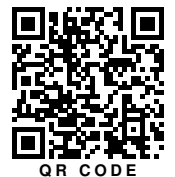




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Quinta-feira • 29 de julho de 2021 • Ano XV • Edição N° 1800



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2021)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2021)	6
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3º BIMESTRE/2021)	10
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (3º BIMESTRE/2021)	11
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2021)	14
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2021)	18
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2021)	19
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2021)	22
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (3º BIMESTRE/2021)	27
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2021)	28
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	30
LICITAÇÕES E CONTRATOS	30
TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 042/2020)	30
TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 072/2018)	31
TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 120/2018)	32

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2021)

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.654.432,06	560.654.432,06	118.707.710,58	21,17	322.471.796,54	57,52	238.182.635,52
RECEITAS CORRENTES	551.540.366,64	551.540.366,64	118.309.203,58	21,45	321.908.666,54	58,37	229.631.700,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.722.326,30	55.722.326,30	15.241.913,49	27,35	29.963.204,04	53,77	25.759.122,26
IMPOSTOS	54.683.046,83	54.683.046,83	15.070.251,65	27,56	28.977.831,31	52,99	25.705.215,52
TAXAS	1.039.279,47	1.039.279,47	171.661,84	16,52	985.372,73	94,81	53.906,74
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	18.408.669,51	2.165.093,66	11,76	6.305.728,44	34,25	12.102.941,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.974.600,00	16.974.600,00	1.858.678,26	10,95	5.624.163,75	33,13	11.350.436,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.434.069,51	1.434.069,51	306.415,40	21,37	681.564,69	47,53	752.504,82
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	12.790.200,76	781.132,82	6,11	1.706.242,52	13,34	11.083.958,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.274,34	0,00	9.823,02	0,00	-9.823,02
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	12.790.200,76	777.858,48	6,08	1.696.419,50	13,26	11.093.781,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.402.649,02	464.402.649,02	100.104.230,72	21,56	283.847.316,59	61,12	180.555.332,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.402.900,40	58.402.900,40	11.086.752,82	18,98	33.361.704,45	57,12	25.041.195,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	381.401.261,08	381.401.261,08	84.361.460,41	22,12	236.188.273,64	61,93	145.212.987,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.598.487,54	24.598.487,54	4.656.017,49	18,93	14.297.338,50	58,12	10.301.149,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	216.521,05	16.832,89	7,77	86.174,95	39,80	130.346,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.911,01	17.911,01	4.350,28	24,29	11.278,21	62,97	6.632,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.658,73	140.658,73	3.806,32	2,71	37.991,40	27,01	102.667,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.951,31	57.951,31	8.676,29	14,97	36.905,34	63,68	21.045,97
RECEITAS DE CAPITAL	9.114.065,42	9.114.065,42	398.507,00	4,37	563.130,00	6,18	8.550.935,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	9.114.065,42	398.507,00	4,37	563.130,00	6,18	8.550.935,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.159.272,67	6.159.272,67	398.507,00	6,47	563.130,00	9,14	5.596.142,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.954.792,75	2.954.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.792,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.589.300,00	45.589.300,00	5.397.240,46	11,84	19.799.918,43	43,43	25.789.381,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	606.243.732,06	606.243.732,06	124.104.951,04	20,47	342.271.714,97	56,46	263.972.017,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	606.243.732,06	606.243.732,06	124.104.951,04	20,47	342.271.714,97	56,46	263.972.017,09
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	606.243.732,06	606.243.732,06	124.104.951,04	20,47	342.271.714,97	56,46	263.972.017,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	548.582.036,04	541.431.336,04	36.910.288,29	383.947.901,32	157.483.434,72	76.158.006,36	203.250.794,36	338.180.541,68	199.862.215,56
DESPESAS CORRENTES	506.235.974,36	498.571.401,86	34.326.209,02	357.159.258,11	141.412.143,75	72.327.153,01	193.545.204,89	305.026.196,97	190.263.804,28
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	311.872.162,57	285.190.114,85	5.365.994,69	229.743.383,51	55.446.731,34	45.194.916,49	119.910.397,08	165.279.717,77	118.650.849,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	640.000,00	267.803,30	591.003,30	48.996,70	352.483,63	419.726,33	220.273,67	419.726,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	212.741.287,01	28.692.411,03	126.824.871,30	85.916.415,71	26.779.752,89	73.215.081,48	139.526.205,53	71.193.228,25
DESPESAS DE CAPITAL	41.413.024,59	41.926.897,09	2.584.079,27	26.788.643,21	15.138.253,88	3.830.853,35	9.705.589,47	32.221.307,62	9.598.411,28
INVESTIMENTOS	25.105.668,45	25.659.540,95	1.984.079,27	11.930.453,81	13.729.087,14	1.073.005,12	1.321.470,85	24.338.070,10	1.214.292,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	16.267.356,14	600.000,00	14.858.189,40	1.409.166,74	2.757.848,23	8.384.118,62	7.883.237,52	8.384.118,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	933.037,09	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.017.796,02	38.168.496,02	-850.595,48	30.602.059,38	7.566.436,64	6.342.390,09	21.782.388,16	16.386.107,86	15.473.780,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	579.599.832,06	579.599.832,06	36.059.692,81	414.549.960,70	165.049.871,36	82.500.396,45	225.033.182,52	354.566.649,54	215.335.995,92
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

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	579.599.832,06	579.599.832,06	36.059.692,81	414.549.960,70	165.049.871,36	82.500.396,45	225.033.182,52	354.566.649,54	215.335.995,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	117.238.532,45	—	126.935.719,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	579.599.832,06	579.599.832,06	36.059.692,81	414.549.960,70	—	82.500.396,45	342.271.714,97	—	342.271.714,97
RESERVA DO RPPS	26.643.900,00	26.643.900,00	—	—	26.643.900,00	—	—	26.643.900,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	45.589.300,00	45.589.300,00	5.397.240,46	11,84	19.799.918,43	43,43	25.789.381,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.589.300,00	45.589.300,00	5.397.240,46	11,84	19.799.918,43	43,43	25.789.381,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.589.300,00	45.589.300,00	5.397.240,46	11,84	19.799.918,43	43,43	25.789.381,57
Contribuições Sociais Intraorçamentárias	45.589.300,00	45.589.300,00	5.397.240,46	11,84	19.799.918,43	43,43	25.789.381,57

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	31.017.796,02	38.168.496,02	-850.595,48	30.602.059,38	7.566.436,64	6.342.390,09	21.782.388,16	16.386.107,86	15.473.780,36
DESPESAS CORRENTES	31.017.796,02	38.168.496,02	-850.595,48	30.602.059,38	7.566.436,64	6.342.390,09	21.782.388,16	16.386.107,86	15.473.780,36
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	31.017.796,02	38.168.496,02	-850.595,48	30.602.059,38	7.566.436,64	6.342.390,09	21.782.388,16	16.386.107,86	15.473.780,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 27.101.568,29

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

São Francisco do Conde - Ba, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2021)

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	541.431.336,04	36.910.288,29	383.947.901,32	92,62	157.483.434,72	76.158.006,36	203.250.794,36	90,32	338.180.541,68
Legislativa	36.460.000,00	36.460.000,00	499.872,41	30.584.303,05	7,38	5.875.696,95	5.831.130,72	15.236.513,06	6,77	21.223.486,94
Ação Legislativa	36.460.000,00	36.460.000,00	499.872,41	30.584.303,05	7,38	5.875.696,95	5.831.130,72	15.236.513,06	6,77	21.223.486,94
Essencial à Justiça	2.605.432,84	2.605.032,84	0,00	1.686.029,28	0,41	919.003,56	340.744,44	786.634,63	0,35	1.818.398,21
Representação Judicial e Extrajudicial	2.605.432,84	2.605.032,84	0,00	1.686.029,28	0,41	919.003,56	340.744,44	786.634,63	0,35	1.818.398,21
Administração	128.923.842,65	111.153.641,29	8.688.662,49	69.323.481,87	16,72	41.830.159,42	15.164.076,19	40.022.786,71	17,79	71.130.854,58
Administração Geral	117.899.417,26	103.074.215,90	7.587.241,87	67.242.221,08	16,22	35.831.994,82	14.864.612,15	39.472.993,82	17,54	63.601.222,08
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Controle Interno	1.799.786,19	1.399.786,19	27.746,82	693.536,99	0,17	706.249,20	163.850,24	414.179,09	0,18	985.607,10
Tecnologia da Informatização	1.204.000,00	519.000,00	14.913,80	14.913,80	0,00	504.086,20	14.913,80	14.913,80	0,01	504.086,20
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação Social	5.064.002,60	4.564.002,60	724.200,00	724.200,00	0,17	3.839.802,60	120.700,00	120.700,00	0,05	4.443.302,60
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Turismo	2.391.636,60	1.391.636,60	334.560,00	648.610,00	0,16	743.026,60	0,00	0,00	0,00	1.391.636,60
Segurança Pública	150.000,00	76.772,34	0,00	8.544,00	0,00	68.228,34	0,00	0,00	0,00	76.772,34
Defesa Civil	150.000,00	76.772,34	0,00	8.544,00	0,00	68.228,34	0,00	0,00	0,00	76.772,34
Assistência Social	28.073.387,34	33.624.160,14	4.920.687,15	25.119.657,64	6,06	8.504.502,50	5.998.101,97	18.771.308,60	8,34	14.852.851,54
Administração Geral	699.876,99	1.714.830,27	354.448,91	796.435,88	0,19	918.394,39	100.321,17	187.035,87	0,08	1.527.794,40
Comunicação Social	66.000,00	249.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.888,35	112.088,35	0,00	0,00	0,00	112.088,35	0,00	0,00	0,00	112.088,35
Assistência Comunitária	25.780.322,00	29.397.874,67	4.614.238,24	22.751.541,97	5,49	6.646.332,70	5.897.780,80	17.012.592,94	7,56	12.385.281,73
Alimentação e Nutrição	1.081.000,00	1.812.816,85	0,00	1.571.679,79	0,38	241.137,06	0,00	1.571.679,79	0,70	241.137,06
Fomento ao Trabalho	299.000,00	326.250,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00
Previdência Social	47.946.100,00	47.946.100,00	9.594,98	41.420.916,90	9,99	6.525.183,10	6.358.302,95	20.479.189,45	9,10	27.466.910,55
Administração Geral	4.641.100,00	4.641.100,00	9.594,98	2.326.701,63	0,56	2.314.398,37	365.248,65	1.051.313,87	0,47	3.589.786,13
Previdência do Regime Estatutário	43.305.000,00	43.305.000,00	0,00	39.094.215,27	9,43	4.210.784,73	5.993.054,30	19.427.875,58	8,63	23.877.124,42
Saúde	92.201.598,99	93.860.898,99	17.713.316,52	81.999.154,60	19,78	11.861.744,39	15.246.542,00	39.654.719,81	17,62	54.206.179,18
Ação Legislativa	565.000,00	3.251.365,38	1.078.000,00	2.831.580,34	0,68	419.785,04	279.300,00	1.159.712,75	0,52	2.091.652,63
Administração Geral	24.302.113,90	24.215.539,67	3.411.324,04	22.787.999,70	5,50	1.427.539,97	6.614.979,77	13.976.174,79	6,21	10.239.364,88
Comunicação Social	200.000,00	234.475,89	0,00	0,00	0,00	234.475,89	0,00	0,00	0,00	234.475,89
Atenção Básica	24.768.428,67	22.123.475,96	-1.318.260,67	18.335.033,91	4,42	3.788.442,05	3.838.567,88	8.483.322,44	3,77	13.640.153,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.071.691,63	39.709.712,68	14.342.987,70	35.323.062,13	8,52	4.386.650,55	3.923.333,60	14.534.546,05	6,46	25.175.166,63

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	541.431.336,04	36.910.288,29	383.947.901,32	92,62	157.483.434,72	76.158.006,36	203.250.794,36	90,32	338.180.541,68
Saúde	92.201.598,99	93.860.898,99	17.713.316,52	81.999.154,60	19,78	11.861.744,39	15.246.542,00	39.654.719,81	17,62	54.206.179,18
Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	1.802.500,00	-66.073,72	563.689,35	0,14	1.238.810,65	166.852,86	382.432,51	0,17	1.420.067,49
Vigilância Sanitária	572.972,65	268.056,74	0,00	108.380,00	0,03	159.676,74	20.122,52	52.318,56	0,02	215.738,18
Vigilância Epidemiológica	2.671.392,14	2.255.772,67	265.339,17	2.049.409,17	0,49	206.363,50	403.385,37	1.066.212,71	0,47	1.189.559,96
Trabalho	150.500,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22
Fomento ao Trabalho	150.500,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22
Educação	143.412.386,28	141.112.386,28	2.993.893,53	95.082.772,25	22,94	46.029.614,03	16.390.978,45	42.380.589,68	18,83	98.731.796,60
Administração Geral	56.777.232,00	55.400.232,00	998.649,46	42.950.973,02	10,36	12.449.258,98	5.324.345,59	13.855.988,83	6,16	41.544.243,17
Formação de Recursos Humanos	1.357.341,92	597.341,92	0,00	0,00	0,00	597.341,92	0,00	0,00	0,00	597.341,92
Comunicação Social	100.000,00	206.000,00	0,00	60.000,00	0,01	146.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Alimentação e Nutrição	5.045.646,74	9.724.646,74	1.562.331,09	2.623.273,12	0,63	7.101.373,62	703.958,01	1.157.485,11	0,51	8.567.161,63
Ensino Fundamental	56.344.420,40	41.945.420,40	-2.429.586,80	26.450.399,11	6,38	15.495.021,29	4.108.686,24	10.034.888,08	4,46	31.910.532,32
Ensino Médio	1.395.799,37	1.076.799,37	500,00	13.080,00	0,00	1.063.719,37	1.641,74	4.719,80	0,00	1.072.079,57
Ensino Superior	4.086.999,35	1.986.999,35	1.200,00	751.700,00	0,18	1.235.299,35	211.257,93	658.359,15	0,29	1.328.640,20
Educação Infantil	16.039.926,16	27.959.926,16	2.860.799,78	22.233.347,00	5,36	5.726.579,16	6.041.088,94	16.669.148,71	7,41	11.290.777,45
Educação de Jovens e Adultos	657.200,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00	657.200,00
Educação Especial	1.387.200,00	1.337.200,00	0,00	0,00	0,00	1.337.200,00	0,00	0,00	0,00	1.337.200,00
Educação Básica	220.620,34	220.620,34	0,00	0,00	0,00	220.620,34	0,00	0,00	0,00	220.620,34
Cultura	172.000,00	172.000,00	0,00	62,00	0,00	171.938,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Difusão Cultural	77.000,00	77.000,00	0,00	62,00	0,00	76.938,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Direitos da Cidadania	241.812,83	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83
Assistência ao Idoso	241.812,83	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83
Urbanismo	37.256.907,38	43.110.925,88	72.335,14	16.340.391,94	3,94	26.770.533,94	5.255.331,77	11.566.271,56	5,14	31.544.654,32
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ordenamento Territorial	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Infra-Estrutura Urbana	14.184.967,98	12.989.967,98	1.955.801,67	3.826.633,78	0,92	9.163.334,20	1.507.905,67	2.339.415,46	1,04	10.650.552,52
Serviços Urbanos	23.019.939,40	30.068.957,90	-1.883.466,53	12.513.758,16	3,02	17.555.199,74	3.747.426,10	9.226.856,10	4,10	20.842.101,80
Habitação	1.645.681,45	545.681,45	0,00	0,00	0,00	545.681,45	0,00	0,00	0,00	545.681,45
Habitação Urbana	1.634.993,18	534.993,18	0,00	0,00	0,00	534.993,18	0,00	0,00	0,00	534.993,18
Saneamento Básico Urbano	10.688,27	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	541.431.336,04	36.910.288,29	383.947.901,32	92,62	157.483.434,72	76.158.006,36	203.250.794,36	90,32	338.180.541,68
Saneamento	254.337,25	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25
Saneamento Básico Urbano	254.337,25	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25
Gestão Ambiental	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Agricultura	116.340,00	116.340,00	0,00	66.272,00	0,02	50.068,00	38.000,00	38.000,00	0,02	78.340,00
Assistência Comunitária	94.340,00	94.340,00	0,00	66.272,00	0,02	28.068,00	38.000,00	38.000,00	0,02	56.340,00
Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Promoção Comercial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Indústria	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Promoção Industrial	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Comércio e Serviços	380.900,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00
Promoção Comercial	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00
Turismo	255.200,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
Energia	1.483.000,00	2.989.981,50	500.000,00	1.907.542,60	0,46	1.082.438,90	460.133,60	1.119.835,47	0,50	1.870.146,03
Energia Elétrica	1.483.000,00	2.989.981,50	500.000,00	1.907.542,60	0,46	1.082.438,90	460.133,60	1.119.835,47	0,50	1.870.146,03
Transporte	501.363,12	221.363,12	0,00	29.650,00	0,01	191.713,12	4.875,00	12.262,59	0,01	209.100,53
Transporte Rodoviário	501.363,12	221.363,12	0,00	29.650,00	0,01	191.713,12	4.875,00	12.262,59	0,01	209.100,53
Desporto e Lazer	1.534.000,00	1.509.200,00	-6.383,00	40.422,50	0,01	1.468.777,50	7.365,00	14.645,00	0,01	1.494.555,00
Desporto Comunitário	1.534.000,00	1.509.200,00	-6.383,00	40.422,50	0,01	1.468.777,50	7.365,00	14.645,00	0,01	1.494.555,00
Encargos Especiais	22.869.408,82	22.912.408,82	1.518.309,07	20.338.700,69	4,91	2.573.708,13	5.062.424,27	13.168.037,80	5,85	9.744.371,02
Outros Encargos Especiais	22.869.408,82	22.912.408,82	1.518.309,07	20.338.700,69	4,91	2.573.708,13	5.062.424,27	13.168.037,80	5,85	9.744.371,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	38.168.496,02	-850.595,48	30.602.059,38	7,38	7.566.436,64	6.342.390,09	21.782.388,16	9,68	16.386.107,86
Legislativa	540.000,00	540.000,00	0,00	500.000,00	0,12	40.000,00	96.431,28	288.769,09	0,13	251.230,91
Ação Legislativa	540.000,00	540.000,00	0,00	500.000,00	0,12	40.000,00	96.431,28	288.769,09	0,13	251.230,91
Essencial à Justiça	100.374,73	100.374,73	0,00	80.299,78	0,02	20.074,95	13.902,84	42.085,97	0,02	58.288,76
Representação Judicial e Extrajudicial	100.374,73	100.374,73	0,00	80.299,78	0,02	20.074,95	13.902,84	42.085,97	0,02	58.288,76
Administração	6.742.421,29	15.552.421,29	-350.595,48	12.796.541,96	3,09	2.755.879,33	2.734.368,10	10.889.136,12	4,84	4.663.285,17
Administração Geral	6.676.133,29	15.486.133,29	-350.595,48	12.757.826,92	3,08	2.728.306,37	2.728.305,52	10.870.789,09	4,83	4.615.344,20

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	38.168.496,02	-850.595,48	30.602.059,38	7,38	7.566.436,64	6.342.390,09	21.782.388,16	9,68	16.386.107,86
Administração	6.742.421,29	15.552.421,29	-350.595,48	12.796.541,96	3,09	2.755.879,33	2.734.368,10	10.889.136,12	4,84	4.663.285,17
Controle Interno	66.288,00	66.288,00	0,00	38.715,04	0,01	27.572,96	6.062,58	18.347,03	0,01	47.940,97
Previdência Social	110.000,00	110.000,00	0,00	62.400,00	0,02	47.600,00	9.584,08	30.349,43	0,01	79.650,57
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	62.400,00	0,02	47.600,00	9.584,08	30.349,43	0,01	79.650,57
Saúde	5.799.000,00	4.139.700,00	0,00	4.000.000,00	0,96	139.700,00	713.683,85	2.138.164,92	0,95	2.001.535,08
Administração Geral	5.389.000,00	4.123.800,00	0,00	4.000.000,00	0,96	123.800,00	713.683,85	2.138.164,92	0,95	1.985.635,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Educação	17.726.000,00	17.726.000,00	-500.000,00	13.162.817,64	3,18	4.563.182,36	2.774.419,94	8.393.882,63	3,73	9.332.117,37
Administração Geral	5.600.000,00	5.600.000,00	-500.000,00	3.980.000,00	0,96	1.620.000,00	757.350,39	2.298.010,32	1,02	3.301.989,68
Ensino Fundamental	8.703.000,00	5.703.000,00	0,00	3.950.017,64	0,95	1.752.982,36	584.798,92	2.355.060,68	1,05	3.347.939,32
Educação Infantil	2.791.000,00	5.791.000,00	0,00	5.232.800,00	1,26	558.200,00	1.432.270,63	3.740.811,63	1,66	2.050.188,37
Educação de Jovens e Adultos	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Educação Especial	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	579.599.832,06	579.599.832,06	36.059.692,81	414.549.960,70	100,00	165.049.871,36	82.500.396,45	225.033.182,52	100,00	354.566.649,54

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.507.756,52	51.940.802,26	56.161.759,97	55.197.448,61	57.908.249,91	88.646.577,49	51.703.209,97	64.243.392,96	71.702.293,43	56.253.767,06	65.687.455,27	75.203.967,75	746.156.681,20	652.168.023,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.855.463,90	3.863.800,38	3.994.558,63	4.439.090,38	4.801.324,98	5.226.811,77	3.053.005,54	2.945.255,38	4.732.840,49	3.990.189,14	3.505.393,58	11.736.519,91	61.144.254,08	55.722.326,30
I.P.T.U.	5.564.982,55	47.524,66	22.262,36	5.871,00	6.148,26	16.888,41	16.333,90	30.013,44	21.003,50	14.411,51	189.154,76	5.731.408,20	11.666.002,55	953.532,74
I.R.R.F	1.379.219,39	1.406.676,65	1.410.739,47	1.888.394,77	1.906.613,64	3.029.919,32	618.389,54	673.138,06	1.859.454,64	1.082.238,45	973.563,64	1.266.428,20	17.494.775,77	19.449.469,46
I.S.S.	1.890.921,96	2.370.741,45	2.515.646,77	2.517.520,32	2.806.457,23	2.103.691,81	2.057.670,41	2.110.897,16	2.625.352,41	2.784.928,98	2.211.041,61	4.592.512,22	30.587.382,33	34.203.015,90
I.T.B.I.	226,44	1.307,07	5.448,00	1.637,98	772,50	17.070,06	900,00	2.034,60	9.750,00	1.063,06	6.693,02	99.450,00	146.352,73	20.987,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.113,56	37.550,55	40.462,03	25.966,31	81.333,35	59.242,17	359.711,69	129.172,12	217.279,94	107.547,14	124.940,55	46.721,29	1.249.740,70	1.095.320,43
Contribuições	1.067.597,83	1.067.510,93	1.052.495,13	1.169.749,75	1.096.984,61	1.948.992,86	974.901,73	1.064.151,04	1.044.402,52	1.057.179,49	1.071.353,86	1.093.739,80	13.708.759,55	18.403.669,51
Receta Patrimonial	797.568,09	18.542,18	-229.727,34	-8.992,02	733.026,92	1.420.380,56	46.009,59	-14.357,80	148.304,52	745.153,39	515.455,96	265.676,86	4.437.040,91	12.790.200,76
Outras Receitas Patrimoniais	1.586,44	0,00	1.586,44	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	17.907,41	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	795.981,65	18.542,18	-231.313,78	-10.629,19	731.389,75	1.418.743,39	44.372,42	-15.994,97	146.667,35	743.516,22	513.818,79	264.039,69	4.419.133,50	12.790.200,76
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.785.403,36	47.000.011,59	51.326.837,35	49.347.090,93	51.252.082,61	80.027.572,21	47.582.667,90	60.268.947,22	65.750.286,20	50.444.385,01	60.583.705,96	62.102.744,20	666.471.734,54	565.035.305,73
Cota-Parte do F.P.M.	2.920.163,86	1.854.958,45	1.494.185,38	2.010.570,38	2.664.858,75	3.973.510,23	2.902.936,40	3.805.013,61	2.550.420,67	3.204.491,27	2.771.387,38	32.818.767,95	28.776.980,51	28.776.980,51
Cota-Parte do I.C.M.S.	31.243.999,54	38.125.481,88	43.642.467,34	41.400.303,05	43.167.740,09	66.247.001,06	38.651.841,73	49.615.840,11	57.047.225,72	41.879.056,75	50.595.432,82	53.451.763,62	555.068.153,71	469.763.341,95
Cota-Parte do I.P.V.A.	128.372,60	118.803,13	110.290,42	80.069,02	45.978,68	37.100,49	77.490,07	157.710,04	56.697,67	94.295,30	95.931,16	134.174,81	1.136.913,39	951.616,01
Cota-Parte do ITR	28,75	60,08	1.252,41	77.698,84	198,32	82,91	69,09	107,97	103,31	103,31	33,28	1.468,70	81.103,66	13.524,21
Outras Transferências Correntes	3.849.127,03	4.164.152,94	3.152.017,57	2.710.381,37	2.003.410,67	5.655.011,55	1.848.806,42	2.678.766,48	2.503.063,05	2.089.305,16	3.027.656,26	2.169.131,88	35.850.830,38	27.577.406,08
Transferências da LC 61/1989	249.557,07	288.616,84	339.015,15	387.989,26	425.303,00	447.308,50	534.323,00	437.076,81	518.995,87	520.528,65	503.120,44	461.520,57	5.113.355,16	3.557.825,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.394.154,51	2.447.938,27	2.587.609,08	2.680.079,01	2.944.593,10	3.667.557,47	3.567.201,19	3.574.432,20	3.073.893,22	3.194.824,27	3.157.040,73	3.113.297,24	36.402.610,29	34.294.611,97
Outras Receitas Correntes	1.723,34	-9.062,82	17.596,20	250.509,57	25.130,79	22.820,09	46.625,21	-20.602,88	26.459,70	16.860,03	11.545,91	5.286,98	394.892,12	216.521,05
DEDUÇÕES (II)	7.583.893,02	8.978.536,25	10.010.764,85	9.971.430,24	10.156.160,44	15.663.350,97	9.399.851,64	11.737.094,71	12.970.923,05	9.963.475,97	12.151.113,46	12.289.784,24	130.876.378,84	117.669.056,71
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	702,27	702,27	702,27	219.276,36	2.659,42	5.318,84	0,00	2.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232.020,85	56.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	961.278,89	957.973,38	960.423,58	1.038.425,74	977.745,99	1.842.590,91	966.519,66	931.285,71	936.255,17	931.424,95	932.956,93	925.721,33	12.362.602,24	16.969.600,00
Dedução da Receta Para Formação do FUNDEB	6.621.911,86	8.019.860,60	9.049.639,00	8.731.728,14	9.175.755,03	13.815.441,22	8.433.331,98	10.803.149,58	12.034.667,88	9.032.051,02	11.218.156,53	11.364.062,91	118.281.755,75	100.632.656,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.226.018,37	47.752.089,47	72.983.226,52	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	615.280.302,36	534.508.966,64
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	120.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.387,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.105.631,37	47.752.089,47	72.983.226,52	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	615.159.915,36	534.508.966,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	43.923.863,50	42.962.266,01	46.150.995,12	45.105.631,37	47.752.089,47	72.983.226,52	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	615.159.915,36	534.508.966,64

FONTE:

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(3º BIMESTRE/2021)**

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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	65.194.300,00	26.701.330,76	
Receita de Contribuições dos Segurados	16.974.600,00	5.624.163,75	
Ativo	15.690.300,00	5.197.558,08	
Inativo	1.283.100,00	416.389,85	
Pensionista	21.200,00	10.215,82	
Receita de Contribuições Patronais	45.589.300,00	19.799.918,43	
Ativo	45.589.300,00	19.799.918,43	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Recetta Patrimonial	12.078.300,00	1.274.589,06	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	12.078.300,00	1.274.589,06	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Recetta de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	61.300,00	2.659,52	
Compensação Financeira entre os regimes	56.800,00	2.659,42	
Recetta de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS (I)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	4.500,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + II - III)	65.194.300,00	26.701.330,76	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)
Benefícios	43.200.000,00	39.094.215,27	19.427.875,58
Aposentadorias	38.700.000,00	35.342.650,98	17.412.049,41
Pensões por Morte	4.500.000,00	3.751.564,29	2.015.826,17
Outras Despesas Previdenciárias	105.000,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	43.305.000,00	39.094.215,27	19.427.875,58

Continua 1/3

Continuação 2/3

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²		21.889.300,00	-12.392.884,51	7.273.445,18	7.273.445,18
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor		26.643.900,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2021			
Caixa e equivalentes de caixa		101.968.546,36			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		32.536.099,42			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)		4.115.000,00	2.389.101,63	1.081.663,30	1.081.663,30
Pessoal e Encargos Sociais		1.930.000,00	1.501.383,22	706.358,76	706.358,76
Demais Despesas Correntes		2.185.000,00	887.718,41	375.304,54	375.304,54

Continua 2/3

Continuação 3/3

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

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				
Despesas de Capital (XIV)	636.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.751.100,00	2.389.101,63	1.081.663,30	1.081.663,30
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)*	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmo Jerônimo Mascarenhas Santana Francisco dos Santos
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contador CRC BA-029.911/O-0

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2021)

R\$ 1,00

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	551.540.366,64	321.908.666,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.722.326,30	29.963.204,04
I.P.T.U.	953.532,74	6.002.325,31
I.S.S.	34.203.015,90	16.382.402,79
I.T.B.I.	20.987,77	119.890,68
I.R.R.F.	19.449.469,46	6.473.212,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.095.320,43	985.372,73
Contribuições	18.408.689,51	6.305.728,44
Receita Patrimonial	12.790.200,76	1.706.242,52
Aplicações Financeiras(II)	12.790.200,76	1.696.419,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	9.823,02
Transferências Correntes	464.402.649,02	283.847.316,59
Conta-Parte do FPM	23.021.585,43	14.320.416,83
Conta-Parte do ICMS	375.810.673,56	232.992.928,69
Conta-Parte do IPVA	761.292,81	493.039,67
Conta-Parte do ITR	10.819,37	1.425,90
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.846.259,80	2.380.452,26
Transferências do FUNDEB	34.294.611,97	19.342.323,99
Outras Transferências Correntes	27.577.406,08	14.316.729,25
Demais Receitas Correntes	216.521,05	86.174,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	216.521,05	86.174,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	538.750.165,88	320.212.247,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.114.065,42	563.130,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

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

Continuação 2/4

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00			
Transferências de Capital	9.114.065,42	563.130,00			
Convênios	2.954.792,75	0,00			
Outras Transferências de Capital	6.159.272,67	563.130,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.114.065,42	563.130,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	547.864.231,30	320.775.377,04			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2021				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
					LIQUIDADOS
					PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	498.571.401,86	357.159.258,11	193.545.204,89	190.263.804,28	3.813.640,15
Pessoal e Encargos Sociais	285.190.114,85	229.743.383,51	119.910.397,08	118.650.849,70	1.136.870,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	640.000,00	591.003,30	419.726,33	419.726,33	0,00
Outras Despesas Correntes	212.741.287,01	126.824.871,30	73.215.081,48	71.193.228,25	2.676.769,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	212.741.287,01	126.824.871,30	73.215.081,48	71.193.228,25	2.676.769,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	497.931.401,86	356.568.254,81	193.125.478,56	189.844.077,95	3.813.640,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	41.926.897,09	26.788.643,21	9.705.589,47	9.598.411,28	1.758.672,72
Investimentos	25.659.540,95	11.930.453,81	1.321.470,85	1.214.292,66	1.758.672,72
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.267.356,14	14.858.189,40	8.384.118,62	8.384.118,62	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.659.540,95	11.930.453,81	1.321.470,85	1.214.292,66	1.758.672,72

Continuação 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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	933.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	524.523.979,90	368.498.708,62	194.446.949,41	191.058.370,61	5.572.312,87	3.787.823,61	3.596.895,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		120.547.798,37					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Meias Fiscais da LDO para o exercício de referência			10.034.857,91				
JUROS NOMINAIS							
					Até o Bimestre/2021		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					1.696.419,50		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					11.273.240,39		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					110.970.977,48		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Meias Fiscais da LDO para o exercício de referência					VALOR CORRENTE		
					513.765,16		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							Até o Bimestre/2021(b)
DEDUÇÕES (XXIX)							
Disponibilidade de Caixa		208.760.749,81					242.215.324,22
Disponibilidade de Caixa Bruta		104.211.008,56					225.958.121,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		104.211.008,56					225.958.121,82
Demais Haveres Financeiros		119.846.702,64					234.028.350,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		15.635.694,08					8.070.228,41
		0,00					0,00
		104.549.741,25					16.257.202,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		88.292.538,95					

Continua 3/4

Continuação 4/4

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	7.565.465,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)	80.727.073,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	90.303.894,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicional:	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.643.900,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2021)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	CANCELADOS (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	CANCELADOS (j)
EXECUTIVO	7.396.806,27	6.055.806,59	5.572.312,87	-	7.879.299,99	61.224,32	4.558.472,20	3.787.823,61	3.596.895,19	22.720,76	1.000.080,57
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.396.806,27	6.055.806,59	5.572.312,87	0,00	7.879.299,99	61.224,32	4.558.472,20	3.787.823,61	3.596.895,19	22.720,76	1.000.080,57
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.214,98	0,00	0,00	0,00	140.214,98	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,71
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	72.282,41	132.000,00	36.000,00	0,00	168.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.282,41
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	132.702,97	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	132.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.702,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAME	0,00	671.749,89	658.887,00	0,00	12.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO/SECO	0,00	258.968,40	60.350,00	0,00	198.618,40	0,00	159.171,05	0,00	0,00	0,00	357.780,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, SER	0,00	174.886,62	174.886,62	0,00	0,00	0,00	650.411,90	626.821,78	626.821,78	0,00	23.590,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	144.473,97	0,00	0,00	0,00	144.473,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	56.669,19	0,00	0,00	0,00	56.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	238.145,81	306.435,54	145.637,49	0,00	398.943,86	0,00	346.894,94	113.582,48	113.582,48	19.125,00	613.131,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	862.220,22	676.240,79	656.834,46	0,00	881.626,55	0,00	1.181.244,37	1.155.282,08	1.155.282,08	0,00	25.962,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	3.631.524,54	245.107,17	235.975,50	0,00	3.640.656,21	1.770,84	277.019,29	188.756,46	188.756,46	0,00	90.033,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.227.760,26	1.857.194,29	1.870.517,91	0,00	2.214.436,64	322,77	1.698.770,28	1.678.758,83	1.487.830,41	3.595,76	207.686,88
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.466,40	24.621,98	24.621,98	0,00	31.864,42
IPM-INSTIT.PREV.MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.466,40	24.621,98	24.621,98	0,00	31.864,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	2.217.305,11	2.217.305,11	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	2.217.305,11	2.217.305,11	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	27.943,66	27.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.397.413,31	1.397.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	420.381,02	420.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	371.567,12	371.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	7.396.806,27	8.273.111,70	7.789.617,98	0,00	7.879.299,99	61.224,32	4.558.472,20	3.787.823,61	3.596.895,19	22.720,76	1.000.080,57

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.9110-0

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2021)

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	54.627.005,87	28.977.831,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	953.532,74	6.002.325,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.967,77	119.890,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.203.015,90	16.382.402,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.449.469,46	6.473.212,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	503.163.287,68	312.735.328,39
2.1- Cota-Parte FPM	28.776.980,51	17.900.520,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.417.796,10	17.900.520,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.359.184,41	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	469.763.341,95	291.241.160,75
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	3.557.825,00	2.975.565,34
2.4- Cota-Parte ITR	13.524,21	1.782,35
2.5- Cota-Parte IPVA	951.616,01	616.299,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	557.790.293,55	341.713.159,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	100.140.820,65	62.547.065,68
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	39.306.752,73	22.881.224,25
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.634.191,04	19.352.068,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.634.191,04	14.307.083,46
6.1.1- Principal	24.598.487,54	14.297.338,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.703,50	9.744,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.696.124,43	5.044.985,49
6.2.1- Principal	9.696.124,43	5.044.985,49
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-75.542.333,11	-48.249.727,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		19.352.068,95

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.900.500,78	22.786.417,64	19.691.771,01	19.024.210,61	-
10.1- Educação Infantil	23.251.000,00	21.750.000,00	18.873.571,38	18.207.242,47	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	7.649.500,78	1.036.417,64	818.199,63	816.968,14	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.429.814,69	2.485.560,40	63.560,40	63.560,40	-
11.1- Educação Infantil	153.989,62	73.160,40	63.560,40	63.560,40	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	3.275.825,07	2.412.400,00	0,00	0,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.330.315,47	25.271.978,04	19.755.331,41	19.087.771,01	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.786.417,64	19.691.771,01	19.024.210,61	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	20.226.992,55	14.710.345,92	14.042.785,52	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	5.044.985,49	5.044.985,49	5.044.985,49	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.546.448,26	19.691.771,01	19.691.771,01	101,76
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.935.206,90	-403.262,46	-403.262,46	-2,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF-VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	109.000.000,00	76.224.969,87	29.198.576,84	25.722.668,21	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	109.000.000,00	76.224.969,87	29.198.576,84	25.722.668,21	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	43.908.922,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-48.249.727,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	92.158.649,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	85.428.289,92	97.203.635,43	26,97

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.974.189,32	985.862,03
35.1- Salário-Educação	1.222.397,42	490.437,23
35.2- PDDE	11.291,80	2.460,00
35.3- PNAE	1.232.742,37	492.964,80
35.4 - PNATE	730.155,15	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	979.599,37	19,31
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.953.788,69	985.881,34

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.922.995,67	3.645.881,86	453.527,10	453.527,10	-
43- ENSINO MÉDIO	100,00	80,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.923.095,67	3.645.961,86	453.527,10	453.527,10	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	140.045.600,20	99.639.758,27	47.934.606,79	43.800.353,28	-
47.1- Despesas Correntes	132.652.460,77	95.096.546,09	47.934.606,79	43.800.353,28	-
47.1.1- Pessoal Ativo	111.160.000,78	86.231.056,20	43.918.380,81	39.859.910,17	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	21.492.459,99	8.865.489,89	4.016.225,98	3.940.443,11	-
47.2- Despesas de Capital	7.393.139,43	4.543.212,18	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.393.139,43	4.543.212,18	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.127.499,69	466.786,66
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.352.068,95	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.882.762,29	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.596.806,35	466.786,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.596.806,35	466.786,66

São Francisco do Conde - Ba, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

FONTE:

¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

⁴Os 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.

⁵Nos 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.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2021)

Página 1/5

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (f)		Até o Bimestre (b)		
	% (d/c)*100	(e)	% (e/c)*100	(f)	% (b/a)*100	(g)	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II		555.431.109,14		555.431.109,14		341.713.199,70	61,52
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA							
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.074.428,67	18.514.145,30	94,18	17.436.367,64	84,05	8.112.515,31	43,82
Despesas Correntes	19.467.928,67	17.075.284,89	94,07	16.062.907,23	47,16	8.010.322,94	46,91
Despesas de Capital	606.500,00	1.438.860,41	95,45	1.373.460,41	7,10	102.192,37	7,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.700.739,74	34.068.965,79	92,99	31.682.093,73	39,91	13.450.643,88	39,48
Despesas Correntes	30.002.360,10	32.924.325,83	93,11	30.656.825,82	41,20	13.417.994,08	40,75
Despesas de Capital	1.698.379,64	1.144.639,96	89,57	1.025.267,91	2,85	32.649,80	2,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	967.500,00	750.000,00	75,16	563.689,35	50,99	252.930,79	33,72
Despesas Correntes	867.500,00	740.000,00	76,17	563.689,35	51,68	252.930,79	34,18
Despesas de Capital	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	425.835,55	198.619,64	54,38	108.000,00	26,34	52.318,56	26,34
Despesas Correntes	329.186,92	186.300,74	57,97	108.000,00	28,08	52.318,56	28,08
Despesas de Capital	96.648,63	12.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.591.392,14	2.166.772,67	94,58	2.049.409,17	49,21	1.066.212,71	49,21
Despesas Correntes	2.590.392,14	2.165.972,67	94,62	2.049.409,17	49,23	1.066.212,71	49,23
Despesas de Capital	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2/5

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.240.103,90	30.301.496,60	28.413.455,74	93,77	16.556.510,91	54,64	15.183.946,48	50,11	-
Despesas Correntes	30.235.103,90	30.297.096,60	28.413.455,74	93,78	16.556.510,91	54,65	15.183.946,48	50,12	-
Despesas de Capital	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	86.000.000,00	86.000.000,00	80.253.015,63	93,32	39.811.112,54	46,29	38.118.567,73	44,32	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)									
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)			80.253.015,63		39.811.112,54		38.118.567,73		38.118.567,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									51.256.973,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (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)									-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									-
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)									11,65
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									
	Saldo Inicial (no exercício atual) (f)	Despesas Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l = h - (j ou j))				
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Página 3/5

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS em exercício (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
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										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII)										
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										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar(XXV)	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - X ou y)					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
	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										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União - Fundo a Fundo Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%					
			Até o Bimestre (b)	(b/a)*100						
	10.616.744,99	10.616.744,99	2.555.917,59	24,07						
	7.060.139,74	7.060.139,74	2.260.669,18	32,02						
	3.556.605,25	3.556.605,25	295.248,41	8,30						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.382.844,00	1.382.844,00	6.292,74	0,46						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.999.588,99	11.999.588,99	2.562.210,33	21,35						

Página 4/5

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100 (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100 (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.694.000,00	3.609.330,66	898.866,27	24,90	327.806,78	9,08	286.515,18	7,94	-
Despesas Correntes	4.442.000,00	3.545.025,66	877.440,37	24,75	306.580,88	8,65	265.289,28	7,48	-
Despesas de Capital	252.000,00	64.305,00	21.225,90	33,01	21.225,90	33,01	21.225,90	33,01	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.760.951,89	5.645.646,89	3.640.968,40	64,49	936.423,86	16,59	844.159,47	14,95	-
Despesas Correntes	2.746.159,14	2.577.159,14	1.199.124,10	46,53	774.385,37	30,05	774.385,37	30,05	-
Despesas de Capital	3.014.792,75	3.068.487,75	2.441.844,30	79,58	162.038,49	5,28	69.774,10	2,27	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.082.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	1.082.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.137,10	69.437,10	380,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	137.137,10	67.437,10	380,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	215.000,00	1.522.674,34	1.206.124,30	79,21	717.541,55	47,12	717.541,55	47,12	-
Despesas Correntes	205.000,00	1.293.474,34	1.026.124,30	79,33	717.541,55	55,47	717.541,55	55,47	-
Despesas de Capital	10.000,00	229.200,00	180.000,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.999.588,99	11.999.588,99	5.746.138,97	47,89	1.981.772,19	16,52	1.848.216,20	15,40	-

Página 5/5

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.788.428,67	22.123.475,96	18.335.033,91	82,88	8.483.322,44	38,35	8.395.030,49	37,96	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	37.461.691,63	39.714.612,68	35.323.062,13	88,94	14.534.546,05	36,60	14.294.803,35	35,99	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.050.000,00	1.802.500,00	563.689,35	31,27	382.432,51	21,22	252.930,79	14,03	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	572.972,65	268.056,74	108.380,00	40,43	52.318,56	19,52	52.318,56	19,52	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.691.392,14	2.266.772,67	2.049.409,17	90,41	1.066.212,71	47,04	1.066.212,71	47,04	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.455.103,90	31.824.170,94	29.619.580,04	93,07	17.274.052,46	54,28	15.901.488,03	49,97	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	97.999.588,99	97.999.588,99	85.999.154,60	87,75	41.792.884,73	42,65	39.966.783,93	40,78	-
(-) 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)	97.999.588,99	97.999.588,99	85.999.154,60	87,75	41.792.884,73	42,65	39.966.783,93	40,78	-

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, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/C

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (3º BIMESTRE/2021)

R\$ 1,00

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	No Bimestre	Até o Bimestre										
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros passivos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações contratuais	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO ANTERIOR	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	614.588,73/67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Francisco do Conde - Ba, 28/07/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jenilene Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-028.911/O-0

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2021)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				606.243.732,06
Previsão Atualizada				606.243.732,06
Receitas Realizadas				342.271.714,97
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				606.243.732,06
Dotação Atualizada				606.243.732,06
Despesas Empenhadas				414.549.960,70
Despesas Liquidadas				225.033.182,52
Despesas pagas				215.335.995,92
Superavit Orçamentário				117.238.532,45
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				414.549.960,70
Despesas Liquidadas				225.033.182,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				615.280.302,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				615.159.915,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				615.159.915,36
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				26.701.330,76
Despesas Previdenciárias Empenhadas				39.094.215,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas				19.427.875,58
Resultado Previdenciário				7.273.445,18
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		513.765,16	110.970.977,48	216,00
Resultado Primário - Acima da Linha		10.034.857,91	120.547.798,37	12,01
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	4.619.696,52	22.720,76	3.596.895,19	1.000.080,57
EXECUTIVO	4.619.696,52	22.720,76	3.596.895,19	1.000.080,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	15.668.917,97	0,00	7.789.617,98	7.879.299,99
EXECUTIVO	15.668.917,97	0,00	7.789.617,98	7.879.299,99
TOTAL:	20.288.614,49	22.720,76	11.386.513,17	8.879.380,56

Continua 1/2

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/2

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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	92.158.649,94	25%	26,97	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.691.771,01	70%	101,76	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		26.788.643,21	15.138.253,88	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	39.811.112,54	15,00	11,65	
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.