

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2022)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	736.067.134,00	736.067.134,00	107.988.730,13	14,67	107.988.730,13	14,67	628.078.403,87
RECEITAS CORRENTES	734.176.869,00	734.176.869,00	107.988.730,13	14,71	107.988.730,13	14,71	626.188.138,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.338.289,00	70.338.289,00	14.080.433,36	20,02	14.080.433,36	20,02	56.257.855,64
IMPOSTOS	69.250.420,00	69.250.420,00	13.683.564,65	19,76	13.683.564,65	19,76	55.566.855,35
TAXAS	1.087.869,00	1.087.869,00	396.868,71	36,48	396.868,71	36,48	691.000,29
CONTRIBUIÇÕES	35.056.784,00	35.056.784,00	1.310.462,52	3,74	1.310.462,52	3,74	33.746.321,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.180.966,00	33.180.966,00	1.008.046,91	3,04	1.008.046,91	3,04	32.172.919,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.875.818,00	1.875.818,00	302.415,61	16,12	302.415,61	16,12	1.573.402,39
RECEITA PATRIMONIAL	13.172.019,00	13.172.019,00	4.417.683,57	33,54	4.417.683,57	33,54	8.754.335,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.334,00	20.334,00	3.618,76	17,80	3.618,76	17,80	16.715,24
VALORES MOBILIÁRIOS	13.151.685,00	13.151.685,00	4.411.577,78	33,54	4.411.577,78	33,54	8.740.107,22
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	0,00	0,00	2.487,03	0,00	2.487,03	0,00	-2.487,03
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	752,09	0,00	752,09	0,00	-752,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	255,58	0,00	255,58	0,00	-255,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	496,51	0,00	496,51	0,00	-496,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	614.979.287,00	614.979.287,00	88.129.667,02	14,33	88.129.667,02	14,33	526.849.619,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	72.606.142,00	72.606.142,00	14.913.809,84	20,54	14.913.809,84	20,54	57.692.332,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	514.806.499,00	514.806.499,00	67.817.154,56	13,17	67.817.154,56	13,17	446.989.344,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.566.646,00	27.566.646,00	5.398.702,62	19,58	5.398.702,62	19,58	22.167.943,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.490,00	630.490,00	49.731,57	7,89	49.731,57	7,89	580.758,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.890,00	29.890,00	1.668,86	5,58	1.668,86	5,58	28.221,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	32.836,31	0,00	32.836,31	0,00	-32.836,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.600,00	600.600,00	15.226,40	2,54	15.226,40	2,54	585.373,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.890.265,00	1.890.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.265,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.890.265,00	1.890.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.265,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.890.265,00	1.890.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.265,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	98.196.604,00	98.196.604,00	3.996.922,08	4,07	3.996.922,08	4,07	94.199.681,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	834.263.738,00	834.263.738,00	111.985.652,21	13,42	111.985.652,21	13,42	722.278.085,79
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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	834.263.738,00	834.263.738,00	111.985.652,21	13,42	111.985.652,21	13,42	722.278.085,79
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	834.263.738,00	834.263.738,00	111.985.652,21	13,42	111.985.652,21	13,42	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.784.510,02	—	—	19.784.510,02	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	19.784.510,02	—	—	19.784.510,02	—	—

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)	695.226.351,00	729.763.121,02	378.236.764,57	378.236.764,57	351.526.356,45	65.561.491,80	65.561.491,80	664.201.629,22	62.861.882,57
DESPESAS CORRENTES	629.246.776,00	660.849.796,02	360.056.579,91	360.056.579,91	300.793.216,11	61.769.210,08	61.769.210,08	599.080.585,94	59.069.600,85
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	333.138.369,30	322.175.950,30	228.001.776,08	228.001.776,08	94.174.174,22	35.938.705,46	35.938.705,46	286.237.244,84	34.603.611,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.703.406,70	338.268.845,72	132.054.803,83	132.054.803,83	206.214.041,89	25.830.504,62	25.830.504,62	312.438.341,10	24.465.989,39
DESPESAS DE CAPITAL	57.979.575,00	60.913.325,00	18.180.184,66	18.180.184,66	42.733.140,34	3.792.281,72	3.792.281,72	57.121.043,28	3.792.281,72
INVESTIMENTOS	31.679.575,00	30.613.325,00	3.741.312,94	3.741.312,94	26.872.012,06	0,00	0,00	30.613.325,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.300.000,00	30.300.000,00	14.438.871,72	14.438.871,72	15.861.128,28	3.792.281,72	3.792.281,72	26.507.718,28	3.792.281,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.098.302,00	34.346.042,00	20.219.738,26	20.219.738,26	14.126.303,74	6.125.038,08	6.125.038,08	28.221.003,92	3.996.922,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	744.324.653,00	764.109.163,02	398.456.502,83	398.456.502,83	365.652.660,19	71.686.529,88	71.686.529,88	692.422.633,14	66.858.804,65

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	744.324.653,00	764.109.163,02	398.456.502,83	398.456.502,83	365.652.660,19	71.686.529,88	71.686.529,88	692.422.633,14	66.858.804,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	40.299.122,33	—	45.126.847,56
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	744.324.653,00	764.109.163,02	398.456.502,83	398.456.502,83	—	71.686.529,88	111.985.652,21	—	111.985.652,21
RESERVA DO RPPS	17.450.000,00	17.450.000,00	—	—	17.450.000,00	—	—	17.450.000,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	98.196.604,00	98.196.604,00	3.996.922,08	4,07	3.996.922,08	4,07	94.199.681,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.196.604,00	98.196.604,00	3.996.922,08	4,07	3.996.922,08	4,07	94.199.681,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	98.196.604,00	98.196.604,00	3.996.922,08	4,07	3.996.922,08	4,07	94.199.681,92
Contribuições Sociais	98.196.604,00	98.196.604,00	3.996.922,08	4,07	3.996.922,08	4,07	94.199.681,92

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	49.098.302,00	34.346.042,00	20.219.738,26	20.219.738,26	14.126.303,74	6.125.038,08	6.125.038,08	28.221.003,92	3.996.922,08
DESPESAS CORRENTES	43.787.025,00	29.034.765,00	15.971.461,94	15.971.461,94	13.063.303,06	4.413.507,42	4.413.507,42	24.621.257,58	2.285.391,42
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	43.787.025,00	29.034.765,00	15.971.461,94	15.971.461,94	13.063.303,06	4.413.507,42	4.413.507,42	24.621.257,58	2.285.391,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.311.277,00	5.311.277,00	4.248.276,32	4.248.276,32	1.063.000,68	1.711.530,66	1.711.530,66	3.599.746,34	1.711.530,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.311.277,00	5.311.277,00	4.248.276,32	4.248.276,32	1.063.000,68	1.711.530,66	1.711.530,66	3.599.746,34	1.711.530,66

FONTE:

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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 (1º BIMESTRE/2022)

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	695.226.351,00	729.763.121,02	378.236.764,57	378.236.764,57	94,93	351.526.356,45	65.561.491,80	65.561.491,80	91,46	664.201.629,22
Legislativa	42.920.000,00	42.150.000,00	32.779.153,80	32.779.153,80	8,23	9.370.846,20	4.874.188,62	4.874.188,62	6,80	37.275.811,38
Ação Legislativa	42.920.000,00	42.150.000,00	32.779.153,80	32.779.153,80	8,23	9.370.846,20	4.874.188,62	4.874.188,62	6,80	37.275.811,38
Administração	130.624.950,00	149.077.818,00	69.744.404,07	69.744.404,07	17,50	79.333.413,93	12.080.441,89	12.080.441,89	16,85	136.997.376,11
Representação Judicial e Extrajudicial	2.719.000,00	2.719.000,00	1.778.519,77	1.778.519,77	0,45	940.480,23	292.066,32	292.066,32	0,41	2.426.933,68
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	112.043.950,00	130.491.818,00	63.579.834,67	63.579.834,67	15,96	66.911.983,33	10.930.210,10	10.930.210,10	15,25	119.561.607,90
Administração Financeira	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Controle Interno	3.275.000,00	3.275.000,00	890.395,51	890.395,51	0,22	2.384.604,49	144.485,36	144.485,36	0,20	3.130.514,64
Tecnologia da Informatização	6.150.000,00	6.155.000,00	1.205.098,60	1.205.098,60	0,30	4.949.901,40	218.651,85	218.651,85	0,31	5.936.348,15
Formação de Recursos Humanos	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Administração de Receitas	250.000,00	250.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	242.000,00	2.212,00	2.212,00	0,00	247.788,00
Comunicação Social	5.220.000,00	5.220.000,00	2.282.555,52	2.282.555,52	0,57	2.937.444,48	492.816,26	492.816,26	0,69	4.727.183,74
Difusão Cultural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Transferências	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Segurança Pública	3.817.000,00	1.817.000,00	0,00	0,00	0,00	1.817.000,00	0,00	0,00	0,00	1.817.000,00
Policiamento	3.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00
Defesa Civil	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Assistência Social	60.474.761,00	60.474.761,00	36.757.155,77	36.757.155,77	9,22	23.717.605,23	6.426.189,90	6.426.189,90	8,96	54.048.571,10
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração Geral	17.643.590,00	16.743.590,00	9.186.544,76	9.186.544,76	2,31	7.557.045,24	1.137.717,42	1.137.717,42	1,59	15.605.872,58
Normatização e Fiscalização	417.000,00	417.000,00	9.202,43	9.202,43	0,00	407.797,57	4.280,20	4.280,20	0,01	412.719,80
Formação de Recursos Humanos	260.649,00	260.649,00	0,00	0,00	0,00	260.649,00	0,00	0,00	0,00	260.649,00
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência ao Idoso	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	570.181,00	500.181,00	127,50	127,50	0,00	500.053,50	0,00	0,00	0,00	500.181,00
Assistência Comunitária	37.699.341,00	41.469.341,00	27.561.281,08	27.561.281,08	6,92	13.908.059,92	5.284.192,28	5.284.192,28	7,37	36.185.148,72
Alimentação e Nutrição	3.540.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Previdência Social	39.652.336,00	52.760.645,00	33.552.276,67	33.552.276,67	8,42	19.208.368,33	6.556.782,66	6.556.782,66	9,15	46.203.862,34
Administração Geral	3.404.781,70	3.304.781,70	552.276,67	552.276,67	0,14	2.752.505,03	248.921,23	248.921,23	0,35	3.055.860,47
Previdência do Regime Estatutário	36.247.554,30	49.455.863,30	33.000.000,00	33.000.000,00	8,28	16.455.863,30	6.307.861,43	6.307.861,43	8,80	43.148.001,87
Saúde	151.790.192,00	154.074.143,00	61.082.781,35	61.082.781,35	15,33	92.991.361,65	17.146.807,18	17.146.807,18	23,92	136.927.335,82
Administração Geral	42.252.644,00	40.899.295,84	28.394.125,00	28.394.125,00	7,13	12.505.170,84	4.698.450,51	4.698.450,51	6,55	36.200.845,33

Continua /15

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/5

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)	695.226.351,00	729.763.121,02	378.236.764,57	378.236.764,57	94,93	351.526.356,45	65.561.491,80	65.561.491,80	91,46	664.201.629,22
Saúde	151.790.192,00	154.074.143,00	61.082.781,35	61.082.781,35	15,33	92.991.361,65	17.146.807,18	17.146.807,18	23,92	136.927.335,82
Normatização e Fiscalização	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Tecnologia da Informatização	1.220.000,00	920.000,00	338.325,62	338.325,62	0,08	581.674,38	71.063,32	71.063,32	0,10	848.936,68
Formação de Recursos Humanos	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Comunicação Social	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Informação e Inteligência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
Atenção Básica	38.078.923,00	31.210.924,00	8.640.944,00	8.640.944,00	2,17	22.569.980,00	1.978.778,82	1.978.778,82	2,76	29.232.145,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.310.894,00	70.208.514,16	20.309.432,18	20.309.432,18	5,10	49.899.081,98	9.311.824,92	9.311.824,92	12,99	60.896.689,24
Suporte Profilático e Terapêutico	2.879.300,00	3.379.300,00	776.646,83	776.646,83	0,19	2.602.653,17	586.247,45	586.247,45	0,82	2.793.052,55
Vigilância Sanitária	826.431,00	970.581,00	107.343,30	107.343,30	0,03	863.237,70	16.174,42	16.174,42	0,02	954.406,58
Vigilância Epidemiológica	4.271.000,00	4.955.528,00	2.515.964,42	2.515.964,42	0,63	2.439.563,58	484.267,74	484.267,74	0,68	4.471.260,26
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação	122.587.600,00	142.138.600,00	100.362.447,45	100.362.447,45	25,19	41.776.152,55	9.781.001,06	9.781.001,06	13,64	132.357.598,94
Normatização e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Tecnologia da Informatização	1.300.000,00	1.200.000,00	217.552,48	217.552,48	0,05	982.447,52	25.173,97	25.173,97	0,04	1.174.826,03
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comunicação Social	502.000,00	502.000,00	91.762,80	91.762,80	0,02	410.237,20	0,00	0,00	0,00	502.000,00
Alimentação e Nutrição	2.045.331,00	9.205.331,00	7.424.599,79	7.424.599,79	1,86	1.780.731,21	73.512,00	73.512,00	0,10	9.131.819,00
Ensino Fundamental	40.530.677,00	44.697.277,00	35.613.609,22	35.613.609,22	8,94	9.083.667,78	3.292.315,33	3.292.315,33	4,59	41.404.961,67
Ensino Médio	420.000,00	420.000,00	85.000,00	85.000,00	0,02	335.000,00	7.358,37	7.358,37	0,01	412.641,63
Ensino Superior	3.220.000,00	7.250.000,00	1.742.800,40	1.742.800,40	0,44	5.507.199,60	37.336,20	37.336,20	0,05	7.212.663,80
Educação Infantil	23.197.261,00	25.867.261,00	20.506.320,22	20.506.320,22	5,15	5.360.940,78	2.978.636,86	2.978.636,86	4,16	22.888.624,14
Educação de Jovens e Adultos	1.440.600,00	1.340.600,00	903.900,00	903.900,00	0,23	436.700,00	0,00	0,00	0,00	1.340.600,00
Educação Básica	49.631.731,00	51.356.131,00	33.776.902,54	33.776.902,54	8,48	17.579.228,46	3.366.668,33	3.366.668,33	4,70	47.989.462,67
Transferências para a Educação Básica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cultura	5.159.894,00	5.159.894,00	202.300,00	202.300,00	0,05	4.957.594,00	40.500,00	40.500,00	0,06	5.119.394,00
Normatização e Fiscalização	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Difusão Cultural	4.965.894,00	4.965.894,00	202.300,00	202.300,00	0,05	4.763.594,00	40.500,00	40.500,00	0,06	4.925.394,00
Infra-Estrutura Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Continua 2/5

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/5

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)	695.226.351,00	729.763.121,02	378.236.764,57	378.236.764,57	94,93	351.526.356,45	65.561.491,80	65.561.491,80	91,46	664.201.629,22
Direitos da Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Urbanismo	26.937.521,00	25.627.521,00	8.678.097,00	8.678.097,00	2,18	16.949.424,00	1.368.773,41	1.368.773,41	1,91	24.258.747,59
Administração Geral	1.081.438,00	1.081.438,00	0,00	0,00	0,00	1.081.438,00	0,00	0,00	0,00	1.081.438,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.500.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
Infra-Estrutura Urbana	17.160.265,00	16.160.265,00	5.897.082,80	5.897.082,80	1,48	10.263.182,20	852.534,24	852.534,24	1,19	15.307.730,76
Serviços Urbanos	7.095.818,00	7.095.818,00	2.781.014,20	2.781.014,20	0,70	4.314.803,80	516.239,17	516.239,17	0,72	6.579.578,83
Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação	860.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitação Urbana	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Saneamento	43.271.408,00	31.271.228,00	12.715.368,60	12.715.368,60	3,19	18.555.859,40	2.041.757,20	2.041.757,20	2,85	29.229.470,80
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	43.251.408,00	31.251.228,00	12.715.368,60	12.715.368,60	3,19	18.535.859,40	2.041.757,20	2.041.757,20	2,85	29.209.470,80
Gestão Ambiental	640.000,00	942.132,00	16.240,00	16.240,00	0,00	925.892,00	0,00	0,00	0,00	942.132,00
Normatização e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Comunicação Social	135.000,00	135.000,00	16.240,00	16.240,00	0,00	118.760,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00	537.132,00	0,00	0,00	0,00	537.132,00	0,00	0,00	0,00	537.132,00
Controle Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Recursos Hídricos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Agricultura	2.067.000,00	1.697.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00	1.687.320,00	0,00	0,00	0,00	1.697.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	67.000,00	67.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00	57.320,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Transporte	5.328.462,00	2.328.462,00	0,00	0,00	0,00	2.328.462,00	0,00	0,00	0,00	2.328.462,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Urbanos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Transporte Rodoviário	5.103.462,00	2.103.462,00	0,00	0,00	0,00	2.103.462,00	0,00	0,00	0,00	2.103.462,00
Desporto e Lazer	2.862.000,00	2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962.000,00
Desporto de Rendimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Continua 3/5

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/5

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)	695.226.351,00	729.763.121,02	378.236.764,57	378.236.764,57	94,93	351.526.356,45	65.561.491,80	65.561.491,80	91,46	664.201.629,22
Desporto e Lazer	2.862.000,00	2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962.000,00
Desporto Comunitário	2.172.000,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	2.272.000,00
Lazer	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Encargos Especiais	48.203.227,00	48.451.917,02	22.336.859,86	22.336.859,86	5,61	26.115.057,16	5.245.049,88	5.245.049,88	7,32	43.206.867,14
Serviço da Dívida Interna	26.705.000,00	30.705.000,00	14.438.871,72	14.438.871,72	3,62	16.266.128,28	3.792.281,72	3.792.281,72	5,29	26.912.718,28
Outras Transferências	400.000,00	563.510,02	133.510,02	133.510,02	0,03	430.000,00	133.510,02	133.510,02	0,19	430.000,00
Outros Encargos Especiais	21.098.227,00	17.183.407,00	7.764.478,12	7.764.478,12	1,95	9.418.928,88	1.319.258,14	1.319.258,14	1,84	15.864.148,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.098.302,00	34.346.042,00	20.219.738,26	20.219.738,26	5,07	14.126.303,74	6.125.038,08	6.125.038,08	8,54	28.221.003,92
Legislativa	80.000,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	0,18	150.000,00	100.221,14	100.221,14	0,14	749.778,86
Ação Legislativa	80.000,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	0,18	150.000,00	100.221,14	100.221,14	0,14	749.778,86
Administração	8.126.933,00	8.126.933,00	4.445.674,74	4.445.674,74	1,12	3.681.258,26	797.823,09	797.823,09	1,11	7.329.109,91
Representação Judicial e Extrajudicial	98.000,00	98.000,00	78.400,00	78.400,00	0,02	19.600,00	15.356,22	15.356,22	0,02	82.643,78
Administração Geral	7.956.933,00	7.956.933,00	4.309.674,74	4.309.674,74	1,08	3.647.258,26	772.152,71	772.152,71	1,08	7.184.780,29
Controle Interno	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	0,01	6.000,00	3.964,88	3.964,88	0,01	26.035,12
Comunicação Social	42.000,00	42.000,00	33.600,00	33.600,00	0,01	8.400,00	6.349,28	6.349,28	0,01	35.650,72
Segurança Pública	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
Policimento	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
Assistência Social	1.151.000,00	1.151.000,00	324.000,00	324.000,00	0,08	827.000,00	49.691,40	49.691,40	0,07	1.101.308,60
Representação Judicial e Extrajudicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.100.000,00	1.100.000,00	324.000,00	324.000,00	0,08	776.000,00	49.691,40	49.691,40	0,07	1.050.308,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Assistência Comunitária	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Previdência Social	14.456.858,00	1.248.549,00	64.000,00	64.000,00	0,02	1.184.549,00	11.428,71	11.428,71	0,02	1.237.120,29
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	64.000,00	64.000,00	0,02	36.000,00	11.428,71	11.428,71	0,02	88.571,29
Previdência do Regime Estatutário	14.356.858,00	1.148.549,00	0,00	0,00	0,00	1.148.549,00	0,00	0,00	0,00	1.148.549,00
Saúde	9.117.000,00	6.803.049,00	1.921.600,00	1.921.600,00	0,48	4.881.449,00	734.897,28	734.897,28	1,03	6.068.151,72
Administração Geral	2.404.000,00	2.404.000,00	1.921.600,00	1.921.600,00	0,48	482.400,00	734.897,28	734.897,28	1,03	1.669.102,72
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Atenção Básica	2.711.000,00	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.481.000,00	1.917.049,00	0,00	0,00	0,00	1.917.049,00	0,00	0,00	0,00	1.917.049,00
Suporte Profilático e Terapêutico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vigilância Sanitária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Continua 4/5

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 5/5

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)	49.098.302,00	34.346.042,00	20.219.738,26	20.219.738,26	5,07	14.126.303,74	6.125.038,08	6.125.038,08	8,54	28.221.003,92
Saúde	9.117.000,00	6.803.049,00	1.921.600,00	1.921.600,00	0,48	4.881.449,00	734.897,28	734.897,28	1,03	6.068.151,72
Vigilância Epidemiológica	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Educação	10.645.234,00	10.645.234,00	8.516.187,20	8.516.187,20	2,14	2.129.046,80	2.719.445,80	2.719.445,80	3,79	7.925.788,20
Ensino Fundamental	5.500.000,00	4.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,85	1.100.000,00	923.460,40	923.460,40	1,29	3.576.539,60
Educação Infantil	3.382.767,00	4.382.767,00	3.706.213,60	3.706.213,60	0,93	676.553,40	1.038.338,09	1.038.338,09	1,45	3.344.428,91
Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	242.000,00	193.600,00	193.600,00	0,05	48.400,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Educação Básica	1.520.467,00	1.520.467,00	1.216.373,60	1.216.373,60	0,31	304.093,40	757.647,31	757.647,31	1,06	762.819,69
Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Especiais	5.311.277,00	5.311.277,00	4.248.276,32	4.248.276,32	1,07	1.063.000,68	1.711.530,66	1.711.530,66	2,39	3.599.746,34
Serviço da Dívida Interna	5.311.277,00	5.311.277,00	4.248.276,32	4.248.276,32	1,07	1.063.000,68	1.711.530,66	1.711.530,66	2,39	3.599.746,34
TOTAL (III) = (I + II)	744.324.653,00	764.109.163,02	398.456.502,83	398.456.502,83	100,00	365.652.660,19	71.686.529,88	71.686.529,88	100,00	692.422.633,14

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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 (1º BIMESTRE/2022)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022

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

R\$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	71.702.293,43	56.253.767,06	65.687.455,27	75.203.967,75	69.505.858,24	80.106.137,44	64.308.826,05	74.316.966,76	87.093.708,96	105.525.672,85	41.949.777,81	57.401.077,30	849.055.508,92	730.708.283,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.732.840,49	3.990.189,14	3.505.393,58	11.736.519,91	6.079.117,58	4.912.988,79	4.190.497,72	5.818.139,60	4.163.821,79	9.016.711,51	638.971,41	504.804,05	59.289.995,57	25.302.629,00
IPTU	21.003,50	14.411,51	189.154,76	5.731.408,20	38.784,34	29.559,81	71.907,02	41.342,91	43.542,63	29.550,02	0,00	0,00	6.210.664,70	0,00
ISS	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	3.123.388,90	5.938.511,07	0,00	0,00	36.317.695,46	0,00
ITBI	9.750,00	1.063,06	6.693,02	99.450,00	4.647,89	4.500,00	4.244,84	398.756,84	2.760,00	1.990,50	0,00	0,00	533.856,15	0,00
IRRF	1.859.454,64	1.082.238,45	973.563,64	1.266.428,20	992.214,64	1.280.134,33	732.279,50	1.772.698,13	818.389,77	2.843.141,35	572.803,81	295.753,41	14.489.099,87	22.951.419,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.279,94	107.547,14	124.940,55	46.721,29	42.164,24	86.823,84	91.022,71	367.702,38	175.740,49	203.518,57	66.167,60	209.050,64	1.738.679,39	2.351.210,00
Contribuições	1.044.402,52	1.057.179,49	1.071.353,86	1.093.739,80	1.066.265,18	1.062.649,04	1.056.569,32	1.123.594,30	948.190,81	2.710.864,46	0,00	0,00	12.234.808,78	0,00
Receita Patrimonial	148.304,52	745.153,39	515.455,96	265.676,86	275.532,65	538.127,78	979.375,32	428.735,62	2.766.608,01	2.721.078,15	427.692,15	805.042,45	10.616.782,86	6.380.859,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	146.667,35	743.516,22	513.818,79	264.039,69	273.895,48	536.490,61	977.738,15	426.926,24	2.764.798,63	2.719.268,77	0,00	0,00	9.367.159,93	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.809,38	1.809,38	1.809,38	427.692,15	805.042,45	1.249.622,93	6.380.859,00
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	558,20	193,89	752,00
Transferências Correntes	65.750.286,20	50.444.385,01	60.583.705,96	62.102.744,20	62.051.898,82	73.559.211,99	58.063.970,35	66.935.857,18	79.203.368,08	91.060.502,48	40.869.458,83	56.061.680,00	766.687.069,10	699.024.795,00
Cota-Parte do FPM	2.550.420,67	2.666.271,57	3.204.491,27	2.771.387,38	3.786.772,12	3.027.645,14	2.377.722,97	2.649.576,86	3.441.076,07	5.122.713,74	0,00	0,00	31.598.077,79	0,00
Cota-Parte do ICMS	57.047.225,72	41.879.056,75	50.595.432,82	53.451.763,62	50.286.716,75	63.271.060,59	48.817.114,98	57.169.187,74	68.850.427,62	77.135.687,76	0,00	0,00	568.503.674,35	0,00
Cota-Parte do IPVA	56.697,67	94.293,30	95.931,16	134.174,81	136.041,84	123.166,32	118.550,35	77.475,45	42.409,08	28.674,31	0,00	0,00	907.416,29	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	103,31	33,28	1.468,70	45,70	44,96	556,08	105.241,79	336,53	4.119,94	0,00	0,00	111.950,29	0,00
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 da LC 61/1989	518.995,87	520.528,65	503.120,44	461.520,57	533.056,48	448.255,25	533.351,99	548.987,63	525.922,12	537.678,30	0,00	0,00	5.131.417,30	0,00
Transferências do FUNDEB	3.073.883,22	3.194.824,27	3.157.040,73	3.113.297,24	2.899.447,02	3.099.694,03	3.478.838,37	3.390.827,20	3.653.859,54	4.603.475,80	0,00	0,00	33.665.187,42	0,00
Outras Transferências Correntes	2.503.063,05	2.089.305,16	3.027.656,26	2.169.131,88	4.409.818,91	3.589.345,70	2.737.835,61	2.994.560,51	2.689.337,12	3.628.152,63	40.869.458,83	56.061.680,00	126.769.345,66	699.024.795,00
Outras Receitas Correntes	26.459,70	16.860,03	11.545,91	5.286,98	33.044,01	33.159,84	18.413,34	10.640,06	11.720,27	16.516,25	13.097,22	29.356,91	226.106,52	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.970.923,05	9.963.475,97	12.151.113,46	12.289.784,24	11.595.992,17	14.313.263,16	11.294.503,22	13.113.265,79	15.523.029,26	18.828.426,43	0,00	0,00	132.043.776,75	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	936.255,17	931.424,95	932.958,93	925.721,33	921.474,55	922.403,11	922.239,79	1.000.367,72	948.190,81	2.567.236,83	0,00	0,00	11.008.271,19	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,74	2.804,29	2.804,29	2.804,29	5.608,58	0,00	0,00	30.847,19	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	12.034.667,88	9.032.051,02	11.218.156,53	11.364.062,91	10.674.517,62	13.374.034,31	10.369.459,14	12.110.093,78	14.572.034,16	16.255.581,02	0,00	0,00	121.004.658,37	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	57.909.866,07	65.792.874,28	53.014.322,83	61.203.700,97	71.570.679,70	86.697.246,42	41.949.777,81	57.401.077,30	717.011.732,17	730.708.283,00
(-) 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)	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	57.909.866,07	65.792.874,28	53.014.322,83	61.203.700,97	71.570.679,70	86.697.246,42	41.949.777,81	57.401.077,30	717.011.732,17	730.708.283,00
(-) 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)	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	57.909.866,07	65.792.874,28	53.014.322,83	61.203.700,97	71.570.679,70	86.697.246,42	41.949.777,81	57.401.077,30	717.011.732,17	730.708.283,00

Fonte:
São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2022)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Benefícios	49.455.863,30	33.000.000,00	6.307.861,43	6.307.861,43
Aposentadorias	44.955.863,30	29.500.000,00	5.624.940,63	5.624.940,63
Pensões por Morte	4.500.000,00	3.500.000,00	682.920,80	682.920,80
Outras Despesas Previdenciárias	1.248.549,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.148.549,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	50.704.412,30	33.000.000,00	6.307.861,43	6.307.861,43

Continua 1/3

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)?	(50.704.412,30)	(33.000.000,00)	(6.307.861,43)	(6.307.861,43)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	17.450.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2022			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	14.724.041,55			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Despesas Correntes (XIII)	1.449.781,70	716.276,67	274.865,37	274.865,37
Pessoal e Encargos Sociais	420.000,00	312.136,35	232.579,90	232.579,90
Demais Despesas Correntes	1.029.781,70	404.140,32	42.285,47	42.285,47

Continua 2/3

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.449.781,70	716.276,67	274.865,37	274.865,37
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	1.449.781,70	-671.771,62	-230.360,32	-230.360,32
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2022		
Caixa e equivalentes de caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2022)

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	734.176.869,00	107.988.730,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.338.289,00	14.080.433,36
I.P.T.U.	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00
I.R.R.F.	24.422.761,00	1.721.315,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.915.528,00	12.359.117,66
Contribuições	35.056.784,00	1.310.462,52
Receita Patrimonial	13.172.019,00	4.417.683,57
Aplicações Financeiras(II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.172.019,00	4.417.683,57
Transferências Correntes	614.979.287,00	88.129.667,02
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	614.979.287,00	88.129.667,02
Demais Receitas Correntes	630.490,00	50.483,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	630.490,00	50.483,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	734.176.869,00	107.988.730,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.890.265,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00						0,00
Transferências de Capital	1.890.265,00						0,00
Convênios	0,00						0,00
Outras Transferências de Capital	1.890.265,00						0,00
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)	1.890.265,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	736.067.134,00						107.988.730,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	660.849.796,02	360.056.579,91	61.769.210,08	59.069.600,85	8.688.751,55	6.796.915,10	6.436.259,43
Pessoal e Encargos Sociais	322.175.950,30	228.001.776,08	35.938.705,46	34.603.611,46	3.422.717,22	1.628,84	1.628,84
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	338.268.845,72	132.054.803,83	25.830.504,62	24.465.989,39	5.266.034,33	6.795.286,26	6.434.630,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	338.268.845,72	132.054.803,83	25.830.504,62	24.465.989,39	5.266.034,33	6.795.286,26	6.434.630,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	660.444.796,02	360.056.579,91	61.769.210,08	59.069.600,85	8.688.751,55	6.796.915,10	6.436.259,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	60.913.325,00	18.180.184,66	3.792.281,72	3.792.281,72	7.608.403,68	963.030,74	778.723,97
Investimentos	30.613.325,00	3.741.312,94	0,00	0,00	7.608.403,68	963.030,74	778.723,97
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)	30.300.000,00	14.438.871,72	3.792.281,72	3.792.281,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	30.613.325,00	3.741.312,94	0,00	0,00	7.608.403,68	963.030,74	778.723,97

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		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)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	699.058.121,02	363.797.892,85	61.769.210,08	59.069.600,85	16.297.155,23	7.759.945,84	7.214.983,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	25.406.990,65						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		14.335.429,26					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		4.411.577,78					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		29.818.568,43					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.661.544,97					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2021(a)			Até o Bimestre/2022(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		237.351.630,62			238.165.922,64		
DEDUÇÕES (XXIX)		337.353.115,46			367.115.896,07		
Disponibilidade de Caixa		337.353.115,46			367.115.896,07		
Disponibilidade de Caixa Bruta		362.850.741,77			387.152.524,35		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		25.497.626,31			14.683.227,38		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00			5.353.400,90		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-100.001.484,84			-128.949.973,43		

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	28.948.488,59	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.814.398,93	
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)	18.134.089,66	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	13.722.511,88	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.784.510,02	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.784.510,02	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	17.450.000,00	

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2022)

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.533.985,35	18.071.471,87	16.297.155,23	-	9.308.301,99	93.292,49	11.423.408,67	7.759.945,84	7.214.983,40	-	4.301.717,76	13.610.019,75
EXECUTIVO	7.533.985,35	18.071.471,87	16.297.155,23	0,00	9.308.301,99	93.292,49	11.423.408,67	7.759.945,84	7.214.983,40	0,00	4.301.717,76	13.610.019,75
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.533.985,35	17.961.403,24	16.187.086,60	0,00	9.308.301,99	93.292,49	11.033.089,49	7.705.021,83	7.160.059,39	0,00	3.966.322,59	13.274.624,58
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	16.333,17	16.333,17	0,00	0,00	0,00	40.909,12	40.869,81	40.869,81	0,00	39,31	39,31
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.439,03	10.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.214,98	0,00	0,00	0,00	140.214,98	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,71	199.345,69
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	0,00	97.702,83	94.702,83	0,00	3.000,00	0,00	1.043.942,38	877.920,85	877.920,85	0,00	166.021,53	169.021,53
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	72.282,41	0,00	0,00	0,00	72.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282,41	72.282,41
SEC DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	38.824,32	38.824,32	0,00	0,00	0,00	28.883,91	26.582,67	26.582,67	0,00	2.301,24	2.301,24
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	132.702,97	0,00	0,00	0,00	132.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.702,97
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	3.703.420,33	3.658.460,48	0,00	44.959,85	0,00	1.061.095,06	690.766,50	445.847,97	0,00	615.247,09	660.206,94
SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	834.448,35	834.448,35	0,00	0,00	0,00	39.438,00	38.239,90	38.239,90	0,00	1.198,10	1.198,10
SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	11.380.428,98	9.608.641,62	0,00	1.771.787,36	0,00	5.066.557,05	3.084.756,90	3.084.756,90	0,00	1.981.800,15	3.753.587,51
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	588.954,91	588.954,91	0,00	0,00	0,00	1.192.140,29	1.046.518,74	986.905,01	0,00	205.235,28	205.235,28
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	60.815,17	60.815,17	0,00	0,00	0,00	215.148,06	214.162,83	89.162,83	0,00	125.985,23	125.985,23
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HI	0,00	882.968,13	843.561,75	0,00	39.406,38	0,00	168.969,96	167.925,30	60.041,23	0,00	108.928,73	148.335,11
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	25.151,70	25.151,70	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.016,25	26.016,25	0,00	5.983,75	5.983,75
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	43.389,22	43.389,22	0,00	0,00	0,00	4.165,39	903,98	903,98	0,00	3.261,41	3.261,41
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	69.093,79	62.283,35	0,00	6.810,44	0,00	190.141,45	5.554,33	5.554,33	0,00	184.587,12	191.397,56
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV E	0,00	23.161,17	23.161,17	0,00	0,00	0,00	7.091,56	3.902,34	3.902,34	0,00	3.189,22	3.189,22
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	186.272,14	178.764,78	0,00	7.507,36	0,00	1.762.607,26	1.480.901,43	1.473.355,32	0,00	289.251,94	296.759,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
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 :	418.818,29	0,00	87.197,20	0,00	331.621,09	32.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,17	363.689,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	862.220,22	0,00	0,00	0,00	862.220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.220,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR/	3.612.771,33	0,00	0,00	0,00	3.612.771,33	1.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,84	3.614.542,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806,99	33.806,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,96	0,00	0,00	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.204.020,07	0,00	11.957,55	0,00	2.192.062,52	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	322,77	2.192.385,29
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.319,18	54.924,01	54.924,01	0,00	335.395,17	335.395,17
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.319,18	54.924,01	54.924,01	0,00	335.395,17	335.395,17
IPM-INST.PREV.MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO	0,00	110.068,63	110.068,63	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	110.068,63	110.068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	2.237,72	-	-	2.237,72	-	-	-	-	-	-	2.237,72
EXECUTIVO	0,00	2.237,72	0,00	0,00	2.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,72
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.237,72	0,00	0,00	2.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,72
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV E	0,00	2.237,72	0,00	0,00	2.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,72
TOTAL (III) = (I + II):	7.533.985,35	18.073.709,59	16.297.155,23	0,00	9.310.539,71	93.292,49	11.423.408,67	7.759.945,84	7.214.983,40	0,00	4.301.717,76	13.612.257,47

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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 (1º BIMESTRE/2022)

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	25.273.075,00	1.073.332,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.073.104,00	17.228,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	248.552,00	187.547,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.951.419,00	868.557,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	680.087.922,00	93.087.967,00
2.1- Cota-Parte FPM	38.133.322,00	8.532.087,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.589.792,00	8.532.087,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.543.530,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	633.788.695,00	83.370.402,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.798.826,00	834.139,58
2.4- Cota-Parte ITR	29.892,00	448,97
2.5- Cota-Parte IPVA	1.337.187,00	350.888,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	705.360.997,00	94.161.299,98
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	135.508.878,40	18.617.593,40
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))	40.831.370,85	4.922.731,59
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
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	-135.508.878,40	-18.617.593,40
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)		0,00

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	0,00	0,00	0,00	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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))	0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-18.617.593,40
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))	18.617.593,40

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	23.540.325,00	18.617.593,40	19,77

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

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- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	7.905.505,68	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.622.703,02	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.282.802,66	0,00
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)	2.282.802,66	759,00

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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. 26, § 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 (1º BIMESTRE/2022)

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	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	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	-
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)	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	-

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
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)	0,00	0,00	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)* (i= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	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	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	-
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)	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	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

FONTE:

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

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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 (1º BIMESTRE/2022)

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL											
		Até o Bimestre											
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00											
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00											
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00											
Provisões de PPP	-	0,00											
Outros passivos	-	0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00											
Obrigações contratuais	-	0,00											
Riscos não Provisionados	-	0,00											
Garantias Concedidas	-	0,00											
Outros Passivos Contingentes	-	0,00											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	717.011.732,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

São Francisco do Conde - Ba, 28/03/2022

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 (1º BIMESTRE/2022)

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				834.263.738,00
Previsão Atualizada				834.263.738,00
Receitas Realizadas				111.985.652,21
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				19.784.510,02
DESPESAS				
Dotação Inicial				761.774.653,00
Dotação Atualizada				781.559.163,02
Despesas Empenhadas				398.456.502,83
Despesas Liquidadas				71.686.529,88
Despesas pagas				66.858.804,65
Superavit Orçamentário				40.299.122,33
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		398.456.502,83		
Despesas Liquidadas		71.686.529,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		717.011.732,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		717.011.732,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		717.011.732,17		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		33.000.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.307.861,43		
Despesas Previdenciárias Pagas		6.307.861,43		
Resultado Previdenciário		(6.307.861,43)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		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		100.000,00	29.818.568,43	298,19
Resultado Primário - Acima da Linha		10.000,00	25.406.990,65	2.540,70
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO		0,00	7.214.983,40	4.301.717,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO		0,00	16.297.155,23	9.310.539,71
TOTAL:	37.124.396,10	0,00	23.512.138,63	13.612.257,47

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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.617.593,40	25%	19,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		22.428.460,98	43.796.141,02	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	
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, 28/03/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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