

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(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)	54.476.064,86	54.476.064,86	50.569.581,09	92,83
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	34.657.308,79	34.657.308,79	29.077.662,95	83,90
ISS	34.495.556,78	34.495.556,78	28.734.044,43	83,30
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	494.955.507,85	494.955.507,85	432.016.895,47	87,28

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)	17.845.798,90	15.381.814,73	15.093.165,13	98,12	14.085.149,79	91,57	13.815.647,00	89,82	-
Despesas Correntes	17.788.298,90	14.375.304,88	14.188.155,28	98,70	13.238.706,63	92,09	13.009.203,84	90,50	-
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)	29.454.903,00	28.025.421,33	27.946.550,13	99,72	26.270.778,25	93,74	26.139.236,80	93,27	-
Despesas Correntes	28.484.903,00	27.959.756,85	27.946.550,13	99,95	26.270.778,25	93,96	26.139.236,80	93,49	-
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	-
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	-

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

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	
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 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)					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)					64.802.534,32				
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)					12.727.412,44	7.975.191,29	-		
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					17,94	16,84	-		
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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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	-	
SUPORTE 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

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)	19.427.120,25	21.816.718,04	21.199.773,65	97,17	18.969.780,37	86,95	18.632.408,63	85,40	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.293.049,28	31.822.248,51	30.512.651,96	95,88	28.655.438,45	90,05	28.482.272,30	89,50	-
SUPORTE 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	-

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, 30/12/2020

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Maria Natalice Lourenço da Silva
Secretária da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/O

(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	149.517,48
LEGISLATIVO	3.452.748,28	0,00	3.303.230,80	149.517,48
	133.873,84	23.650,73	110.223,11	-0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	25.699.368,49	118.412,16	16.171.119,22	9.409.837,11
	25.699.368,49	118.412,16	16.171.119,22	9.409.837,11
TOTAL:	29.285.990,61	142.062,89	19.584.573,13	9.559.354,59
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	16,84		
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.