

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)	712.676.351,00	713.896.412,39	145.311.797,82	20,36	707.515.428,83	99,13	6.179.983,56
Receitas Correntes	710.786.086,00	710.786.086,00	144.720.817,57	20,36	704.723.426,69	99,14	6.062.659,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.339.299,00	70.339.299,00	28.953.098,39	41,16	118.105.128,72	167,91	-47.766.839,72
Impostos	69.250.420,00	69.250.420,00	28.865.499,97	41,68	116.939.479,56	168,86	-47.689.059,56
Taxas	1.087.869,00	1.087.869,00	87.598,41	8,05	1.165.864,59	107,16	-77.995,59
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,43	0,00	215,43
Contribuições	18.466.301,00	18.466.301,00	2.444.336,08	13,23	10.656.264,67	57,70	7.811.036,33
Contribuições Sociais	16.590.493,00	16.590.493,00	2.142.139,19	12,91	9.163.165,83	55,23	7.427.317,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.875.818,00	1.875.818,00	302.197,89	16,11	1.492.098,84	79,54	383.719,16
Receita Patrimonial	6.672.019,00	6.672.019,00	9.688.277,82	143,70	36.515.938,40	547,29	-29.843.919,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.334,00	20.334,00	3.787,08	18,62	24.111,62	118,57	-3.777,62
Valores Mobiliários	6.651.685,00	6.651.685,00	9.584.490,74	144,09	36.278.202,13	545,39	-29.626.517,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,65	0,00	-3.614,65
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00	0,00	-210.010,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.097,93	0,00	4.557,88	0,00	-4.557,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	152,24	0,00	1.145,15	0,00	-1.145,15
Outros Serviços	0,00	0,00	945,69	0,00	3.412,73	0,00	-3.412,73
Transferências Correntes	814.979.287,00	814.979.287,00	103.712.623,03	16,86	539.142.415,71	87,66	75.836.871,29
Transferências da União e de suas Entidades	72.606.142,00	72.606.142,00	16.307.048,52	22,45	78.575.405,08	108,22	-5.969.263,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	514.806.499,00	514.806.499,00	82.411.413,46	16,00	433.256.435,45	84,15	81.550.063,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.566.646,00	27.566.646,00	4.994.161,05	18,11	27.308.579,16	99,06	258.066,84
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,02	0,00	-1.996,02
Outras Receitas Correntes	330.190,00	330.190,00	21.384,33	6,47	300.121,31	90,89	30.068,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.890,00	29.890,00	3.212,86	10,74	10.134,88	33,90	19.755,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	11.993,19	0,00	195.571,35	0,00	-195.571,35
Demais Receitas Correntes	300.300,00	300.300,00	6.178,28	2,05	94.415,08	31,44	205.884,92
Receitas de Capital	1.890.265,00	2.909.326,39	590.980,25	20,31	2.792.002,14	95,96	117.324,25
Operações de Crédito	0,00	1.019.061,39	0,00	0,00	1.019.061,39	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.019.061,39	0,00	0,00	1.019.061,39	100,00	0,00
Transferências de Capital	1.890.265,00	1.890.265,00	590.980,25	31,26	1.772.940,75	93,79	117.324,25
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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	590.980,25	0,00	1.772.940,75	0,00	-1.772.940,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.098.302,00	49.098.302,00	6.897.747,91	13,64	30.396.968,16	61,91	18.701.333,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	761.774.653,00	762.994.714,39	152.009.545,73	19,93	737.912.396,99	96,74	24.881.317,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	761.774.653,00	762.793.714,39	152.009.545,73	19,93	737.912.396,99	24.881.317,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	761.774.653,00	762.793.714,39	152.009.545,73	19,93	737.912.396,99	24.881.317,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.582.217,10			85.582.217,10	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		85.582.217,10			85.582.217,10	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	695.226.351,00	795.643.026,41	96.641.009,47	669.626.917,29	126.116.109,12	107.907.721,74	470.136.851,94	326.506.174,47	463.701.711,78	
DESPESAS CORRENTES	629.246.776,00	703.662.111,38	81.864.721,86	603.606.418,93	99.956.692,45	96.446.653,64	437.437.609,64	266.124.601,74	431.156.606,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.138.369,30	304.833.817,32	18.697.491,01	277.663.157,82	27.170.659,50	47.084.407,95	222.043.706,05	82.790.111,27	220.317.226,68	
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	398.323.294,06	63.157.230,85	325.942.261,11	72.381.032,95	49.361.245,69	215.393.903,59	182.929.390,47	210.838.380,21	
DESPESAS DE CAPITAL	57.979.575,00	84.080.915,03	14.786.287,61	65.921.498,36	18.159.416,67	11.462.068,10	32.699.242,30	51.381.672,73	32.546.104,89	
INVESTIMENTOS	31.679.575,00	59.958.915,03	14.535.462,77	43.431.801,80	16.527.113,23	7.710.012,88	14.051.931,63	45.906.983,40	13.898.794,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.300.000,00	24.122.000,00	250.824,84	22.489.696,56	1.632.303,44	3.752.055,22	18.647.310,67	5.474.689,33	18.647.310,67	
RESERVAS	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	
RESERVAS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.098.302,00	42.655.562,65	2.422.692,00	37.079.447,31	5.576.105,34	6.069.306,53	32.177.160,94	10.478.391,71	30.396.640,86	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	744.324.653,00	838.298.579,06	99.063.701,47	706.606.364,60	131.692.214,46	113.977.028,27	502.314.012,88	335.984.566,18	494.098.352,64	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	744.324.653,00	838.298.579,06	99.063.701,47	706.606.364,60	131.692.214,46	113.977.028,27	502.314.012,88	335.984.566,18	494.098.352,64	
SUPERÁVIT (XIII)				31.306.032,39			235.598.384,11	-	243.814.044,35	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	744.324.653,00	838.298.579,06	99.063.701,47	737.912.396,99	131.692.214,46	113.977.028,27	737.912.396,99	335.984.566,18	737.912.396,99	
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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.098.302,00	49.098.302,00	6.697.747,91	13,64	30.396.968,16	61,91	18.701.333,84
Receitas Correntes	49.098.302,00	49.098.302,00	6.697.747,91	13,64	30.396.968,16	61,91	18.701.333,84
Contribuições	49.098.302,00	49.098.302,00	6.697.747,91	13,64	30.396.968,16	61,91	18.701.333,84
Contribuições Sociais	49.098.302,00	49.098.302,00	6.697.747,91	13,64	30.396.968,16	61,91	18.701.333,84

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.098.302,00	42.666.662,66	2.422.692,00	37.079.447,31	5.576.105,34	6.069.306,53	32.177.160,94	10.478.391,71	30.396.640,86	
DESPEAS CORRENTES	43.787.026,00	31.032.276,66	2.262.692,00	26.558.426,99	4.473.849,66	4.340.726,53	23.693.592,34	7.338.683,31	21.913.072,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.787.026,00	31.032.276,66	2.262.692,00	26.558.426,99	4.473.849,66	4.340.726,53	23.693.592,34	7.338.683,31	21.913.072,26	
DESPEAS DE CAPITAL	5.311.277,00	11.623.277,00	160.000,00	10.521.021,32	1.102.255,68	1.728.581,00	8.483.568,60	3.139.708,40	8.483.568,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.311.277,00	11.623.277,00	160.000,00	10.521.021,32	1.102.255,68	1.728.581,00	8.483.568,60	3.139.708,40	8.483.568,60	

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	712.676.351,00	813.093.026,41	96.641.009,47	669.526.917,29	94,75	143.566.109,12	107.907.721,74	470.136.851,94	93,59	342.956.174,47	0,00
01 - Legislativa	42.920.000,00	42.150.000,00	429.247,52	37.062.837,74	5,25	5.087.162,26	6.156.814,16	28.815.022,62	5,74	13.334.977,38	0,00
031 - Ação Legislativa	42.920.000,00	42.150.000,00	429.247,52	37.062.837,74	5,25	5.087.162,26	6.156.814,16	28.815.022,62	5,74	13.334.977,38	0,00
04 - Administração	130.624.950,00	133.078.072,55	12.186.192,51	112.045.365,68	15,86	21.032.706,87	17.358.736,45	79.803.659,04	15,89	53.274.413,51	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.719.000,00	3.291.100,00	34.170,74	2.606.547,84	0,37	684.552,16	394.660,36	1.888.203,07	0,38	1.402.896,93	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
122 - Administração Geral	112.043.950,00	115.866.416,68	10.335.220,65	99.955.600,10	14,15	15.910.816,58	15.977.693,15	71.410.746,34	14,22	44.455.670,34	0,00
123 - 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	0,00
124 - Controle Interno	3.275.000,00	2.535.000,00	0,00	955.687,51	0,14	1.579.312,49	186.199,55	815.436,51	0,16	1.719.563,49	0,00
126 - Tecnologia da Informação	6.150.000,00	5.000.388,87	112.480,00	3.172.328,13	0,45	1.828.080,74	329.900,40	2.118.905,15	0,42	2.881.483,72	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	595.000,00	263.167,00	21.000,00	21.000,00	0,00	242.167,00	0,00	0,00	0,00	263.167,00	0,00
129 - Administração de Receitas	250.000,00	250.000,00	0,00	8.000,00	0,00	242.000,00	0,00	3.994,00	0,00	246.006,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.220.000,00	5.440.000,00	1.683.321,12	5.146.202,10	0,73	293.797,90	357.782,99	3.453.873,97	0,69	1.986.126,03	0,00
392 - Difusão Cultural	70.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	152.000,00	238.000,00	0,00	180.000,00	0,03	58.000,00	112.500,00	112.500,00	0,02	125.500,00	0,00
06 - Segurança Pública	3.817.000,00	1.512.476,24	0,00	0,00	0,00	1.512.476,24	0,00	0,00	0,00	1.512.476,24	0,00
181 - Policiamento	3.467.000,00	1.162.476,24	0,00	0,00	0,00	1.162.476,24	0,00	0,00	0,00	1.162.476,24	0,00
182 - 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	0,00
08 - Assistência Social	60.474.761,00	60.938.161,00	6.468.659,07	51.058.411,86	7,23	9.879.749,14	7.575.944,01	38.734.007,71	7,71	22.204.153,29	0,00
092 - 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	0,00
122 - Administração Geral	17.643.590,00	17.776.839,00	1.117.068,05	14.288.558,45	2,02	3.488.280,55	2.166.362,67	8.581.714,71	1,71	9.195.124,29	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	417.000,00	347.000,00	0,00	31.174,03	0,00	315.825,97	5.706,94	22.827,75	0,00	324.172,25	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	260.649,00	272.816,00	0,00	8.246,38	0,00	264.569,62	0,00	5.246,38	0,00	267.569,62	0,00
131 - 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	0,00
241 - Assistência ao Idoso	59.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	570.181,00	465.181,00	26.300,00	26.427,50	0,00	438.753,50	0,00	0,00	0,00	465.181,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	37.699.341,00	41.114.325,00	5.325.291,02	36.704.005,50	5,19	4.410.319,50	5.403.874,40	30.124.218,87	6,00	10.990.106,13	0,00
306 - 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	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
09 - Previdência Social	39.652.336,00	53.480.815,27	10.587.178,12	46.855.169,04	6,63	6.625.646,23	9.309.494,68	39.142.962,12	7,79	14.337.853,15	0,00
122 - Administração Geral	3.404.781,70	3.074.951,97	108.883,27	1.787.897,28	0,25	1.287.054,69	271.058,48	1.395.452,81	0,28	1.679.499,16	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	36.247.554,30	50.405.863,30	10.478.294,85	45.067.271,76	6,38	5.338.591,54	9.038.436,20	37.747.509,31	7,51	12.658.353,99	0,00
10 - Saúde	151.790.192,00	207.099.564,98	55.662.427,50	177.374.092,80	25,10	29.725.472,18	26.423.345,87	102.507.408,70	20,41	104.592.156,28	0,00
122 - Administração Geral	42.252.644,00	50.951.092,84	8.288.730,97	48.506.610,99	6,86	2.444.481,85	6.323.827,89	32.765.181,22	6,52	18.185.911,62	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	31.000,00	61.000,00	6.583,27	6.583,27	0,00	54.416,73	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.220.000,00	1.633.346,00	-96.000,00	1.033.710,44	0,15	599.635,56	122.993,04	636.690,79	0,13	996.655,21	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	270.000,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00
131 - Comunicação Social	230.000,00	345.000,00	200.000,00	286.436,91	0,04	58.563,09	0,00	46.728,80	0,01	298.271,20	0,00
183 - Informação e Inteligência	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	600.000,00	448.114,00	448.114,00	0,06	151.886,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	38.078.923,00	31.802.483,00	6.303.847,29	23.959.898,00	3,39	7.842.585,00	3.624.076,57	12.945.596,34	2,58	18.856.886,66	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.310.894,00	103.409.054,64	34.444.054,17	87.392.323,08	12,37	16.016.731,56	14.429.090,81	48.536.328,38	9,66	54.872.726,26	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.879.300,00	12.552.729,50	6.216.000,00	11.633.971,43	1,65	918.758,07	1.144.599,78	4.489.667,71	0,89	8.063.061,79	0,00
304 - Vigilância Sanitária	626.431,00	760.581,00	10.800,00	120.843,30	0,02	659.737,70	16.962,48	90.926,10	0,02	689.654,90	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	4.271.000,00	4.705.528,00	-159.702,20	3.985.601,38	0,56	719.926,62	761.795,30	2.996.289,36	0,60	1.709.238,64	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
542 - 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	0,00
12 - Educação	122.587.600,00	149.602.721,04	6.217.112,35	138.937.764,73	19,66	10.664.956,31	23.943.761,30	100.650.397,73	20,04	48.952.323,31	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.300.000,00	1.679.810,00	180.000,00	1.668.922,98	0,24	10.887,02	571.766,41	1.018.742,03	0,20	661.067,97	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	1.440,00	0,00	38.560,00	0,00	1.440,00	0,00	38.560,00	0,00
131 - Comunicação Social	502.000,00	150.000,00	0,00	102.044,40	0,01	47.955,60	23.138,97	33.420,57	0,01	116.579,43	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.045.331,00	9.905.331,00	0,00	7.872.307,99	1,11	2.033.023,01	1.130.401,04	4.987.187,97	0,99	4.918.143,03	0,00
361 - Ensino Fundamental	40.530.677,00	43.020.937,39	341.021,54	42.365.041,22	6,00	655.896,17	7.839.375,16	35.577.958,25	7,08	7.442.979,14	0,00
362 - Ensino Médio	420.000,00	420.000,00	0,00	85.000,00	0,01	335.000,00	10.908,56	54.983,22	0,01	365.016,78	0,00
364 - Ensino Superior	3.220.000,00	7.250.000,00	6.500,00	5.739.060,51	0,81	1.510.939,49	1.024.447,67	3.719.914,45	0,74	3.530.085,55	0,00
365 - Educação Infantil	23.197.261,00	39.680.876,07	6.653.721,86	38.616.436,95	5,47	1.064.439,12	5.469.758,49	28.470.654,02	5,67	11.210.222,05	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.440.800,00	281.100,00	131.077,81	244.977,81	0,03	36.122,19	0,00	0,00	281.100,00	0,00	
368 - Educação Básica	49.631.731,00	47.174.666,58	-1.095.208,86	42.242.532,87	5,98	4.932.133,71	7.873.965,00	26.786.097,22	5,33	20.388.569,36	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Cultura	5.159.894,00	9.597.894,00	535.000,00	7.870.270,66	1,11	1.727.623,34	661.402,78	7.249.553,34	1,44	2.348.340,66	0,00
125 - 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	0,00
131 - 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	0,00
392 - Difusão Cultural	4.965.894,00	9.403.894,00	535.000,00	7.870.270,66	1,11	1.533.623,34	661.402,78	7.249.553,34	1,44	2.154.340,66	0,00
451 - Infraestrutura 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	0,00
14 - Direitos da Cidadania	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15 - Urbanismo	26.937.521,00	44.763.217,69	1.808.850,90	37.975.178,01	5,37	6.788.039,68	6.816.243,08	25.887.328,59	5,15	18.875.889,10	0,00
122 - 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	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.500.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	17.160.265,00	34.722.172,49	1.808.850,90	31.020.734,42	4,39	3.701.438,07	5.708.340,03	21.356.784,16	4,25	13.365.388,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	7.095.818,00	8.549.607,20	0,00	6.954.443,59	0,98	1.595.163,61	1.107.903,05	4.530.544,43	0,90	4.019.062,77	0,00
453 - 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	0,00
16 - Habitação	860.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00
125 - 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	0,00
482 - Habitação Urbana	760.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00
17 - Saneamento	43.271.408,00	32.681.438,80	311.625,29	25.228.790,69	3,57	7.452.648,11	4.258.521,70	18.769.369,18	3,74	13.912.069,62	0,00
131 - 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	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	43.251.408,00	32.661.438,80	311.625,29	25.228.790,69	3,57	7.432.648,11	4.258.521,70	18.769.369,18	3,74	13.892.069,62	0,00
18 - Gestão Ambiental	640.000,00	729.522,00	0,00	49.705,00	0,01	679.817,00	0,00	49.705,00	0,01	679.817,00	0,00
125 - 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	0,00
131 - Comunicação Social	135.000,00	135.000,00	0,00	25.805,00	0,00	109.195,00	0,00	25.805,00	0,01	109.195,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	235.000,00	364.522,00	0,00	23.900,00	0,00	340.622,00	0,00	23.900,00	0,00	340.622,00	0,00
542 - Controle Ambiental	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
543 - 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	0,00
544 - Recursos Hídricos	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
20 - Agricultura	2.067.000,00	2.038.610,00	27.610,00	1.208.016,00	0,17	830.594,00	0,00	1.168.406,00	0,23	870.204,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000.000,00	1.538.000,00	0,00	1.130.796,00	0,16	407.204,00	0,00	1.130.796,00	0,23	407.204,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	67.000,00	500.610,00	27.610,00	77.220,00	0,01	423.390,00	0,00	37.610,00	0,01	463.000,00	0,00
26 - Transporte	5.328.462,00	1.328.462,00	0,00	0,00	0,00	1.328.462,00	0,00	0,00	0,00	1.328.462,00	0,00
122 - 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	0,00
125 - 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	0,00
128 - 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	0,00
131 - 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	0,00
331 - 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	0,00
452 - 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	0,00
782 - Transporte Rodoviário	5.103.462,00	1.103.462,00	0,00	0,00	0,00	1.103.462,00	0,00	0,00	0,00	1.103.462,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.862.000,00	4.544.500,00	241.992,50	371.392,80	0,05	4.173.107,20	48.716,69	91.468,49	0,02	4.453.031,51	0,00
811 - 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	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.172.000,00	4.064.500,00	241.992,50	371.392,80	0,05	3.693.107,20	48.716,69	91.468,49	0,02	3.973.031,51	0,00
813 - Lazer	620.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	48.203.227,00	41.377.570,84	2.165.113,71	33.489.922,28	4,74	7.887.648,56	5.354.741,02	27.267.563,42	5,43	14.110.007,42	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	26.705.000,00	24.527.000,00	250.824,84	22.489.696,56	3,18	2.037.303,44	3.752.055,22	18.647.310,67	3,71	5.879.689,33	0,00
845 - Outras Transferências	400.000,00	653.134,11	0,00	322.532,62	0,05	330.601,49	0,00	322.532,62	0,06	330.601,49	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	21.098.227,00	16.197.436,73	1.914.288,87	10.677.693,10	1,51	5.519.743,63	1.602.685,80	8.297.720,13	1,65	7.899.716,60	0,00
99 - Reserva	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	0,00	25.450.000,00	0,00	0,00	0,00	25.450.000,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00	0,00
999 - 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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.098.302,00	42.655.552,65	2.422.692,00	37.079.447,31	5,25	5.576.105,34	6.069.306,53	32.177.160,94	6,41	10.478.391,71	0,00
01 - Legislativa	80.000,00	850.000,00	0,00	700.000,00	0,10	150.000,00	124.221,54	581.013,16	0,12	268.986,84	0,00
031 - Ação Legislativa	80.000,00	850.000,00	0,00	700.000,00	0,10	150.000,00	124.221,54	581.013,16	0,12	268.986,84	0,00
04 - Administração	8.126.933,00	6.691.733,00	390.000,00	4.940.474,74	0,70	1.751.258,26	851.505,58	4.165.300,00	0,83	2.526.433,00	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	98.000,00	126.800,00	0,00	107.200,00	0,02	19.600,00	15.346,69	79.740,98	0,02	47.059,02	0,00
122 - Administração Geral	7.956.933,00	6.487.933,00	390.000,00	4.770.674,74	0,68	1.717.258,26	825.174,71	4.030.146,80	0,80	2.457.786,20	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
124 - Controle Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00	4.167,92	20.709,15	0,00	9.290,85	0,00
131 - Comunicação Social	42.000,00	47.000,00	0,00	38.600,00	0,01	8.400,00	6.816,26	34.703,07	0,01	12.296,93	0,00
06 - 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	0,00
181 - Policiamento	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.151.000,00	928.600,00	0,00	347.000,00	0,05	581.600,00	52.618,74	261.317,46	0,05	667.282,54	0,00
092 - 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	0,00
122 - Administração Geral	1.100.000,00	880.000,00	0,00	347.000,00	0,05	533.000,00	52.618,74	261.317,46	0,05	618.682,54	0,00
243 - Assistência a 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	0,00
244 - Assistência Comunitária	31.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
09 - Previdência Social	14.456.858,00	1.215.549,00	0,00	64.000,00	0,01	1.151.549,00	9.796,18	50.613,43	0,01	1.164.935,57	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	67.000,00	0,00	64.000,00	0,01	3.000,00	9.796,18	50.613,43	0,01	16.388,57	0,00
272 - 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	0,00
10 - Saúde	9.117.000,00	5.403.049,00	-70.000,00	4.943.600,00	0,70	459.449,00	777.092,82	3.817.550,35	0,76	1.585.498,65	0,00
122 - Administração Geral	2.404.000,00	5.054.000,00	-70.000,00	4.943.600,00	0,70	110.400,00	777.092,82	3.817.550,35	0,76	1.236.449,65	0,00
128 - 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	0,00
301 - Atenção Básica	2.711.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.481.000,00	52.049,00	0,00	0,00	0,00	52.049,00	0,00	0,00	0,00	52.049,00	0,00
303 - 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	0,00
304 - 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	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	506.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12 - Educação	10.645.234,00	15.733.344,65	1.942.692,00	15.563.351,25	2,20	169.993,40	2.525.490,67	14.817.797,94	2,95	915.546,71	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.500.000,00	5.724.000,00	880.000,00	5.624.000,00	0,80	100.000,00	574.820,91	4.997.255,45	0,99	726.744,55	0,00
365 - Educação Infantil	3.382.767,00	6.714.877,65	1.068.692,00	6.705.377,65	0,95	9.500,00	1.630.669,76	6.609.030,32	1,32	105.847,33	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	22.000,00	-6.000,00	17.600,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
368 - Educação Básica	1.520.467,00	3.272.467,00	0,00	3.216.373,60	0,46	56.093,40	320.000,00	3.211.512,17	0,64	60.954,83	0,00
26 - 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	0,00
452 - 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	0,00
28 - Encargos Especiais	5.311.277,00	11.623.277,00	160.000,00	10.521.021,32	1,49	1.102.255,68	1.728.581,00	8.483.568,60	1,69	3.139.708,40	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	5.311.277,00	11.623.277,00	160.000,00	10.521.021,32	1,49	1.102.255,68	1.728.581,00	8.483.568,60	1,69	3.139.708,40	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	761.774.653,00	855.748.579,06	99.063.701,47	706.606.364,60	100.00	149.142.214,46	113.977.028,27	502.314.012,88	100.00	353.434.566,18	0,00

(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	87.093.708,96	105.525.872,85	55.646.952,27	70.959.494,19	92.415.898,15	75.205.381,87	95.794.806,42	82.977.936,88	88.127.510,97	94.297.198,75	78.343.818,98	89.491.416,49	1.012.879.584,58	846.294.963,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.163.821,79	9.016.711,51	7.510.599,26	6.569.834,10	12.945.716,04	7.454.696,50	13.061.182,29	17.617.748,58	10.976.194,83	13.014.272,17	12.681.706,37	16.271.392,01	131.265.877,45	70.336.289,00
1.1.1- IPTU	43.542,63	29.550,02	35.912,26	14.662,09	20.725,10	61.769,97	152.742,34	6.230.159,02	59.163,21	60.992,08	68.921,34	30.570,04	6.828.730,10	10.066.540,00
1.1.2- ISS	3.123.368,90	5.938.511,07	6.163.051,37	5.561.055,98	10.863.475,93	6.410.051,18	11.289.821,98	9.087.501,71	10.057.996,88	11.136.214,86	11.200.681,58	13.981.947,98	104.833.698,42	34.512.567,00
1.1.3- ITBI	2.760,00	1.990,50	1.985,05	185.562,20	2.400,00	159,55	592,32	50.164,51	3.442,05	2.180,04	844,83	4.415,49	256.496,54	248.552,00
1.1.4- IRRF	818.369,77	2.843.141,35	1.069.196,60	652.119,10	1.804.300,48	841.436,24	1.485.996,54	2.195.530,40	785.637,82	1.747.960,73	1.367.599,01	2.210.519,70	17.821.827,74	24.422.761,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.740,49	203.518,57	240.453,88	156.414,73	254.814,53	141.281,56	122.029,11	44.392,94	71.954,87	46.924,46	43.659,61	43.938,80	1.545.123,65	1.087.869,00
1.2- Contribuições	948.190,81	2.710.864,46	254.593,48	1.055.869,04	1.037.098,10	1.064.220,84	1.185.571,35	1.185.912,80	1.216.948,45	1.210.714,53	1.185.918,33	1.258.417,75	14.314.319,94	18.466.301,00
1.3- Receita Patrimonial	2.766.808,01	2.721.078,15	1.909.842,60	2.507.964,08	4.174.196,31	2.696.567,58	3.561.939,99	3.376.926,47	4.297.401,75	4.382.921,80	4.052.598,60	5.535.679,22	42.003.624,56	6.672.019,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.764.798,63	2.719.268,77	1.907.580,21	2.504.120,68	4.171.353,28	2.694.743,87	3.560.105,10	3.159.130,04	4.295.565,79	4.381.112,42	4.050.789,22	5.533.701,52	41.762.269,53	6.651.685,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	1.809,38	1.809,38	2.262,39	3.843,40	2.843,03	1.623,71	1.834,89	217.696,43	1.835,96	1.809,38	1.809,38	1.977,70	241.355,03	20.334,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	558,20	193,69	312,60	32,31	508,47	1.355,42	354,66	144,40	967,53	130,40	4.557,88	0,00
1.7- Transferências Correntes	79.203.368,08	91.060.502,48	45.955.457,22	60.791.803,02	74.210.738,83	63.956.907,71	77.674.354,55	60.787.040,25	69.602.328,87	75.673.304,98	60.410.198,36	65.416.842,57	824.942.846,92	750.486.164,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.441.076,07	5.122.713,74	3.561.096,78	4.970.990,81	3.013.616,35	3.672.202,47	3.973.718,79	3.718.172,23	5.004.425,98	3.635.986,19	3.348.690,50	3.186.165,75	46.548.855,56	38.569.356,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	68.850.427,62	77.135.687,76	34.600.605,28	48.769.797,12	63.910.792,06	53.179.616,91	63.591.238,76	49.515.906,17	55.765.935,65	64.197.542,00	48.094.171,49	53.625.347,02	681.437.067,84	633.786.695,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	42.409,08	28.674,31	193.189,11	157.699,35	82.473,91	87.061,27	90.978,60	145.016,87	112.661,94	123.995,80	94.288,95	115.145,80	1.273.595,19	1.337.187,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	336,53	4.119,94	359,24	89,73	63,77	134,63	56,40	27,06	5.215,76	58,07	2.453,02	202.449,57	215.363,72	29.892,00
1.7.5- 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
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	525.922,12	537.678,30	440.373,97	393.765,61	446.095,90	453.692,45	241.200,05	340.308,38	350.773,13	279.401,22	368.591,36	376.178,91	4.753.979,40	6.798.826,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.653.859,54	4.603.475,80	4.283.290,52	3.838.051,54	3.478.133,13	3.829.383,88	3.774.830,48	3.834.630,26	3.591.582,50	3.992.042,92	3.410.948,72	3.648.600,97	45.938.830,26	36.558.605,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.689.337,12	3.628.152,63	2.876.542,32	2.661.408,86	3.279.563,71	2.834.816,10	6.202.331,27	3.232.981,28	4.771.734,01	3.444.278,76	5.091.054,32	4.062.954,55	44.775.154,95	33.405.603,00
1.8- Outras Receitas Correntes	11.720,27	16.516,25	15.901,51	33.830,06	47.824,27	32.954,93	91.049,77	9.053,16	32.282,41	15.840,87	12.429,79	8.954,54	326.357,83	330.190,00
2- DEDUÇÕES (II)	-15.523.029,28	-18.828.426,43	-8.302.849,47	-12.592.457,96	-16.348.752,98	-13.068.947,45	-15.502.721,31	-12.135.734,20	-14.140.975,10	-15.348.499,98	-11.815.048,08	-14.688.731,33	-168.296.173,55	-158.899.860,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-948.190,81	-2.567.236,83	-98.987,49	-909.059,42	-694.898,28	-698.568,61	-1.039.080,89	-1.033.680,93	-1.068.101,35	-1.078.650,67	-1.024.997,39	-1.117.140,80	-12.678.593,47	-16.590.483,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-2.804,29	-5.608,58	-2.804,29	-2.804,29	-3.089,14	-3.089,14	-3.089,14	-3.089,14	-3.089,14	-3.089,14	-3.089,14	-3.089,14	-36.734,57	-300.300,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	-441.832,93	-822.125,79	-1.960.157,30	-708.748,29	-881.112,84	-355.078,53	-1.185.105,32	-619.393,64	-385.155,68	-1.855.869,36	-9.214.669,68	-6.500.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-14.572.034,16	-16.255.581,02	-7.759.124,76	-10.856.468,46	-13.480.608,26	-11.458.541,41	-13.579.438,44	-10.743.885,60	-11.884.679,29	-13.647.396,53	-10.401.805,87	-11.712.612,03	-146.364.175,83	-135.508.877,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.570.679,70	86.697.246,42	47.344.102,80	58.367.036,23	76.067.133,17	62.136.434,42	80.291.885,11	70.842.202,48	71.986.535,87	78.948.698,77	66.528.770,90	73.802.685,16	844.583.411,03	687.395.303,00
4- (-) 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	71.570.679,70	86.697.246,42	47.344.102,80	58.367.036,23	76.067.133,17	62.136.434,42	80.291.885,11	70.842.202,48	71.986.535,87	78.948.698,77	66.528.770,90	73.802.685,16	844.583.411,03	687.395.303,00
4. (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	71.570.679,70	86.697.246,42	47.344.102,80	58.367.036,23	76.067.133,17	62.136.434,42	80.291.885,11	70.842.202,48	71.986.535,87	78.948.698,77	66.528.770,90	73.802.685,16	844.583.411,03	687.395.303,00

(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				SETEMBRO-OUTUBRO/2022	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	56.969.582,46	47.722.903,52			
Receita de Contribuições dos Segurados	16.258.673,34	8.979.902,50			
Ativo	10.927.791,84	8.136.718,87			
Inativo	4.746.920,08	828.794,39			
Pensionista	583.961,42	14.389,24			
Receita de Contribuições Patronais	34.046.615,12	29.789.028,79			
Ativo	34.046.615,12	29.789.028,79			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	6.370.000,00	8.908.252,48			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	6.370.000,00	8.908.252,48			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	294.294,00	45.719,75			
Compensação Financeira entre os regimes	294.294,00	29.715,28			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	16.004,47			
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	56.969.582,46	47.722.903,52			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	50.405.863,30	45.067.271,76	37.747.509,31	37.747.509,31	0,00
Aposentadorias	44.955.863,30	40.245.408,99	33.690.685,32	33.690.685,32	0,00
Pensões por Morte	5.450.000,00	4.821.862,77	4.056.823,99	4.056.823,99	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.248.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.148.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		51.654.412,30	45.067.271,76	37.747.509,31	37.747.509,31	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		5.315.170,16	2.655.631,76	9.975.394,21	9.975.394,21	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
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						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			117.127.869,82			
Investimentos e Aplicações			0,00			
Outros Bens e Direitos			-8.326.500,75			
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		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 Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Formação de Reserva
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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	1.162.644,54	1.098.226,32
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.162.644,54	1.098.226,32

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.404.672,70	2.347.727,01	1.870.950,91	1.870.950,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.577.068,57	1.417.804,02	1.155.482,75	1.155.482,75	0,00
Demais Despesas Correntes	1.827.604,13	929.922,99	715.468,16	715.468,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.534.672,70	2.347.727,01	1.870.950,91	1.870.950,91	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-3.372.028,16	-1.249.500,69	-772.724,59	-772.724,59	
--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.779.140,53
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	-153.494,20

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	710.786.086,00	704.723.426,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.338.289,00	118.105.128,72
IPTU	10.066.540,00	6.755.637,45
ISS	34.512.567,00	95.771.799,45
ITBI	248.552,00	251.746,04
IRRF	24.422.761,00	14.160.296,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.087.869,00	1.165.649,16
Contribuições	18.466.301,00	10.655.264,67
Receita Patrimonial	6.672.019,00	36.515.938,40
Aplicações Financeiras (II)	6.651.685,00	36.278.202,13
Outras Receitas Patrimoniais	20.334,00	237.736,27
Transferências Correntes	614.979.287,00	539.142.415,71
Cota-Parte do FPM	31.451.398,00	30.816.788,33
Cota-Parte do ICMS	507.030.956,00	428.360.762,12
Cota-Parte do IPVA	1.069.750,00	982.010,24
Cota-Parte do ITR	23.914,00	168.725,85
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 81/1969	5.439.061,00	2.952.303,19
Transferências do FUNDEB	36.558.605,00	37.681.494,92
Outras Transferências Correntes	33.405.603,00	38.200.333,06
Demais Receitas Correntes	330.190,00	304.679,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	330.190,00	304.679,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	704.134.401,00	668.445.224,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.909.326,39	2.792.002,14
Operações de Crédito (VI)	1.019.061,39	1.019.061,39
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.890.265,00	1.772.940,75
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.890.265,00	1.772.940,75
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3I05-PNLG-XQY0

Emitido em: 24/11/2022 10:35:01

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.890.265,00	1.772.940,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	706.024.666,00	670.218.165,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	703.562.111,38	603.605.418,93	437.437.609,64	431.155.606,89	10.225.917,64	7.197.515,09	7.184.371,98
Pessoal e Encargos Sociais	304.833.817,32	277.863.157,82	222.043.706,05	220.317.226,88	3.456.063,56	127.628,84	127.628,84
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	398.323.294,06	325.942.261,11	215.393.903,59	210.838.380,21	6.769.854,08	7.069.886,25	7.056.743,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	398.323.294,06	325.942.261,11	215.393.903,59	210.838.380,21	6.769.854,08	7.069.886,25	7.056.743,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	703.157.111,38	603.605.418,93	437.437.609,64	431.155.606,89	10.225.917,64	7.197.515,09	7.184.371,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	84.080.915,03	65.921.498,36	32.699.242,30	32.546.104,89	8.015.905,94	1.981.716,64	1.981.716,64
Investimentos	59.958.915,03	43.431.801,80	14.051.931,83	13.898.794,22	8.015.905,94	1.981.716,64	1.981.716,64
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)	24.122.000,00	22.489.696,56	18.647.310,87	18.647.310,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	59.958.915,03	43.431.801,80	14.051.931,63	13.898.794,22	8.015.905,94	1.981.716,64	1.981.716,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	788.566.026,41	647.037.220,73	451.489.541,27	445.054.401,11	18.241.823,58	9.179.231,73	9.166.086,62

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	197.755.852,00
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	14.335.429,26

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	27.063.317,02
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	224.819.169,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
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	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	275.309.840,74	249.198.022,86
DEDUÇÕES (XXIX)	223.502.389,22	450.015.494,98
Disponibilidade de Caixa	223.502.389,22	450.015.494,98
Disponibilidade de Caixa bruta	253.865.454,30	462.311.551,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.531.727,72	7.303.047,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.831.337,36	4.993.009,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	51.807.451,52	-200.817.472,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		252.624.923,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	18.228.680,47
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
AJUSTE 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)	234.396.243,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	207.332.926,15
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.582.217,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	85.582.217,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	17.450.000,00

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.533.985,35	18.073.709,5	18.241.823,5	0,00	7.365.871,36	93.292,49	11.423.408,6	9.179.231,73	9.166.088,62	164.121,12	2.186.491,42	9.552.362,78
Executivo	7.533.985,35	18.073.709,5	18.241.823,5	0,00	7.365.871,36	93.292,49	11.033.089,4	8.907.675,60	8.894.532,49	164.121,12	2.067.728,37	9.433.599,73
03 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,39	3.015,98	3.015,98	0,00	1.149,41	1.149,41
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	17.495,56	0,00	17.208,00	0,00	287,56	1.770,84	1.192.140,29	1.069.281,57	1.069.281,57	0,00	124.629,56	124.917,12
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	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
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	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
17 - 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
20 - 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
21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	33.806,99	69.093,79	69.093,79	0,00	33.806,99	0,00	190.141,45	189.261,64	189.261,64	0,00	1.879,81	35.686,80
23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	370,00	43.820,17	43.820,17	0,00	370,00	0,00	215.148,06	214.162,83	214.162,83	0,00	985,23	1.355,23
26 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	72.282,41	97.702,83	97.702,83	0,00	72.282,41	0,00	1.043.942,38	877.920,85	874.920,85	164.121,12	4.900,41	77.182,82
29 - 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
3 - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	43.389,22	43.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - 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
31 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	418.818,29	168.488,13	343.613,59	0,00	243.692,83	32.068,17	168.969,96	167.925,30	165.328,30	0,00	35.709,83	279.402,66
36 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	186.272,14	186.272,14	0,00	0,00	0,00	1.762.607,26	1.480.901,43	1.473.355,32	0,00	289.251,94	289.251,94
37 - 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
38 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
39 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECONÔMICO	0,00	25.398,89	23.161,17	0,00	2.237,72	0,00	7.091,56	3.902,34	3.902,34	0,00	3.189,22	5.426,94
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	3.595.275,77	605.949,91	618.012,20	0,00	3.583.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.213,48
48 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	25.151,70	25.151,70	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.328,73	26.328,73	0,00	5.671,27	5.671,27
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	862.220,22	3.703.420,33	3.703.420,33	0,00	862.220,22	0,00	1.061.095,06	788.636,02	788.636,02	0,00	272.459,04	1.134.679,26
6 - SECRETARIA DA SAÚDE	2.204.020,07	11.380.428,98	11.349.887,02	0,00	2.234.562,03	322,77	5.066.557,05	3.801.646,53	3.801.646,53	0,00	1.265.233,29	3.499.795,32
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	56.669,19	714.480,00	710.977,92	0,00	60.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.171,27
88 - 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
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.319,18	271.556,13	271.556,13	0,00	118.763,05	118.763,05
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.319,18	271.556,13	271.556,13	0,00	118.763,05	118.763,05

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 24/11/2022

Página 1 de 2



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
TOTAL (III) = (I + II)	7.533.985,35	18.073.709,59	18.241.823,58	0,00	7.365.871,36	93.292,49	11.423.408,67	9.179.231,73	9.166.088,62	164.121,12	2.186.491,42	9.552.362,78

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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	69.250.420,00	116.939.479,56	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.068.540,00	6.755.637,45	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	248.552,00	251.746,04	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	34.512.567,00	95.771.799,45	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.422.761,00	14.160.296,62	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	680.523.956,00	579.826.477,00	
2.1- Cota-Parte FPM	38.569.356,00	37.985.065,75	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.589.792,00	35.841.398,21	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.979.564,00	2.143.667,54	
2.2- Cota-Parte ICMS	633.788.695,00	535.450.952,46	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.798.826,00	3.690.378,98	
2.4- Cota-Parte ITR	29.892,00	210.907,25	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.337.187,00	1.202.511,80	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.286.680,76	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	749.774.376,00	696.765.956,56	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	135.508.877,00	115.536.560,65	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	51.934.715,60	58.654.927,25	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.586.305,00	38.311.712,74	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.588.346,00	27.776.446,66	
6.1.1- Principal	27.566.646,00	27.308.579,16	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.700,00	467.867,50	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.997.959,00	10.535.266,08	
6.2.1- Principal	8.991.959,00	10.372.915,76	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	162.350,32	
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	-107.942.231,00	-88.227.981,49	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.187.119,84
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.958.577,38
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.208.542,46
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	43.478.832,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.688.949,52	40.688.297,60	39.840.678,31	39.106.846,91	
10.1- Educação Infantil	26.277.829,10	26.277.177,18	26.178.513,20	25.472.631,71	
10.1.1- Creche	20.995.062,10	20.994.410,18	20.904.741,86	20.822.560,37	
10.1.2- Pré-escola	5.282.767,00	5.282.767,00	5.273.771,34	4.850.071,34	
10.2- Ensino Fundamental	14.411.120,42	14.411.120,42	13.662.165,11	13.634.215,20	
11- OUTRAS DESPESAS	2.950.087,17	2.234.538,07	2.223.975,51	2.223.975,51	
11.1- Educação Infantil	706.169,00	655.681,49	649.939,48	649.939,48	
11.1.1- Creche	160.000,00	131.012,49	131.012,49	131.012,49	
11.1.2- Pré-escola	546.169,00	524.669,00	518.926,99	518.926,99	
11.2- Ensino Fundamental	2.243.918,17	1.578.858,58	1.574.036,03	1.574.036,03	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	43.639.036,69	42.922.835,67	42.064.653,82	41.330.822,42	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.988.427,50	35.168.160,42	34.434.329,02		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.025.006,57	27.199.144,51	26.653.720,66		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.197.959,00	10.192.991,42	10.004.583,87		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	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		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(b)	26.818.198,92	(b)	35.168.160,42	(b)	91,79
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)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	3.831.171,27	(n)	919.576,81	(n)	2,40
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a) - (a) - (a) - (a)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.061.383,08	3.958.577,38	4.172.517,89	3.958.577,38	500.000,00	-713.940,51
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(c)	(c)	(c)	(c)	(c)	
24.1- Creche	17.701.255,62	17.220.955,93	7.108.657,00	6.776.732,84		
24.2- Pré-escola	14.676.776,18	14.428.454,49	4.972.657,83	4.640.733,67		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.024.479,44	2.792.501,44	2.135.999,17	2.135.999,17		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	74.922.181,38	72.598.279,80	50.521.921,93	49.933.634,51		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	92.623.437,00	89.819.235,73	57.630.578,93	56.710.367,35		
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) + L23.1(t))				88.788.300,82		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-88.227.981,49		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				177.016.282,31		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	174.191.489,14	177.016.282,31	25,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.467.099,02	664.069,43	4.332.419,76	0,00	1.134.679,26
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.605.182,52	664.069,43	1.481.720,46	0,00	1.123.462,06
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.881.916,50	0,00	2.850.699,30	0,00	11.217,20
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	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.063.059,00	1.532.643,07
35.1 - Salário-Educação		1.027.185,09
35.2- PDDE		15.764,07
35.3- PNAE		435.760,33
35.4 - PNATE		1.371,24
35.5- Outras Transferências do FNDE		52.562,34
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		122.537,37
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.655.180,44

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.710.000,00	1.168.000,00	1.142.574,66	1.142.574,66	
41.1- Creche	980.000,00	418.000,00	392.574,66	392.574,66	
41.2- Pré-escola	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	19.693.092,00	14.766.984,07	10.855.490,59	10.525.791,17	
43- ENSINO MÉDIO	420.000,00	85.000,00	54.983,22	54.983,22	
44- ENSINO SUPERIOR	7.250.000,00	5.739.060,51	3.719.914,45	3.719.629,45	
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)	29.073.092,00	21.759.044,58	15.772.962,92	15.442.978,50	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	165.336.065,69	154.501.115,98	115.468.195,67	113.484.168,27	
47.1- Despesas Correntes	151.448.709,80	142.239.820,81	111.412.586,79	109.540.446,80	
47.1.1- Pessoal Ativo	96.722.753,10	96.403.594,86	78.634.967,03	77.220.684,96	
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	54.725.956,70	45.836.225,95	32.777.619,76	32.319.761,84	
47.2- Despesas de Capital	13.887.355,89	12.261.295,17	4.055.608,88	3.943.721,47	
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	13.887.355,89	12.261.295,17	4.055.608,88	3.943.721,47	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	EUINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		7.905.163,06
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		38.311.712,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		44.181.521,72
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.035.354,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		10.023.660,30
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.830.539,79
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.228.474,59

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2022)



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	69.250.420,00	69.250.420,00	116.939.479,56	168,86%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.066.540,00	10.066.540,00	6.755.637,45	67,10%
IPTU	9.788.000,00	9.788.000,00	6.505.041,40	66,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	278.540,00	278.540,00	250.596,05	89,96%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	248.552,00	248.552,00	251.746,04	101,28%
ITBI	248.174,00	248.174,00	251.051,06	101,15%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	378,00	378,00	694,98	183,85%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.512.567,00	34.512.567,00	95.771.799,45	277,49%
ISS	34.165.074,00	34.165.074,00	92.496.122,67	270,73%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	347.493,00	347.493,00	3.275.676,78	942,65%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	24.422.761,00	24.422.761,00	14.180.296,62	57,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	677.544.392,00	677.544.392,00	576.396.148,70	85,07%
Cota-Parte FPM	35.589.792,00	35.589.792,00	35.841.398,21	100,70%
Cota-Parte ITR	29.892,00	29.892,00	210.907,25	705,56%
Cota-Parte IPVA	1.337.187,00	1.337.187,00	1.202.511,80	89,92%
Cota-Parte ICMS	633.788.695,00	633.788.695,00	535.450.952,48	84,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.798.826,00	6.798.826,00	3.690.378,98	54,27%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	746.794.812,00	746.794.812,00	693.335.628,26	92,84%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	33.525.000,00	24.813.560,00	23.959.148,00	96,55%	12.945.542,44	52,17%	12.828.831,74	51,70	0,00
Despesas Correntes	32.645.000,00	17.688.451,00	17.116.145,23	96,87%	12.358.992,44	69,94%	12.242.281,74	69,28	0,00
Despesas de Capital	880.000,00	7.145.109,00	6.843.002,77	95,77%	586.550,00	8,20%	586.550,00	8,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	61.235.000,00	98.112.487,66	85.599.801,10	87,24%	46.744.390,80	47,64%	44.946.337,84	45,81	0,00
Despesas Correntes	60.278.000,00	93.139.083,66	80.917.215,61	86,87%	44.174.685,38	47,42%	42.376.632,42	45,49	0,00
Despesas de Capital	957.000,00	4.973.404,00	4.682.585,49	94,15%	2.569.705,42	51,66%	2.569.705,42	51,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.776.000,00	12.449.429,50	11.633.971,43	93,44%	4.489.667,71	38,06%	4.375.378,42	35,14	0,00
Despesas Correntes	1.776.000,00	10.358.179,50	9.912.721,43	95,69%	3.986.281,23	38,48%	3.913.241,94	37,77	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	2.091.250,00	1.721.250,00	82,30%	503.386,48	24,07%	462.136,48	22,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	527.000,00	481.150,00	120.593,30	25,06%	90.840,60	18,87%	90.840,60	18,87	0,00
Despesas Correntes	527.000,00	481.150,00	120.593,30	25,06%	90.840,60	18,87%	90.840,60	18,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.477.000,00	4.411.528,00	3.985.601,38	90,34%	2.996.289,36	67,91%	2.996.289,36	67,91	0,00
Despesas Correntes	4.357.000,00	4.371.528,00	3.985.601,38	91,17%	2.996.289,36	68,54%	2.996.289,36	68,54	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	46.818.962,00	58.894.506,84	55.225.055,61	93,76%	37.266.151,16	63,27%	36.240.083,49	61,53	0,00
Despesas Correntes	45.852.962,00	53.009.756,84	49.638.697,61	93,64%	36.119.701,16	68,13%	35.093.633,49	68,20	0,00
Despesas de Capital	966.000,00	5.884.750,00	5.586.358,00	94,92%	1.146.450,00	19,48%	1.146.450,00	19,48	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	149.358.962,00	199.162.662,00	180.524.170,82	90,64%	104.532.882,07	52,48%	101.477.761,45	50,95	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)	180.524.170,82	104.532.882,07	101.477.761,45
(-) 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)	180.524.170,82	104.532.882,07	101.477.761,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	104.000.344,24	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	104.000.344,24	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	76.523.828,58	532.537,83	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	26,03	15,07	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	104.000.344,24	104.532.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.498.992,00	11.498.992,00	10.336.810,69	89,89
Provenientes da União	10.838.282,00	10.838.282,00	9.938.310,69	91,71
Provenientes dos Estados	662.710,00	662.710,00	398.500,00	60,13
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)	33.125,00	33.125,00	1.538.717,21	4645,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.532.117,00	11.532.117,00	11.875.527,90	102,97

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.264.923,00	7.264.923,00	750,00	0,01%	53,90	0,00%	53,90	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.764.923,00	6.764.923,00	750,00	0,01%	53,90	0,00%	53,90	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.556.894,00	5.348.615,98	1.792.521,98	33,51%	1.791.937,58	33,50%	1.791.937,58	33,50%	0,00
Despesas Correntes	3.556.894,00	3.556.894,00	800,00	0,22%	215,60	0,06%	215,60	0,06%	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.791.721,98	1.791.721,98	100,00%	1.791.721,98	100,00%	1.791.721,98	100,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	110.300,00	110.300,00	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%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	306.431,00	306.431,00	250,00	0,08%	85,50	0,02%	85,50	0,02%	0,00
Despesas Correntes	306.431,00	306.431,00	250,00	0,08%	85,50	0,02%	85,50	0,02%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	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%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	9.682,00	9.682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.682,00	9.682,00	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%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.548.230,00	13.339.951,98	1.793.521,98	13,44%	1.792.076,98	13,43%	1.792.076,98	13,43%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	40.789.923,00	32.078.483,00	23.959.898,00	74,69%	12.945.596,34	40,35%	12.828.885,64	39,99%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL I) = (V + XXXIII)	64.791.894,00	103.461.103,64	87.392.323,08	84,46%	48.536.328,38	46,91%	46.738.275,42	45,17%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.886.300,00	12.559.729,50	11.633.971,43	92,62%	4.489.687,71	35,74%	4.375.378,42	34,83%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	833.431,00	787.581,00	120.843,30	15,34%	90.926,10	11,54%	90.926,10	11,54%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.777.000,00	4.711.528,00	3.985.601,38	84,59%	2.996.289,38	63,59%	2.996.289,38	63,59%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	46.828.644,00	58.904.188,84	55.225.055,61	93,75%	37.266.151,16	63,26%	36.240.083,49	61,52%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	160.907.192,00	212.502.613,98	182.317.692,80	85,78%	106.324.959,05	50,03%	103.269.838,43	48,59%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	11.532.117,00	11.532.117,00	1.800,00	0,01%	355,00	0,00%	355,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	149.375.075,00	200.970.496,98	182.315.892,80	90,71%	106.324.604,05	52,90%	103.269.483,43	51,38%	0,00

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		712.470.533,64	844.583.411,03								
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	761.774.653,00
Previsão Atualizada	762.793.714,39
Receitas Realizadas	737.912.396,99
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	85.582.217,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	761.774.653,00
Créditos Adicionais	93.973.926,06
Dotação Atualizada	855.748.579,06
Despesas Empenhadas	706.606.364,60
Despesas Liquidadas	502.314.012,88
Despesas Pagas	494.098.352,64
Superávit Orçamentário	235.598.384,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	706.606.364,60
Despesas Liquidadas	502.314.012,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	844.583.411,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	844.583.411,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	844.583.411,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	9.975.394,21
Receitas Previdenciárias Realizadas	47.722.903,52
Despesas Previdenciárias Empenhadas	45.067.271,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	37.747.509,31
Resultado Previdenciário	9.975.394,21
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
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	7.661.544,97	224.819.169,02	2,934,38	
Resultado Primário - Acima da Linha	14.335.429,26	197.755.852,00	1,379,49	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.607.694,94	0,00	18.241.823,58	7.365.871,36
Poder Executivo	25.607.694,94	0,00	18.241.823,58	7.365.871,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.516.701,16	164.121,12	9.166.088,62	2.186.491,42
Poder Executivo	11.126.381,98	164.121,12	8.894.532,49	2.067.728,37
Poder Legislativo	390.319,18	0,00	271.556,13	118.763,05
TOTAL	37.124.396,10	164.121,12	27.407.912,20	9.552.362,78

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	177.016.282,31	25,00	25,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	35.168.160,42	70,00	91,79
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	1.019.061,39	0,00
Despesa de Capital Líquida	76.442.519,68	19.261.672,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.532.882,07	15,00	15,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00