	118.412,16	8.512.543,43	22.841,61	3.563.780,51	3.427.479,14	3.413.453,91	23.650,73	149.517,48	8.662.060,91
EXECUTIVO	9.819.765,60	14.982.309,21	16.171.119,22	118.412,16	8.512.543,43	22.841,61	3.429.906,67	3.317.256,03	3.303.230,80	0,00	149.517,48	8.662.060,91
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.819.765,60	14.949.665,56	16.138.475,57	118.412,16	8.512.543,43	22.841,61	3.429.906,67	3.317.256,03	3.303.230,80	0,00	149.517,48	8.662.060,91
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	5.481,33	5.481,33	0,00	0,00	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCÍO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	0,00	56.664,00	56.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	8.046,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	78.592,04	75.967,22	0,00	14.344,28	140.214,98	0,00	162.655,12	103.524,41	103.524,41	0,00	59.130,71	199.345,69
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	72.282,41	100.708,00	100.708,00	0,00	72.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282,41
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	132.702,97	1.504,27	1.504,27	0,00	132.702,97	0,00	2.626,50	2.626,50	2.626,50	0,00	0,00	132.702,97
SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,25	5.885,25	5.885,25	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	192.034,57	192.034,57	0,00	0,00	0,00	99.025,72	99.025,72	99.025,72	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO(SERVIÇOS)	0,00	154.424,95	154.424,95	0,00	0,00	5.310,84	60.350,00	60.350,00	60.350,00	0,00	5.310,84	5.310,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E CULTURA	0,00	305.348,74	305.348,74	0,00	0,00	0,00	643.931,69	643.931,69	643.931,69	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	370,00	4.071,63	4.071,63	0,00	370,00	0,00	3.390,90	3.390,90	3.390,90	0,00	0,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	77.395,85	0,00	0,00	20.726,66	56.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	380.275,17	78.054,72	127.042,12	75.866,57	255.421,20	0,00	312.626,17	308.022,01	293.996,78	0,00	18.629,39	274.050,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.127.377,99	8.838.719,47	8.949.384,84	468,83	1.016.243,79	0,00	629.445,46	587.383,57	587.383,57	0,00	42.061,89	1.058.305,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.723,33	0,00	0,00	1.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.290.926,76	328.235,77	1.340.395,84	1.174,00	4.277.592,69	17.208,00	63.283,50	61.512,66	61.512,66	0,00	18.978,84	4.296.571,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,23	9.050,23	9.050,23	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	0,00	249.894,26	249.894,26	249.894,26	0,00	0,00	33.806,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, PASTORIL E ZOOPECUÁRIA	0,00	75.150,62	75.150,62	0,00	0,00	0,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00
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	2.624.203,19	4.660.417,47	4.753.381,86	4.108,49	2.527.130,31	322,77	1.162.840,37	1.157.757,33	1.157.757,33	0,00	5.405,81	2.532.536,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	52.625,00	52.625,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00
IPM-INST.PREV.MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE	0,00	32.643,65	32.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.643,65	32.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.873,84	110.223,11	110.223,11	23.650,73	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.873,84	110.223,11	110.223,11	23.650,73	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	897.293,68	-	-	897.293,68	-	-	-	-	-	-	897.293,68
EXECUTIVO	-	897.293,68	-	-	897.293,68	-	-	-	-	-	-	897.293,68
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	897.293,68	0,00	0,00	897.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.293,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	897.293,68	0,00	0,00	897.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.293,68
TOTAL (III) = (I + II):	9.819.765,60	15.879.602,89	16.171.119,22	118.412,16	9.409.837,11	22.841,61	3.563.780,51	3.427.479,14	3.413.453,91	23.650,73	149.517,48	9.559.354,59

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 29/11/2020

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária 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 (5º BIMESTRE/2020)



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	54.476.064,86	54.476.064,86	50.569.581,09	92,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.799.722,24	5.799.722,24	5.991.220,44	103,30
1.1.1- IPTU	5.389.476,85	5.389.476,85	5.877.788,28	109,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	410.245,39	410.245,39	113.432,16	27,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	127.102,41	127.102,41	12.487,95	9,83
1.2.1- ITBI	126.124,42	126.124,42	12.300,98	9,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	977,99	977,99	186,97	19,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.657.308,79	34.657.308,79	29.077.662,95	83,90
1.3.1- ISS	34.495.556,78	34.495.556,78	28.734.044,43	83,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	161.752,01	161.752,01	343.618,52	212,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.891.931,42	13.891.931,42	15.488.209,75	111,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	442.815.269,14	442.815.269,14	382.630.319,36	86,41
2.1- Cota-Parte FPM	28.306.922,84	28.306.922,84	21.953.100,27	77,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.971.096,69	25.971.096,69	20.770.095,29	79,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.168.526,34	1.168.526,34	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.167.299,81	1.167.299,81	1.183.004,98	101,35
2.2- Cota-Parte ICMS	408.360.396,40	408.360.396,40	356.918.422,75	87,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.735.365,40	1.735.365,40	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.522.600,00	3.522.600,00	2.732.154,15	77,56
2.5- Cota-Parte ITR	13.390,31	13.390,31	79.544,54	594,05
2.6- Cota-Parte IPVA	876.594,19	876.594,19	947.097,65	108,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	497.291.334,00	497.291.334,00	433.199.900,45	87,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.296.298,41	3.296.298,41	792.236,98	24,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.210.294,48	1.210.294,48	764.440,28	63,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.180,00	11.180,00	5.640,00	50,45
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.226.173,52	1.226.173,52	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	711.778,41	711.778,41	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	19.872,00	19.872,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	117.000,00	117.000,00	22.156,70	18,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	306.793,00	306.793,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	306.793,00	306.793,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.167.593,92	13.167.593,92	700,11	0,01
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	16.770.685,33	16.770.685,33	792.937,09	4,73
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	88.095.888,60	88.095.888,60	75.743.030,90	85,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.194.219,34	5.194.219,34	4.154.018,83	79,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	81.672.079,28	81.672.079,28	71.383.684,39	87,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	347.073,08	347.073,08	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	704.520,00	704.520,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.678,06	2.678,06	15.908,87	594,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	175.318,84	175.318,84	189.418,81	108,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.390.288,16	24.390.288,16	26.388.067,88	108,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.354.938,16	24.354.938,16	19.216.503,85	78,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	7.163.807,26	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.350,00	35.350,00	7.756,77	21,94
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-63.740.950,44	-63.740.950,44	-56.526.527,05	88,68
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.594.555,22	32.670.555,22	32.665.955,20	99,99	27.829.942,39	85,18
13.1- Com Educação Infantil	7.682.532,04	29.976.225,54	29.975.225,54	100,00	27.511.806,28	91,78
13.2- Com Ensino Fundamental	22.912.023,18	2.694.329,68	2.690.729,66	99,87	318.136,11	11,81
14- OUTRAS DESPESAS	3.395.856,14	3.395.856,14	2.954.890,05	87,01	145.061,65	4,27
14.1- Com Educação Infantil	852.666,32	1.235.665,74	990.486,56	80,16	138.820,24	11,23
14.2- Com Ensino Fundamental	2.543.189,82	2.160.190,40	1.964.403,49	90,94	6.241,41	0,29
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.990.411,36	36.066.411,36	35.620.845,25	98,76	27.975.004,04	77,57
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					27.975.004,04	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					105,46	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					0,55	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-6,01	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						
0,00						
0,00						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.082.240,89	38.019.004,16	37.544.774,62	98,75	30.713.333,66	80,78
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	106.020.429,90	99.159.666,63	97.406.817,97	98,23	75.259.713,54	75,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.455.213,00	4.854.520,08	4.655.133,15	95,89	324.377,52	6,68
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.565.216,90	94.305.146,55	92.751.684,82	98,35	74.935.336,02	79,46
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	135.102.670,79	137.178.670,79	134.951.592,59	98,38	105.973.047,20	77,25
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
-56.526.527,05						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
7.163.807,26						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
0,00						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
1.586.936,16						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
-						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
468,83						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					-47.775.314,80	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					153.748.362,00	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					35,49	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.222.294,48	1.222.294,48	811.333,51	66,38	494.167,10	40,43
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.409.432,87	8.913.038,61	5.660.409,29	63,51	3.794.903,73	42,58
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.631.727,35	10.135.333,09	6.471.742,80	63,85	4.289.070,83	42,32
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	142.734.398,14	147.314.003,88	141.423.335,39	96,00	110.262.118,03	74,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.037.440,97		468,83	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.026.223,77		439,93	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			11.217,20		28,90	



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.183.594,60	97.455,28
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.380.311,11	764.440,28
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.979.090,67	494.167,10
47.1 Orçamento do Exercício	26.979.090,67	494.167,10
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.756,77	1.072,94
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.592.571,81	368.801,40
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(+) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.592.571,81	368.801,40

São Francisco do Conde - Ba, 29/11/2020

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Maria Natálicia Lourenço da Silva
Secretária da Fazenda

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

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020)



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	19.980.508,08	19.980.508,08	21.835.536,66	109,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.799.722,24	5.799.722,24	5.991.220,44	103,30
IPTU	5.389.476,85	5.389.476,85	5.877.788,28	109,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	410.245,39	410.245,39	113.432,16	27,65
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	127.102,41	127.102,41	12.487,95	9,83
ITBI	126.124,42	126.124,42	12.300,98	9,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	977,99	977,99	186,97	19,12
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.752,01	161.752,01	343.618,52	212,44
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	161.752,01	161.752,01	343.618,52	212,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.891.931,42	13.891.931,42	15.488.209,75	111,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	440.479.442,99	440.479.442,99	381.447.314,38	86,60
Cota-Parte FPM	25.971.096,69	25.971.096,69	20.770.095,29	79,97
Cota-Parte ITR	13.390,31	13.390,31	79.544,54	594,05
Cota-Parte IPVA	876.594,19	876.594,19	947.097,65	108,04
Cota-Parte ICMS	408.360.396,40	408.360.396,40	356.918.422,75	87,40
Cota-Parte IPI-Exportação	3.522.600,00	3.522.600,00	2.732.154,15	77,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.735.365,40	1.735.365,40	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.735.365,40	1.735.365,40	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	460.459.951,07	460.459.951,07	403.282.851,04	87,58

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)	17.445.798,90	15.267.314,73	14.978.670,33	98,11	13.982.922,29	91,59	13.713.419,50	89,82	-
Despesas Correntes	17.388.298,90	14.260.804,88	14.073.660,48	98,69	13.136.479,13	92,12	12.906.976,34	90,51	-
Despesas de Capital	57.500,00	1.006.509,85	905.009,85	89,92	846.443,16	84,10	806.443,16	80,12	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	29.854.903,00	28.139.921,33	28.061.044,93	99,72	26.373.005,75	93,72	26.241.464,30	93,25	-
Despesas Correntes	28.884.903,00	28.074.256,85	28.061.044,93	99,95	26.373.005,75	93,94	26.241.464,30	93,47	-
Despesas de Capital	970.000,00	65.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	990.000,00	664.988,89	617.228,89	92,82	482.070,60	72,49	407.472,08	61,28	-
Despesas Correntes	989.000,00	664.988,89	617.228,89	92,82	482.070,60	72,49	407.472,08	61,28	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	322.972,65	107.145,47	107.145,47	100,00	84.397,90	78,77	84.397,90	78,77	-
Despesas Correntes	321.972,65	107.145,47	107.145,47	100,00	84.397,90	78,77	84.397,90	78,77	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.191.392,14	2.407.731,80	2.407.731,80	100,00	2.390.896,68	99,30	2.390.896,68	99,30	-
Despesas Correntes	2.190.392,14	2.407.731,80	2.407.731,80	100,00	2.390.896,68	99,30	2.390.896,68	99,30	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 2/5

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)	27.890.853,90	32.108.818,37	31.358.125,34	97,66	29.464.432,39	91,76	28.434.626,27	88,56	-
Despesas Correntes	27.885.853,90	31.783.296,29	31.235.140,76	98,28	29.341.447,81	92,32	28.311.641,69	89,08	-
Despesas de Capital	5.000,00	325.522,08	122.984,58	37,78	122.984,58	37,78	122.984,58	37,78	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	78.695.920,59	78.695.920,59	77.529.946,76	98,52	72.777.725,61	92,48	71.272.276,73	90,57	-

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)	77.529.946,76	72.777.725,61	71.272.276,73
(-) 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 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)	77.529.946,76	72.777.725,61	71.272.276,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			60.492.427,66
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)	17.037.519,10	12.285.297,95	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,22	18,05	-

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) ¹ (l= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

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 = (XIII d)	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exercícios anteriores a compensar (XXVI)	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)	6.479.467,63	6.479.467,63	9.663.358,53	149,14
Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.479.467,63	6.479.467,63	9.663.358,53	149,14
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12.894,32	12.894,32	593.936,86	4.606,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.492.361,95	6.492.361,95	10.257.295,39	157,99



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 4/5

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)	1.581.321,35	6.434.903,31	6.106.608,52	94,90	4.884.630,58	75,91	4.816.761,63	74,85	-
Despesas Correntes	1.579.571,35	5.245.084,24	5.236.538,02	99,84	4.062.285,13	77,45	4.046.771,18	77,15	-
Despesas de Capital	1.750,00	1.189.819,07	870.070,50	73,13	822.345,45	69,12	769.990,45	64,71	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.838.146,28	3.796.827,18	2.566.101,83	67,59	2.384.660,20	62,81	2.343.035,50	61,71	-
Despesas Correntes	3.086.146,28	2.469.076,92	2.468.551,83	99,98	2.330.910,20	94,40	2.289.285,50	92,72	-
Despesas de Capital	752.000,00	1.327.750,26	97.550,00	7,35	53.750,00	4,05	53.750,00	4,05	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	750.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00	54.931,55	45,78	54.931,55	45,78	-
Despesas Correntes	750.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00	54.931,55	45,78	54.931,55	45,78	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	210.000,00	451,00	451,00	100,00	121,25	26,88	99,00	21,95	-
Despesas Correntes	209.000,00	451,00	451,00	100,00	121,25	26,88	99,00	21,95	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	96.374,88	96.374,88	100,00	96.374,88	100,00	96.374,88	100,00	-
Despesas Correntes	99.000,00	92.529,12	92.529,12	100,00	92.529,12	100,00	92.529,12	100,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	3.845,76	3.845,76	100,00	3.845,76	100,00	3.845,76	100,00	-
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)	250,00	3.387.538,09	1.308.315,90	38,62	1.037.890,42	30,64	908.140,42	26,81	-
Despesas Correntes	0,00	2.216.414,18	736.110,00	33,21	465.684,52	21,01	465.684,52	21,01	-
Despesas de Capital	250,00	1.171.123,91	572.205,90	48,86	572.205,90	48,86	442.455,90	37,78	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.479.717,63	13.836.094,46	10.137.852,13	73,27	8.458.608,88	61,13	8.219.342,98	59,41	-



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 5/5

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)	19.027.120,25	21.702.218,04	21.085.278,85	97,16	18.867.552,87	86,94	18.530.181,13	85,38	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.693.049,28	31.936.748,51	30.627.146,76	95,90	28.757.665,95	90,05	28.584.499,80	89,50	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.740.000,00	784.988,89	677.228,89	86,27	537.002,15	68,41	462.403,63	58,91	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	532.972,65	107.596,47	107.596,47	100,00	84.519,15	78,55	84.496,90	78,53	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.291.392,14	2.504.106,68	2.504.106,68	100,00	2.487.271,56	99,33	2.487.271,56	99,33	-
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)	27.891.103,90	35.496.356,46	32.666.441,24	92,03	30.502.322,81	85,93	29.342.766,69	82,66	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	85.175.638,22	92.532.015,05	87.667.798,89	94,74	81.236.334,49	87,79	79.491.619,71	85,91	-
(-) 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)	85.175.638,22	92.532.015,05	87.667.798,89	94,74	81.236.334,49	87,79	79.491.619,71	85,91	-

FORNE:

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.

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020)



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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2020												
		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														
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	522.315.224,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) – (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				561.053.397,50
Previsão Atualizada				561.053.397,50
Receitas Realizadas				452.287.334,57
Déficit Orçamentário				4.631.149,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				10.014.262,93
DESPESAS				
Dotação Inicial				561.053.397,50
Créditos Adicionais				10.416.617,95
Dotação Atualizada				571.470.015,45
Despesas Empenhadas				522.130.388,68
Despesas Liquidadas				456.918.484,41
Despesas pagas				447.750.257,68
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		522.130.388,68		
Despesas Liquidadas		456.918.484,41		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		522.315.224,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		520.605.840,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		520.605.840,17		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		34.356.332,97		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		32.390.731,63		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		31.961.075,20		
Resultado Previdenciário		2.395.257,77		
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		436.366,21	-8.445.810,43	-1.935,49
Resultado Primário		7.097.163,33	-12.084.329,67	-170,27
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				
EXECUTIVO		3.586.622,12	23.650,73	3.413.453,91
LEGISLATIVO		3.452.748,28	0,00	3.303.230,80
LEGISLATIVO		133.873,84	23.650,73	110.223,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO		25.699.368,49	118.412,16	16.171.119,22
EXECUTIVO		25.699.368,49	118.412,16	16.171.119,22
TOTAL:		29.285.990,61	142.062,89	19.584.573,13
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		153.748.362,00	25%	38,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		27.829.942,39	60%	105,46

Continua 1/2



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

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		912.730,12	946.215,66		
Despesa de Capital Líquida		26.140.757,52	7.440.240,27		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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		284,48	-284,48		
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	72.777.725,61	15,00	18,05		
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.