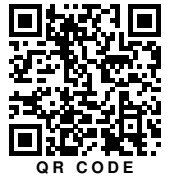




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Segunda-feira • 29 de novembro de 2021 • Ano XV • Edição N° 1876



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2021)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2021)	6
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2021)	10
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2021)	11
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2021)	13
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2021)	17
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2021)	18
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2021)	21
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2021)	26
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2021)	27
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	29
LICITAÇÕES E CONTRATOS	29
CIRCULAR (Nº 18/2021)	29
CRC - CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL 2021	30
CRC - CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL 2021	31
CRC - CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL 2021	32
SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	33
LICITAÇÕES E CONTRATOS	33
RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (Nº 001/2021)	33

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 (5º 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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.654.432,06	563.749.727,31	116.737.220,15	20,71	564.872.467,99	100,20	-1.122.740,68
RECEITAS CORRENTES	551.540.366,64	551.540.366,64	116.146.239,89	21,06	563.618.357,73	102,19	-12.077.991,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.722.326,30	55.722.326,30	10.008.637,32	17,96	50.963.947,73	91,46	4.758.378,57
IMPOSTOS	54.683.046,83	54.683.046,83	9.549.912,23	17,46	49.390.861,83	90,32	5.292.185,00
TAXAS	1.039.279,47	1.039.279,47	458.725,09	44,14	1.573.085,90	151,36	-533.806,43
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	18.408.669,51	2.180.163,62	11,84	10.614.813,83	57,66	7.793.855,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.974.600,00	16.974.600,00	1.922.607,51	11,33	9.390.656,47	55,32	7.583.943,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.434.069,51	1.434.069,51	257.556,11	17,96	1.224.157,36	85,36	209.912,15
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	12.790.200,76	1.408.110,94	11,01	3.928.013,89	30,71	8.862.186,87
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.446,55	0,00	16.543,91	0,00	-16.543,91
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	12.790.200,76	1.404.664,39	10,98	3.911.469,98	30,58	8.878.730,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.402.649,02	464.402.649,02	102.520.274,61	22,08	497.930.150,08	107,22	-33.527.501,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.402.900,40	58.402.900,40	11.445.006,97	19,60	59.406.860,38	101,72	-1.003.959,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	381.401.261,08	381.401.261,08	86.068.786,58	22,57	414.433.077,87	108,66	-33.031.816,79
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.598.487,54	24.598.487,54	5.006.481,06	20,35	24.089.052,30	97,93	509.435,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,53	0,00	-1.159,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	216.521,05	29.053,40	13,42	181.432,20	83,79	35.088,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.911,01	17.911,01	6.712,07	37,47	25.699,13	143,48	-7.788,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.658,73	140.658,73	6.641,10	4,72	76.991,14	54,74	63.667,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.951,31	57.951,31	15.700,23	27,09	78.741,93	135,88	-20.790,62
RECEITAS DE CAPITAL	9.114.065,42	12.209.360,67	590.980,26	4,84	1.254.110,26	10,27	10.955.250,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.095.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.295,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTOERNO	0,00	3.095.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.295,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	9.114.065,42	590.980,26	6,48	1.254.110,26	13,76	7.859.955,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.159.272,67	6.159.272,67	0,00	0,00	663.130,00	10,77	5.496.142,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.954.792,75	2.954.792,75	590.980,26	20,00	590.980,26	20,00	2.363.812,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.589.300,00	45.589.300,00	5.417.455,11	11,88	30.357.267,71	66,59	15.232.032,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	606.243.732,06	609.339.027,31	122.154.675,26	20,05	595.229.735,70	97,68	14.109.291,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

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

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	606.243.732,06	609.339.027,31	122.154.675,26	20,05	595.229.735,70	97,68	14.109.291,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	606.243.732,06	609.339.027,31	122.154.675,26	20,05	595.229.735,70	97,68	14.109.291,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	—	—	200.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	200.000,00	—	—	200.000,00	—	—

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	589.794.391,51	48.653.446,18	474.842.127,21	114.952.264,30	76.389.040,04	354.491.590,95	235.302.800,56	351.525.929,90
DESPESAS CORRENTES	506.235.974,36	536.710.636,28	46.986.432,96	444.325.127,51	92.385.508,77	74.177.710,32	341.740.254,34	194.970.381,94	338.778.332,97
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	311.872.162,57	287.326.487,18	23.385.900,00	264.407.344,04	22.919.143,14	43.201.771,79	204.441.438,09	82.885.049,09	203.226.542,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	126.755,57	0,00	0,00	126.755,57	0,00	0,00	126.755,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	249.257.393,53	23.600.532,96	179.917.783,47	69.339.610,06	30.975.938,53	137.298.816,25	111.958.577,28	135.551.790,30
DESPESAS DE CAPITAL	41.413.024,59	52.150.718,14	1.667.013,22	30.516.999,70	21.633.718,44	2.211.329,72	12.751.336,61	39.399.381,53	12.747.596,93
INVESTIMENTOS	25.105.668,45	36.115.828,08	83.864,98	16.530.200,87	19.585.627,21	284.975,62	2.669.972,87	33.445.855,21	2.666.233,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	16.034.890,06	1.583.148,24	13.986.798,83	2.048.091,23	1.926.354,10	10.081.363,74	5.953.526,32	10.081.363,74
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	42.550.817,12	5.913.314,17	40.111.584,06	2.439.233,06	5.425.221,28	35.125.892,68	7.424.924,44	28.811.540,92

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.017.796,02	42.550.817,12	5.913.314,17	40.111.584,06	2.439.233,06	5.425.221,28	35.125.892,68	7.424.924,44	28.811.540,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	579.599.832,06	632.345.208,63	54.566.760,35	514.953.711,27	117.391.497,36	81.814.261,32	389.617.483,63	242.727.725,00	380.337.470,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	579.599.832,06	632.345.208,63	54.566.760,35	514.953.711,27	117.391.497,36	81.814.261,32	389.617.483,63	242.727.725,00	380.337.470,82
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	80.276.024,43	—	—	205.612.252,07	—	214.892.264,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	579.599.832,06	632.345.208,63	54.566.760,35	595.229.735,70	—	81.814.261,32	595.229.735,70	—	595.229.735,70
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	5.417.455,11	11,88	30.357.267,71	66,59	15.232.032,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.589.300,00	45.589.300,00	5.417.455,11	11,88	30.357.267,71	66,59	15.232.032,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.589.300,00	45.589.300,00	5.417.455,11	11,88	30.357.267,71	66,59	15.232.032,29
Contribuições Sociais Intraorçamentárias	45.589.300,00	45.589.300,00	5.417.455,11	11,88	30.357.267,71	66,59	15.232.032,29

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	42.550.817,12	5.913.314,17	40.111.584,06	2.439.233,06	5.425.221,28	35.125.892,68	7.424.924,44	28.811.540,92
DESPESAS CORRENTES	31.017.796,02	36.972.106,61	3.790.582,36	34.660.445,04	2.311.661,57	4.434.388,48	30.889.529,95	6.082.576,66	24.575.178,19

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	31.017.796,02	42.550.817,12	5.913.314,17	40.111.584,06	2.439.233,06	5.425.221,28	35.125.892,68	7.424.924,44	28.811.540,92
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	31.017.796,02	36.970.106,61	3.790.582,36	34.660.445,04	2.309.661,57	4.434.388,48	30.889.529,95	6.080.576,66	24.575.178,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.578.710,51	2.122.731,81	5.451.139,02	127.571,49	990.832,80	4.236.362,73	1.342.347,78	4.236.362,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.578.710,51	2.122.731,81	5.451.139,02	127.571,49	990.832,80	4.236.362,73	1.342.347,78	4.236.362,73

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/11/2021

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 (5º 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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	589.794.391,51	48.653.446,18	474.842.127,21	92,21	114.952.264,30	76.389.040,04	354.491.590,95	90,98	235.302.800,56
Legislativa	36.460.000,00	36.460.000,00	192.371,95	31.524.455,04	6,12	4.935.544,96	5.248.364,15	25.565.095,00	6,56	10.894.905,00
Ação Legislativa	36.460.000,00	36.460.000,00	192.371,95	31.524.455,04	6,12	4.935.544,96	5.248.364,15	25.565.095,00	6,56	10.894.905,00
Essencial à Justiça	2.605.432,84	2.245.032,84	38.750,00	1.764.779,28	0,34	480.253,56	319.537,16	1.419.514,32	0,36	825.518,52
Representação Judicial e Extrajudicial	2.605.432,84	2.245.032,84	38.750,00	1.764.779,28	0,34	480.253,56	319.537,16	1.419.514,32	0,36	825.518,52
Administração	128.923.842,65	103.404.133,08	12.441.168,95	90.771.432,57	17,63	12.632.700,51	15.406.192,01	71.269.951,72	18,29	32.134.181,36
Administração Geral	117.899.417,26	97.215.925,91	10.065.834,95	86.223.860,91	16,74	10.992.065,00	15.081.073,09	69.619.471,54	17,87	27.596.454,37
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	1.090.786,19	192.000,00	888.113,86	0,17	202.672,33	144.068,92	701.856,38	0,18	388.929,81
Tecnologia da Informatização	1.204.000,00	332.400,00	0,00	14.913,80	0,00	317.486,20	0,00	14.913,80	0,00	317.486,20
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	3.168.384,38	2.183.334,00	2.907.534,00	0,56	260.850,38	181.050,00	543.150,00	0,14	2.625.234,38
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	0,00	737.010,00	0,14	654.626,60	0,00	390.560,00	0,10	1.001.076,60
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	39.773.360,14	554.183,14	34.616.910,95	6,72	5.156.449,19	5.630.314,45	30.887.907,75	7,93	8.885.452,39
Administração Geral	699.876,99	1.400.410,98	-5.205,36	676.617,07	0,13	723.793,91	129.442,62	504.862,19	0,13	895.548,79
Comunicação Social	66.000,00	199.000,00	133.334,00	133.334,00	0,03	65.666,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
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	129.794,07	17.705,72	17.705,72	0,00	112.088,35	6.861,88	6.861,88	0,00	122.932,19
Assistência Comunitária	25.780.322,00	36.112.788,24	408.348,78	32.217.574,37	6,26	3.895.213,87	5.494.009,95	28.804.503,89	7,39	7.308.284,35
Alimentação e Nutrição	1.081.000,00	1.812.816,85	0,00	1.571.679,79	0,31	241.137,06	0,00	1.571.679,79	0,40	241.137,06
Fomento ao Trabalho	299.000,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
Previdência Social	47.946.100,00	47.946.100,00	1.550.635,97	42.979.485,41	8,35	4.966.614,59	7.880.102,81	34.662.067,32	8,90	13.284.032,68
Administração Geral	4.641.100,00	4.641.100,00	49.762,75	2.384.396,92	0,46	2.256.703,08	384.351,96	1.756.663,63	0,45	2.884.436,37
Previdência do Regime Estatutário	43.305.000,00	43.305.000,00	1.500.873,22	40.595.088,49	7,88	2.709.911,51	7.495.750,85	32.905.403,69	8,45	10.399.596,31
Saúde	92.201.598,99	141.614.083,75	15.814.509,11	100.041.629,74	19,43	41.572.454,01	17.447.671,04	74.827.489,08	19,21	66.786.594,67
Ação Legislativa	565.000,00	4.264.518,72	-2.653,33	3.425.454,21	0,67	839.064,51	326.662,47	2.584.692,26	0,66	1.679.826,46
Administração Geral	24.302.113,90	31.604.863,02	4.887.504,49	29.620.708,25	5,75	1.984.154,77	6.678.729,12	26.203.011,78	6,73	5.401.851,24
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Atenção Básica	25.168.428,67	32.324.676,70	4.983.435,04	23.058.441,72	4,48	9.266.234,98	2.745.020,45	14.616.003,19	3,75	17.708.673,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.071.691,63	64.845.386,22	5.107.755,78	40.054.386,46	7,78	24.790.999,76	6.981.370,93	28.596.174,61	7,34	36.249.211,61
Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	6.013.120,18	640.341,89	1.504.031,24	0,29	4.509.088,94	366.122,55	988.424,89	0,25	5.024.695,29
Vigilância Sanitária	572.972,65	178.137,14	0,00	109.080,00	0,02	69.057,14	16.151,92	84.622,40	0,02	93.514,74
Vigilância Epidemiológica	2.271.392,14	2.183.381,77	-1.874,76	2.069.527,86	0,40	113.853,91	333.613,60	1.754.559,95	0,45	428.821,82
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

Continua 1/4

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

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	589.794.391,51	48.653.446,18	474.842.127,21	92,21	114.952.264,30	76.389.040,04	354.491.590,95	90,98	235.302.800,56
Educação	143.412.386,28	141.309.309,88	14.124.803,69	114.870.273,77	22,31	26.439.036,11	15.027.701,27	73.688.565,74	18,91	67.620.744,14
Administração Geral	56.777.232,00	53.040.790,32	1.377.206,06	43.171.511,80	8,38	9.869.278,52	4.675.612,60	23.390.086,29	6,00	29.650.704,03
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	83.334,00	143.334,00	0,03	62.666,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Alimentação e Nutrição	5.045.646,74	7.329.695,57	1.742.986,62	5.970.913,72	1,16	1.358.781,85	752.179,01	4.156.918,13	1,07	3.172.777,44
Ensino Fundamental	56.344.420,40	43.007.312,47	4.164.733,73	34.771.291,11	6,75	8.236.021,36	5.702.172,20	21.753.044,76	5,58	21.254.267,71
Ensino Médio	1.395.799,37	1.003.799,37	10.100,00	23.180,00	0,00	980.619,37	4.483,08	11.000,04	0,00	992.799,33
Ensino Superior	4.086.999,35	2.560.999,35	391.000,00	2.160.700,00	0,42	400.299,35	545.574,86	1.604.109,57	0,41	956.889,78
Educação Infantil	16.039.926,16	33.153.350,54	6.355.443,28	28.629.343,14	5,56	4.524.007,40	3.347.679,52	22.773.406,95	5,85	10.379.943,59
Educação de Jovens e Adultos	657.200,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
Educação Especial	1.387.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
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	372.000,00	0,00	62,00	0,00	371.938,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
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	277.000,00	0,00	62,00	0,00	276.938,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
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	39.169.203,50	252.975,78	30.386.365,10	5,90	8.782.838,40	4.475.902,87	20.470.605,65	5,25	18.698.597,85
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	14.180.845,60	467,88	7.006.271,94	1,36	7.174.573,66	436.372,60	3.309.019,81	0,85	10.871.825,79
Serviços Urbanos	23.019.939,40	24.936.357,90	252.507,90	23.380.093,16	4,54	1.556.264,74	4.039.530,27	17.161.585,84	4,40	7.774.772,06
Habitação	1.645.681,45	495.681,45	0,00	0,00	0,00	495.681,45	0,00	0,00	0,00	495.681,45
Habitação Urbana	1.634.993,18	484.993,18	0,00	0,00	0,00	484.993,18	0,00	0,00	0,00	484.993,18
Saneamento Básico Urbano	10.688,27	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27
Saneamento	254.337,25	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	82.500,00	17.343,33	17.343,33	0,00	65.156,67	17.343,33	17.343,33	0,00	65.156,67
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	50.000,00	17.343,33	17.343,33	0,00	32.656,67	17.343,33	17.343,33	0,00	32.656,67
Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
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	245.867,50	114.407,98	180.679,98	0,04	65.187,52	57.000,00	95.000,00	0,02	150.867,50
Assistência Comunitária	94.340,00	223.867,50	114.407,98	180.679,98	0,04	43.187,52	57.000,00	95.000,00	0,02	128.867,50
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

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	589.794.391,51	48.653.446,18	474.842.127,21	92,21	114.952.264,30	76.389.040,04	354.491.590,95	90,98	235.302.800,56
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	5.457.961,50	800.000,00	3.855.948,43	0,75	1.602.013,07	537.427,43	2.152.317,79	0,55	3.305.643,71
Energia Elétrica	1.483.000,00	5.457.961,50	800.000,00	3.855.948,43	0,75	1.602.013,07	537.427,43	2.152.317,79	0,55	3.305.643,71
Transporte	501.363,12	221.363,12	0,00	29.650,00	0,01	191.713,12	4.951,68	22.136,73	0,01	199.226,39
Transporte Rodoviário	501.363,12	221.363,12	0,00	29.650,00	0,01	191.713,12	4.951,68	22.136,73	0,01	199.226,39
Desporto e Lazer	1.534.000,00	1.622.880,71	49.569,00	101.039,00	0,02	1.521.841,71	56.934,00	89.991,50	0,02	1.532.889,21
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.534.000,00	1.622.880,71	49.569,00	101.039,00	0,02	1.521.841,71	56.934,00	89.991,50	0,02	1.532.889,21
Encargos Especiais	22.869.408,82	26.438.698,31	2.702.727,28	23.693.528,61	4,60	2.745.169,70	4.279.597,84	19.323.605,02	4,96	7.115.093,29
Outros Encargos Especiais	22.869.408,82	26.438.698,31	2.702.727,28	23.693.528,61	4,60	2.745.169,70	4.279.597,84	19.323.605,02	4,96	7.115.093,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	42.550.817,12	5.913.314,17	40.111.584,06	7,79	2.439.233,06	5.425.221,28	35.125.892,68	9,02	7.424.924,44
Legislativa	540.000,00	540.000,00	0,00	500.000,00	0,10	40.000,00	102.854,52	488.238,51	0,13	51.761,49
Ação Legislativa	540.000,00	540.000,00	0,00	500.000,00	0,10	40.000,00	102.854,52	488.238,51	0,13	51.761,49
Essencial à Justiça	100.374,73	100.374,73	13.500,00	93.799,78	0,02	6.574,95	14.905,48	71.145,92	0,02	29.228,81
Representação Judicial e Extrajudicial	100.374,73	100.374,73	13.500,00	93.799,78	0,02	6.574,95	14.905,48	71.145,92	0,02	29.228,81
Administração	6.742.421,29	14.675.421,29	1.044.700,00	14.109.045,26	2,74	566.376,03	815.591,00	12.781.440,35	3,28	1.893.980,94
Administração Geral	6.676.133,29	14.619.133,29	1.040.800,00	14.066.430,22	2,73	552.703,07	808.407,52	12.749.824,38	3,27	1.869.308,91
Controle Interno	66.288,00	56.288,00	3.900,00	42.615,04	0,01	13.672,96	7.183,48	31.615,97	0,01	24.672,03
Previdência Social	110.000,00	110.000,00	0,00	62.400,00	0,01	47.600,00	14.376,12	54.309,63	0,01	55.690,37
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	62.400,00	0,01	47.600,00	14.376,12	54.309,63	0,01	55.690,37
Saúde	5.799.000,00	4.015.234,19	0,00	4.000.000,00	0,78	15.234,19	708.826,51	3.560.434,82	0,91	454.799,37
Administração Geral	5.389.000,00	4.004.234,19	0,00	4.000.000,00	0,78	4.234,19	708.826,51	3.560.434,82	0,91	443.799,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	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	17.529.076,40	2.732.382,36	15.895.200,00	3,09	1.633.876,40	2.777.834,85	13.933.960,72	3,58	3.595.115,68
Administração Geral	5.600.000,00	5.453.076,40	0,00	3.980.000,00	0,77	1.473.076,40	750.618,38	3.804.399,32	0,98	1.648.677,08
Ensino Fundamental	8.703.000,00	4.690.617,64	740.000,00	4.690.017,64	0,91	600,00	484.437,56	4.180.277,38	1,07	510.340,26
Educação Infantil	2.791.000,00	7.383.382,36	1.992.382,36	7.225.182,36	1,40	158.200,00	1.542.778,91	5.949.284,02	1,53	1.434.098,34
Educação de Jovens e Adultos	181.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Especial	451.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	42.550.817,12	5.913.314,17	40.111.584,06	7,79	2.439.233,06	5.425.221,28	35.125.892,68	9,02	7.424.924,44
Encargos Especiais	0,00	5.580.710,51	2.122.731,81	5.451.139,02	1,06	129.571,49	990.832,80	4.236.362,73	1,09	1.344.347,78
Outros Encargos Especiais	0,00	5.580.710,51	2.122.731,81	5.451.139,02	1,06	129.571,49	990.832,80	4.236.362,73	1,09	1.344.347,78
TOTAL (III) = (I + II)	579.599.832,06	632.345.208,63	54.566.760,35	514.953.711,27	100,00	117.391.497,36	81.814.261,32	389.617.483,63	100,00	242.727.725,00

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/11/2021

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 (5º 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
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,00	
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Agô/2021	Set/2021	Out/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	57.908.249,91	88.848.577,49	51.703.209,97	84.243.992,99	71.702.293,43	58.263.787,09	85.887.456,27	75.203.987,75	89.505.856,24	80.108.137,44	84.308.828,05	74.318.988,78	819.568.702,39	852.188.023,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.801.324,98	5.225.811,77	3.053.005,54	2.045.255,38	4.732.840,49	3.890.189,14	3.505.393,58	11.736.519,91	6.079.117,58	4.812.988,79	4.190.487,72	5.818.139,60	60.892.084,48	55.722.326,30
I.P.T.U.	6.148,26	16.888,41	16.333,90	30.013,44	21.003,50	14.411,51	189.154,76	38.784,34	29.558,81	71.807,02	41.342,91	6.205.856,06	953.532,74	
I.L.R.R.F.	1.806.613,64	3.029.819,32	618.389,54	673.138,06	1.859.454,64	1.082.238,45	873.563,64	1.266.428,20	992.214,64	1.280.134,33	732.279,50	1.772.698,13	16.187.072,09	19.448.468,46
I.S.S.	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	5.001.306,47	3.511.970,81	3.291.043,65	3.237.639,34	36.334.512,10	34.203.015,90
I.T.B.I.	772,50	17.070,06	900,00	2.034,60	9.750,00	1.063,06	6.685,02	99.450,00	4.647,89	4.500,00	4.244,84	399.756,84	549.892,81	20.987,77
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.333,35	59.242,17	369.711,59	129.172,12	217.279,94	107.547,14	124.840,55	46.721,29	42.164,24	85.923,84	91.022,71	367.702,38	1.713.661,42	1.095.320,43
Contribuições	1.095.684,51	1.948.992,85	974.801,73	1.064.151,04	1.044.402,52	1.057.179,49	1.071.353,86	1.093.739,80	1.056.265,18	1.052.649,04	1.056.569,32	1.123.984,30	13.660.483,75	18.403.658,51
Receita Patrimonial	733.026,92	1.420.380,56	46.009,59	-14.357,80	148.304,52	745.153,39	515.495,86	265.676,86	275.532,65	538.127,78	879.375,32	428.735,62	6.081.421,37	12.790.200,76
Outras Receitas Patrimoniais	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	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	273.895,48	536.480,61	877.738,15	426.926,24	6.061.603,12	12.790.200,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	51.252.982,51	80.027.572,21	47.562.567,80	60.268.847,20	65.780.286,20	50.444.385,01	60.563.705,85	62.102.744,20	62.051.898,82	73.559.211,98	58.063.870,35	66.935.857,18	736.623.329,65	565.035.305,73
Cota-Parte do F.F.M.	2.654.856,75	3.873.810,23	2.802.836,40	3.605.013,61	2.550.420,67	2.666.271,57	3.204.481,27	3.766.772,12	3.027.645,14	3.027.722,97	2.648.576,86	36.360.606,97	26.776.880,51	
Cota-Parte do I.C.M.S.	43.167.740,09	66.247.001,06	38.691.841,73	49.615.840,11	57.047.225,72	41.879.056,75	50.595.432,82	53.491.763,62	50.286.716,75	63.271.050,59	48.817.114,98	57.169.187,74	620.199.881,96	469.763.341,95
Cota-Parte do I.P.V.A.	45.878,68	37.100,49	77.480,07	157.710,04	56.687,67	94.285,30	95.931,16	134.174,81	136.041,84	123.166,32	118.550,35	77.475,45	1.154.612,18	951.616,01
Cota-Parte do ITR	198,32	82,91	69,09	107,97	0,00	103,31	33,28	1.468,70	45,70	44,96	556,08	105.241,79	107.852,11	13.524,21
Outras Transferências Correntes	2.003.410,67	5.655.011,55	1.848.806,42	2.679.766,48	2.503.063,05	2.089.305,16	3.027.856,26	2.169.131,88	4.409.618,91	3.589.346,70	2.737.835,61	2.994.560,51	35.706.712,20	27.577.406,08
Transferências da LC 61/1993	425.303,00	447.309,50	534.323,00	437.076,91	518.985,97	520.928,65	503.120,44	461.520,57	533.056,48	448.255,25	533.351,99	548.887,63	5.911.828,19	3.557.925,00
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	2.844.593,10	3.667.557,47	3.567.201,19	3.574.432,20	3.073.863,22	3.184.824,27	3.157.040,73	3.113.297,24	2.899.447,02	3.099.694,03	3.478.836,37	3.380.827,20	39.161.636,04	34.294.611,97
Outras Receitas Correntes	25.130,79	22.820,09	46.625,21	-20.602,88	26.459,70	16.860,03	11.545,91	5.286,88	33.044,01	33.159,84	18.413,34	10.640,06	229.383,08	216.521,05
DEDUÇÕES (II)	10.156.160,44	15.663.350,87	9.399.851,64	11.737.094,71	12.970.923,05	9.963.475,87	12.151.113,48	12.289.764,24	11.595.992,17	14.313.263,16	11.284.503,22	13.113.285,79	144.648.778,82	117.658.058,71
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.659,42	5.318,84	0,00	2.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,74	2.904,29	16.825,74	33.072,00	56.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	977.745,89	1.842.580,91	966.519,66	931.285,71	936.255,17	931.424,85	932.956,93	925.721,33	921.474,55	922.403,11	922.239,79	1.000.367,72	12.210.985,82	16.898.600,00
Deságio da Receita Para Formação do FUNDEB	8.175.755,03	13.615.441,22	8.433.331,98	10.803.149,58	12.034.667,88	9.032.051,02	11.218.156,53	11.364.062,91	10.674.517,62	13.374.034,31	10.369.458,14	12.110.093,78	132.404.721,00	100.632.656,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.752.089,47	72.963.226,62	42.303.358,33	62.506.298,28	58.731.370,38	48.290.291,09	53.536.341,61	62.914.183,51	57.909.864,07	65.792.874,28	53.014.322,63	61.203.700,97	674.937.923,51	534.508.966,64
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	47.752.089,47	72.963.226,62	42.303.358,33	62.506.298,28	58.731.370,38	48.290.291,09	53.536.341,61	62.914.183,51	57.909.864,07	65.792.874,28	53.014.322,63	61.203.700,97	674.937.923,51	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)	47.752.089,47	72.963.226,62	42.303.358,33	62.506.298,28	58.731.370,38	48.290.291,09	53.536.341,61	62.914.183,51	57.909.864,07	65.792.874,28	53.014.322,63	61.203.700,97	674.937.923,51	534.508.966,64

FONTE:

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(5º BIMESTRE/2021)**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

RS 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 (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	74.700.000,00	41.360.671,58	
Receita de Contribuições dos Segurados	16.974.600,00	9.390.656,47	
Ativo	15.690.300,00	8.618.078,15	
Inativo	1.263.100,00	755.884,82	
Pensionista	21.200,00	16.693,50	
Receita de Contribuições Patronais	45.589.300,00	30.357.267,71	
Ativo	45.589.300,00	30.357.267,71	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	12.078.300,00	1.579.945,42	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	12.078.300,00	1.579.945,42	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	57.800,00	32.801,98	
Outras Receitas Correntes	57.800,00	32.801,98	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-	
Demais Receitas Correntes	57.800,00	32.801,98	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	74.700.000,00	41.360.671,58	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	43.200.000,00	40.595.088,49	32.905.403,69	32.905.403,69	-
Aposentadorias	38.700.000,00	36.676.978,90	29.407.784,71	29.407.784,71	-
Pensões por Morte	4.500.000,00	3.918.109,59	3.497.618,98	3.497.618,98	-
Outras Despesas Previdenciárias	105.000,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	105.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	43.305.000,00	40.595.088,49	32.905.403,69	32.905.403,69	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	31.395.000,00	765.583,09	8.455.267,89	8.455.267,89	
--	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
---	--	------------------------------	--	--	--

VALOR					
-------	--	--	--	--	--

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		-			
--	--	---	--	--	--

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		-			
---	--	---	--	--	--

Outros Aportes para o RPPS		-			
----------------------------	--	---	--	--	--

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-			
---	--	---	--	--	--

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
---	--	--------------------	--	--	--

Caixa e Equivalentes de Caixa		101.605.353,27			
-------------------------------	--	----------------	--	--	--

Investimentos e Aplicações		-			
----------------------------	--	---	--	--	--

Outros Bens e Direitos		30.579.187,54			
------------------------	--	---------------	--	--	--

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
---	--	--	--	--	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
---	-------------------------	--	--	--	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
---------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
---	-------------	-------------	--	--	--

Ativo	-	-			
-------	---	---	--	--	--

Inativo	-	-			
---------	---	---	--	--	--

Pensionista	-	-			
-------------	---	---	--	--	--

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
---	-------------	-------------	--	--	--

Ativo	-	-			
-------	---	---	--	--	--

Inativo	-	-			
---------	---	---	--	--	--

Pensionista	-	-			
-------------	---	---	--	--	--

Receita Patrimonial	0,00	0,00			
----------------------------	-------------	-------------	--	--	--

Receitas Imobiliárias	-	-			
-----------------------	---	---	--	--	--

Receitas de Valores Mobiliários	-	-			
---------------------------------	---	---	--	--	--

Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
------------------------------	---	---	--	--	--

Receita de Serviços	0,00	0,00			
----------------------------	-------------	-------------	--	--	--

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
----------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-			
---	---	---	--	--	--

Demais Receitas Correntes	-	-			
---------------------------	---	---	--	--	--

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
-----------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
--------------------------------------	---	---	--	--	--

Amortização de Empréstimos	-	-			
----------------------------	---	---	--	--	--

Outras Receitas de Capital	-	-			
----------------------------	---	---	--	--	--

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0	0	0	0	0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	3.506.826,98	2.396.315,98	1.810.973,26	1.710.011,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.175.000,00	1.552.253,76	1.191.684,90	1.191.684,90	
Demais Despesas Correntes	1.331.826,98	844.062,22	619.288,36	518.326,48	
Despesas de Capital (XIV)	636.100,00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.142.926,98	2.396.315,98	1.810.973,26	1.710.011,38	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-4142926,98	-2396315,98	-1810973,26	-1710011,38	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0	0	0	0	0
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0	0	0	0	0

FONTE: Sistema Sistema de Informação Contábil // Departamento de Contabilidade

Emissão: 27/11/2021

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Hamaiana Rios Almeida
Contadora CRC BA-039.251/O

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2021)

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	551.540.366,64	563.618.357,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.722.326,30	50.963.947,73
I.P.T.U.	953.532,74	6.183.919,39
I.S.S.	34.203.015,90	31.424.363,06
I.T.B.I.	20.987,77	532.040,25
I.R.R.F.	19.449.469,46	11.250.539,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.095.320,43	1.573.085,90
Contribuições	18.408.669,51	10.614.813,83
Receita Patrimonial	12.790.200,76	3.928.013,89
Aplicações Financeiras(II)	12.790.200,76	3.911.469,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	16.543,91
Transferências Correntes	464.402.649,02	497.930.150,08
Cota-Parte do FPM	23.021.585,43	24.067.799,44
Cota-Parte do ICMS	375.810.673,56	408.628.192,80
Cota-Parte do IPVA	761.292,81	857.227,17
Cota-Parte do ITR	10.819,37	86.136,75
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.846.259,80	4.031.373,33
Transferências do FUNDEB	34.294.611,97	32.211.130,61
Outras Transferências Correntes	27.577.406,08	28.048.289,98
Demais Receitas Correntes	216.521,05	181.432,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	216.521,05	181.432,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	538.750.165,88	559.706.887,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.114.065,42	1.254.110,26
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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	9.114.065,42	1.254.110,26					
Convênios	2.954.792,75	590.980,26					
Outras Transferências de Capital	6.159.272,67	663.130,00					
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	1.254.110,26					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	547.864.231,30	560.960.998,01					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	536.710.636,28	444.325.127,51	341.740.254,34	338.778.332,97	4.065.545,51	3.787.860,30	3.596.931,88
Pessoal e Encargos Sociais	287.326.487,18	264.407.344,04	204.441.438,09	203.226.542,67	1.155.470,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	126.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	249.257.393,53	179.917.783,47	137.298.816,25	135.551.790,30	2.910.075,32	3.787.860,30	3.596.931,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	249.257.393,53	179.917.783,47	137.298.816,25	135.551.790,30	2.910.075,32	3.787.860,30	3.596.931,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	536.583.880,71	444.325.127,51	341.740.254,34	338.778.332,97	4.065.545,51	3.787.860,30	3.596.931,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	52.150.718,14	30.516.999,70	12.751.336,61	12.747.596,93	1.758.672,72	0,00	0,00
Investimentos	36.115.828,08	16.530.200,87	2.669.972,87	2.666.233,19	1.758.672,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.034.890,06	13.986.798,83	10.081.363,74	10.081.363,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	36.115.828,08	16.530.200,87	2.669.972,87	2.666.233,19	1.758.672,72	0,00	0,00

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
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)	573.632.745,88	460.855.328,38	344.410.227,21	341.444.566,16	5.824.218,23	3.787.860,30	3.596.931,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	210.095.281,74						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.034.857,91						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.911.469,98						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	214.006.751,72						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	513.765,16						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	271.782.010,84			263.627.001,20			
DEDUÇÕES (XXIX)	8.413.506,53			212.444.141,72			
Disponibilidade de Caixa	8.413.506,53			212.444.141,72			
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.049.199,91			220.262.464,77			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.635.694,08			7.818.323,05			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	263.368.504,31			51.182.859,48			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	212.185.644,83						

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.817.371,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	204.368.273,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	200.456.803,82
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	200.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.643.900,00

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2021)

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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.395.806,27	6.055.806,59	5.824.218,23	-	7.627.394,63	61.224,32	4.558.472,20	3.787.860,30	3.596.931,88	54.585,18	968.179,46	8.595.574,09
EXECUTIVO	7.395.806,27	6.055.806,59	5.824.218,23	0,00	7.627.394,63	61.224,32	4.558.472,20	3.787.860,30	3.596.931,88	54.585,18	968.179,46	8.595.574,09
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.395.806,27	6.022.582,70	5.790.994,34	0,00	7.627.394,63	61.224,32	4.501.985,80	3.763.238,32	3.572.309,90	22.720,76	968.179,46	8.595.574,09
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.214,98	0,00	0,00	0,00	140.214,98	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,71	199.345,69
CABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	72.282,41	132.000,00	132.000,00	0,00	72.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282,41
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	132.702,97	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	132.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.702,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMEI	0,00	671.749,89	658.887,00	0,00	12.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO(SEC	0,00	258.968,40	60.350,00	0,00	198.618,40	0,00	159.171,05	0,00	0,00	0,00	159.171,05	357.789,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, SER	0,00	174.886,62	174.886,62	0,00	0,00	0,00	650.411,90	626.821,78	626.821,78	0,00	23.590,12	23.590,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	144.473,97	0,00	0,00	0,00	144.473,97	144.843,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO :	56.669,19	0,00	0,00	0,00	56.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO :	238.145,81	306.435,54	145.637,49	0,00	398.943,86	0,00	346.894,94	113.619,17	113.619,17	19.125,00	214.150,77	613.094,63
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	907.588,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	3.631.524,54	245.107,17	254.575,50	0,00	3.622.056,21	1.770,84	277.019,29	188.756,46	188.756,46	0,00	90.033,67	3.712.089,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	77.806,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.227.760,26	1.857.194,29	2.007.823,27	0,00	2.077.131,28	322,77	1.698.770,28	1.678.758,83	1.487.830,41	3.595,76	207.666,88	2.284.798,16
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,40	24.621,98	24.621,98	31.864,42	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,40	24.621,98	24.621,98	31.864,42	0,00	0,00
IPM-INST.PREV.MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	2.217.305,11	2.217.305,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO :	0,00	27.943,66	27.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.397.413,31	1.397.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	420.381,02	420.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	371.567,12	371.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	7.395.806,27	8.273.111,70	8.041.523,34	0,00	7.627.394,63	61.224,32	4.558.472,20	3.787.860,30	3.596.931,88	54.585,18	968.179,46	8.595.574,09

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/11/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º 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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	49.390.861,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	953.532,74	6.183.919,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.987,77	532.040,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.203.015,90	31.424.363,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.449.469,46	11.250.539,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	503.163.287,68	546.745.899,38
2.1- Cota-Parte FPM	28.776.980,51	29.742.237,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.417.796,10	28.372.193,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.359.184,41	1.370.044,15
2.2- Cota-Parte ICMS	469.763.341,95	510.785.240,81
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.557.825,00	5.039.216,69
2.4- Cota-Parte ITR	13.524,21	107.670,88
2.5- Cota-Parte IPVA	951.616,01	1.071.533,01
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	596.136.761,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	100.140.820,65	109.075.171,05
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	39.959.019,26
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	32.269.569,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.634.191,04	24.147.490,93
6.1.1- Principal	24.598.487,54	24.089.052,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.703,50	58.438,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	8.122.078,31
6.2.1- Principal	0,00	8.122.078,31
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	-84.986.117,59
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)		32.269.569,24

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.900.500,78	30.298.800,00	26.467.310,24	25.942.159,37	-
10.1- Educação Infantil	29.802.883,14	29.262.382,36	25.642.871,57	25.117.720,70	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	1.097.617,64	1.036.417,64	824.438,67	824.438,67	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.429.814,69	2.563.089,36	141.089,36	141.089,36	-
11.1- Educação Infantil	330.989,62	11.600,00	2.000,00	2.000,00	-
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	3.098.825,07	2.551.489,36	139.089,36	139.089,36	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.330.315,47	32.861.889,36	26.608.399,60	26.083.248,73	-

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 (f)	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	30.298.800,00	26.467.310,24	25.942.159,37	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	24.739.811,05	18.486.321,29	17.961.170,42	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	8.122.078,31	8.122.078,31	8.122.078,31	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.585.043,63	26.467.310,24	26.467.310,24	82,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.226.434,80	5.795.037,80	5.795.037,80	17,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	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	106.461.710,78	86.388.201,83	55.217.099,12	51.574.634,66	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	106.461.710,78	86.388.201,83	55.217.099,12	51.574.634,66	-

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))	73.703.420,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-84.986.117,59
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	158.689.539,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	149.034.190,30	158.689.539,00	26,62

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) = (z) - (ab) - (ac)
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)	7.351.044,69	1.641.879,49
35.1- Salário-Educação	1.222.397,42	789.448,37
35.2- PDDE	11.291,80	4.920,00
35.3- PNAE	1.232.742,37	821.608,00
35.4 - PNATE	730.155,15	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.154.457,95	25.903,12
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	979.498,37	190.281,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.330.543,06	1.832.160,49

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 (f)	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	38.867.739,52	33.245.264,45	25.537.410,57	24.461.470,76	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	38.867.739,52	33.245.264,45	25.537.410,57	24.461.470,76	-

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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	77.986.821,66	69.160.499,21	52.031.727,01	50.430.636,33	-
47.1- Despesas Correntes	68.887.201,35	63.409.171,76	51.761.351,75	50.160.261,07	-
47.1.1- Pessoal Ativo	57.892.500,78	55.858.012,80	46.670.434,24	45.069.343,56	-
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	10.994.700,57	7.551.158,96	5.090.917,51	5.090.917,51	-
47.2- Despesas de Capital	9.099.620,31	5.751.327,45	270.375,26	270.375,26	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.099.620,31	5.751.327,45	270.375,26	270.375,26	-

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)	32.264.348,04	789.448,37
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.905.190,22	0,00
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.486.657,51	1.256.235,03
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	759,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.486.657,51	1.256.994,03

São Francisco do Conde - Ba, 27/11/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

FONTE:

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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2021)

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

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			54.627.005,87	54.627.005,87	49.390.861,83	90,41			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			953.532,74	953.532,74	6.183.919,39	648,53			
IPTU			700.000,00	700.000,00	6.039.152,60	862,74			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU			253.532,74	253.532,74	144.766,79	57,10			
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			20.987,77	20.987,77	532.040,25	2.535,00			
ITBI			20.000,00	20.000,00	531.891,45	2.659,46			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI			987,77	987,77	148,80	15,06			
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			34.203.015,90	34.203.015,90	31.424.363,06	91,88			
ISS			34.022.941,98	34.022.941,98	31.123.276,47	91,48			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS			180.073,92	180.073,92	301.086,59	167,20			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			19.449.469,46	19.449.469,46	11.250.539,13	57,84			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			500.804.103,27	500.804.103,27	545.375.855,23	108,90			
Cota-Parte FPM			26.417.796,10	26.417.796,10	28.372.193,84	107,40			
Cota-Parte ITR			13.524,21	13.524,21	107.670,88	796,13			
Cota-Parte IPVA			951.616,01	951.616,01	1.071.533,01	112,60			
Cota-Parte ICMS			469.763.341,95	469.763.341,95	510.785.240,81	108,73			
Cota-Parte IPI-Exportação			3.557.825,00	3.557.825,00	5.039.216,69	141,64			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II			555.431.109,14	555.431.109,14	594.766.717,06	107,08			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.474.428,67	29.017.346,04	22.432.894,81	77,31	14.223.275,46	49,02	14.034.476,16	48,37	-
Despesas Correntes	19.867.928,67	26.433.485,63	21.059.434,40	79,67	14.049.532,78	53,15	13.860.733,48	52,44	-
Despesas de Capital	606.500,00	2.583.860,41	1.373.460,41	53,16	173.742,68	6,72	173.742,68	6,72	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.700.739,74	58.897.739,33	36.836.989,79	62,54	26.895.722,18	45,67	26.705.848,02	45,34	-
Despesas Correntes	30.002.360,10	54.156.985,05	35.729.060,90	65,97	26.863.072,38	49,60	26.673.198,22	49,25	-
Despesas de Capital	1.698.379,64	4.740.754,28	1.107.928,89	23,37	32.649,80	0,69	32.649,80	0,69	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	967.500,00	4.960.620,18	1.504.031,24	30,32	988.424,89	19,93	900.265,08	18,15	-
Despesas Correntes	867.500,00	4.960.620,18	1.504.031,24	30,32	988.424,89	19,93	900.265,08	18,15	-
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	425.835,55	108.700,04	108.700,00	100,00	84.514,60	77,75	84.514,60	77,75	-
Despesas Correntes	329.186,92	108.700,04	108.700,00	100,00	84.514,60	77,75	84.514,60	77,75	-
Despesas de Capital	96.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.191.392,14	2.094.381,77	2.069.527,86	98,81	1.754.559,95	83,77	1.754.559,95	83,77	-
Despesas Correntes	2.190.392,14	2.093.581,77	2.069.527,86	98,85	1.754.559,95	83,81	1.754.559,95	83,81	-
Despesas de Capital	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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	
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	38.549.931,59	36.528.619,91	94,76	31.630.597,31	82,05	30.904.840,61	80,17	-
Despesas Correntes	30.235.103,90	38.368.731,59	36.348.619,91	94,74	31.450.597,31	81,97	30.724.840,61	80,08	-
Despesas de Capital	5.000,00	181.200,00	180.000,00	99,34	180.000,00	99,34	180.000,00	99,34	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	86.000.000,00	133.628.718,95	99.480.763,61	74,45	75.577.094,39	56,56	74.384.504,42	55,67	-

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)	99.480.763,61	75.577.094,39	74.384.504,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	99.480.763,61	75.577.094,39	74.384.504,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			89.215.007,56
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)	10.265.766,05	-13.637.913,17	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-13.637.913,17	-	-
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)	16,73	12,71	-

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 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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

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 2020	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.579,00	-3.527.674,35	3.095,35	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.919.796,24	8.919.796,24	5.014.963,82	56,22
Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.919.796,24	8.919.796,24	5.014.963,82	56,22
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)	0,00	0,00	23.845,28	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.919.796,24	8.919.796,24	5.038.809,10	56,49

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 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.694.000,00	3.307.330,66	625.546,91	18,91	392.727,73	11,87	351.436,13	10,63	-
Despesas Correntes	4.442.000,00	3.243.025,66	604.321,01	18,63	371.501,83	11,46	330.210,23	10,18	-
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	5.947.646,89	3.217.396,67	54,10	1.700.452,43	28,59	1.700.452,43	28,59	-
Despesas Correntes	2.746.159,14	2.879.159,14	775.552,37	26,94	774.385,37	26,90	774.385,37	26,90	-
Despesas de Capital	3.014.792,75	3.068.487,75	2.441.844,30	79,58	926.067,06	30,18	926.067,06	30,18	-
SUORTE 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	107,80	0,16	107,80	0,16	-
Despesas Correntes	137.137,10	67.437,10	380,00	0,56	107,80	0,16	107,80	0,16	-
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	717.542,55	47,12	717.541,55	47,12	717.541,55	47,12	-
Despesas Correntes	205.000,00	1.293.474,34	717.542,55	55,47	717.541,55	55,47	717.541,55	55,47	-
Despesas de Capital	10.000,00	229.200,00	0,00	0,00	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	4.560.866,13	38,01	2.810.829,51	23,42	2.769.537,91	23,08	-

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 2021/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)	25.168.428,67	32.324.676,70	23.058.441,72	71,33	14.616.003,19	45,22	14.385.912,29	44,50	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.461.691,63	64.845.386,22	40.054.386,46	61,77	28.596.174,61	44,10	28.406.300,45	43,81	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.050.000,00	6.013.120,18	1.504.031,24	25,01	988.424,89	16,44	900.265,08	14,97	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	572.972,65	178.137,14	109.080,00	61,23	84.622,40	47,50	84.622,40	47,50	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.291.392,14	2.194.381,77	2.069.527,86	94,31	1.754.559,95	79,96	1.754.559,95	79,96	-
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	40.072.605,93	37.246.162,46	92,95	32.348.138,86	80,72	31.622.382,16	78,91	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	97.999.588,99	145.628.307,94	104.041.629,74	71,44	78.387.923,90	53,83	77.154.042,33	52,98	-
(-) 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	145.628.307,94	104.041.629,74	71,44	78.387.923,90	53,83	77.154.042,33	52,98	-

FONTE:

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

São Francisco do Conde - Ba, 27/11/2021

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 (5º BIMESTRE/2021)

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

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021											
		No Bimestre	Até o Bimestre										
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00										
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
Provisões de PPP	-	0,00	0,00										
Outros passivos	-	0,00	0,00										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00										
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00										
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00										
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00										
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		554.202.607,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

São Francisco do Conde - Ba, 27/11/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º 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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				606.243.732,06
Previsão Atualizada				609.339.027,31
Receitas Realizadas				595.229.735,70
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				200.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				606.243.732,06
Dotação Atualizada				658.989.108,63
Despesas Empenhadas				514.953.711,27
Despesas Liquidadas				389.617.483,63
Despesas pagas				380.337.470,82
Superavit Orçamentário				205.612.252,07
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		514.953.711,27		
Despesas Liquidadas		389.617.483,63		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		674.937.923,51		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		674.937.923,51		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		674.937.923,51		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		41.360.671,58		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		40.595.088,49		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		32.905.403,69		
Resultado Previdenciário		8.455.267,89		
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	214.006.751,72	416,54
Resultado Primário - Acima da Linha		10.034.857,91	210.095.281,74	20,94
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.619.696,52	54.585,18	3.596.931,88	968.179,46
EXECUTIVO	4.619.696,52	54.585,18	3.596.931,88	968.179,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.668.917,97	0,00	8.041.523,34	7.627.394,63
EXECUTIVO	15.668.917,97	0,00	8.041.523,34	7.627.394,63
TOTAL:	20.288.614,49	54.585,18	11.638.455,22	8.595.574,09
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		158.689.539,00	25%	26,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		26.467.310,24	70%	82,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00

Continua 1/2

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/2

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		35.968.138,72	21.761.289,93
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	75.577.094,39	15,00	12,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 29/11/2021

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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