

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 713.695.412,39 | 160.519.222,77 | 22,49 | 868.034.651,60 | 121,63 | -154.339.239,21 |
| Receitas Correntes | 710.786.086,00 | 710.786.086,00 | 160.519.222,77 | 22,58 | 865.242.649,46 | 121,73 | -154.456.563,46 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 70.338.289,00 | 70.338.289,00 | 29.184.767,65 | 41,49 | 147.289.896,37 | 209,40 | -76.951.607,37 |
| Impostos | 69.250.420,00 | 69.250.420,00 | 29.081.583,22 | 41,99 | 146.021.062,78 | 210,85 | -76.770.642,78 |
| Taxas | 1.087.869,00 | 1.087.869,00 | 103.184,43 | 9,48 | 1.269.049,02 | 116,65 | -181.180,02 |
| 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 | 3.867.289,90 | 20,94 | 14.522.554,57 | 78,64 | 3.943.746,43 |
| Contribuições Sociais | 16.590.483,00 | 16.590.483,00 | 3.552.823,49 | 21,41 | 12.715.989,32 | 76,64 | 3.874.493,68 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.875.818,00 | 1.875.818,00 | 314.466,41 | 16,76 | 1.806.565,25 | 96,30 | 69.252,75 |
| Receita Patrimonial | 6.672.019,00 | 6.672.019,00 | 9.032.801,41 | 135,38 | 45.548.739,81 | 682,68 | -38.876.720,81 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.334,00 | 20.334,00 | 3.955,40 | 19,45 | 28.067,02 | 138,02 | -7.733,02 |
| Valores Mobiliários | 6.651.685,00 | 6.651.685,00 | 9.028.748,30 | 135,73 | 45.306.950,43 | 681,13 | -38.655.265,43 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e | 0,00 | 0,00 | 97,71 | 0,00 | 3.712,36 | 0,00 | -3.712,36 |
| 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 | 1.564,31 | 0,00 | 6.122,19 | 0,00 | -6.122,19 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 1.092,97 | 0,00 | 2.238,12 | 0,00 | -2.238,12 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 471,34 | 0,00 | 3.884,07 | 0,00 | -3.884,07 |
| Transferências Correntes | 614.979.287,00 | 614.979.287,00 | 118.385.191,38 | 19,25 | 657.527.607,09 | 106,91 | -42.548.320,09 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 72.606.142,00 | 72.606.142,00 | 16.276.459,37 | 22,41 | 94.851.864,45 | 130,63 | -22.245.722,45 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 514.806.499,00 | 514.806.499,00 | 95.993.354,99 | 18,64 | 529.249.790,44 | 102,80 | -14.443.291,44 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 27.566.646,00 | 27.566.646,00 | 6.106.035,31 | 22,15 | 33.414.614,47 | 121,21 | -5.847.968,47 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 9.341,71 | 0,00 | 11.337,73 | 0,00 | -11.337,73 |
| Outras Receitas Correntes | 330.190,00 | 330.190,00 | 47.608,12 | 14,41 | 347.729,43 | 105,31 | -17.539,43 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 29.890,00 | 29.890,00 | 26.124,94 | 87,40 | 36.259,82 | 121,31 | -6.369,82 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 11.971,10 | 0,00 | 207.542,45 | 0,00 | -207.542,45 |
| Demais Receitas Correntes | 300.300,00 | 300.300,00 | 9.512,08 | 3,16 | 103.927,16 | 34,60 | 196.372,84 |
| Receitas de Capital | 1.890.265,00 | 2.909.326,39 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.772.940,75 | 0,00 | -1.772.940,75 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 49.098.302,00 | 49.098.302,00 | 10.677.601,51 | 21,74 | 41.074.569,67 | 83,65 | 8.023.732,33 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 761.774.653,00 | 762.793.714,39 | 171.196.824,28 | 22,44 | 909.109.221,27 | 119,18 | -146.315.506,88 |
| 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 | 171.196.824,28 | 22,44 | 909.109.221,27 | 119,18 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 761.774.653,00 | 762.793.714,39 | 171.196.824,28 | 22,44 | 909.109.221,27 | -146.315.506,88 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 97.420.604,50 | | | 97.420.604,50 | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 97.420.604,50 | | | 97.420.604,50 | 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 PROCESSADAS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 695.226.351,00 | 826.849.264,82 | -27.275.076,38 | 642.251.840,91 | 184.597.423,91 | 163.877.338,13 | 634.014.190,07 | 192.835.074,75 | 625.405.415,19 | 8.237.650,84 |
| DESPESAS CORRENTES | 629.246.776,00 | 727.778.139,08 | -23.843.809,98 | 579.761.608,95 | 148.016.530,13 | 134.626.175,78 | 572.063.785,42 | 155.714.353,66 | 564.332.754,95 | 7.697.823,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 333.138.369,30 | 310.365.947,59 | 5.100.918,48 | 282.764.076,30 | 27.601.871,29 | 60.719.370,25 | 282.763.076,30 | 27.602.871,29 | 280.677.701,71 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 295.703.406,70 | 417.007.191,49 | -28.944.728,46 | 296.997.532,65 | 120.009.658,84 | 73.906.805,53 | 289.300.709,12 | 127.706.482,37 | 283.655.053,24 | 7.696.823,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.979.575,00 | 91.071.125,74 | -3.431.266,40 | 62.490.231,96 | 28.580.893,78 | 29.251.162,35 | 61.950.404,65 | 29.120.721,09 | 61.072.660,24 | 539.827,31 |
| INVESTIMENTOS | 31.679.575,00 | 67.499.125,74 | -3.334.288,66 | 40.097.513,14 | 27.401.612,60 | 25.505.754,20 | 39.557.685,83 | 27.941.439,91 | 38.679.941,42 | 539.827,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 26.300.000,00 | 23.572.000,00 | -96.977,74 | 22.392.718,82 | 1.179.281,18 | 3.745.408,15 | 22.392.718,82 | 1.179.281,18 | 22.392.718,82 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 49.098.302,00 | 47.821.041,06 | 5.187.297,08 | 42.266.744,39 | 5.554.296,67 | 10.089.583,45 | 42.266.744,39 | 5.554.296,67 | 41.073.739,06 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 744.324.653,00 | 874.670.305,88 | -22.087.779,30 | 684.518.585,30 | 190.151.720,58 | 173.966.921,58 | 676.280.934,46 | 198.389.371,42 | 666.479.154,25 | 8.237.650,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 744.324.653,00 | 874.670.305,88 | -22.087.779,30 | 684.518.585,30 | 190.151.720,58 | 173.966.921,58 | 676.280.934,46 | 198.389.371,42 | 666.479.154,25 | 8.237.650,84 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 224.590.635,97 | | | 232.828.286,81 | - | 242.630.067,02 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 744.324.653,00 | 874.670.305,88 | -22.087.779,30 | 909.109.221,27 | 190.151.720,58 | 173.966.921,58 | 909.109.221,27 | 198.389.371,42 | 909.109.221,27 | 8.237.650,84 |
| 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 | 10.677.601,51 | 21,74 | 41.074.569,67 | 83,65 | 8.023.732,33 |
| Receitas Correntes | 49.098.302,00 | 49.098.302,00 | 10.677.601,51 | 21,74 | 41.074.569,67 | 83,65 | 8.023.732,33 |
| Contribuições | 49.098.302,00 | 49.098.302,00 | 10.677.601,51 | 21,74 | 41.074.569,67 | 83,65 | 8.023.732,33 |
| Contribuições Sociais | 49.098.302,00 | 49.098.302,00 | 10.677.601,51 | 21,74 | 41.074.569,67 | 83,65 | 8.023.732,33 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 49.098.302,00 | 47.821.041,06 | 5.187.297,08 | 42.266.744,39 | 5.554.296,67 | 10.089.583,45 | 42.266.744,39 | 5.554.296,67 | 41.073.739,06 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 43.787.025,00 | 35.647.764,06 | 5.464.917,82 | 32.023.343,81 | 3.624.420,25 | 8.329.751,47 | 32.023.343,81 | 3.624.420,25 | 30.830.338,48 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.787.025,00 | 35.647.764,06 | 5.464.917,82 | 32.023.343,81 | 3.624.420,25 | 8.329.751,47 | 32.023.343,81 | 3.624.420,25 | 30.830.338,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.311.277,00 | 12.173.277,00 | -277.620,74 | 10.243.400,58 | 1.929.876,42 | 1.759.831,98 | 10.243.400,58 | 1.929.876,42 | 10.243.400,58 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.311.277,00 | 12.173.277,00 | -277.620,74 | 10.243.400,58 | 1.929.876,42 | 1.759.831,98 | 10.243.400,58 | 1.929.876,42 | 10.243.400,58 | 0,00 |

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º 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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 844.299.264,82 | -27.275.076,38 | 642.251.840,91 | 93,83 | 202.047.423,91 | 163.877.338,13 | 634.014.190,07 | 93,75 | 210.285.074,75 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 42.920.000,00 | 42.150.000,00 | -423.358,40 | 36.639.479,34 | 5,35 | 5.510.520,66 | 7.756.563,45 | 36.571.586,07 | 5,41 | 5.578.413,93 | 67.893,27 |
| 031 - Ação Legislativa | 42.920.000,00 | 42.150.000,00 | -423.358,40 | 36.639.479,34 | 5,35 | 5.510.520,66 | 7.756.563,45 | 36.571.586,07 | 5,41 | 5.578.413,93 | 67.893,27 |
| 04 - Administração | 130.624.950,00 | 135.405.072,55 | -5.101.670,40 | 106.943.695,28 | 15,62 | 28.461.377,27 | 24.509.606,57 | 104.313.265,61 | 15,42 | 31.091.806,94 | 2.630.429,67 |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 2.719.000,00 | 3.291.100,00 | -256.148,94 | 2.350.398,90 | 0,34 | 940.701,10 | 421.245,83 | 2.309.448,90 | 0,34 | 981.651,10 | 40.950,00 |
| 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 | 118.596.416,68 | -4.038.735,71 | 95.916.864,39 | 14,01 | 22.679.552,29 | 22.912.181,94 | 94.322.928,28 | 13,95 | 24.273.488,40 | 1.593.936,11 |
| 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 | 47.908,61 | 1.003.596,12 | 0,15 | 1.531.403,88 | 188.159,61 | 1.003.596,12 | 0,15 | 1.531.403,88 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 6.150.000,00 | 4.547.388,87 | -220.847,70 | 2.951.480,43 | 0,43 | 1.595.908,44 | 726.375,93 | 2.845.281,08 | 0,42 | 1.702.107,79 | 106.199,35 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 595.000,00 | 595.000,00 | -6.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 248.167,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 260.167,00 | 12.000,00 |
| 129 - Administração de Receitas | 250.000,00 | 250.000,00 | -2.258,00 | 5.742,00 | 0,00 | 244.258,00 | 1.748,00 | 5.742,00 | 0,00 | 244.258,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 5.220.000,00 | 5.490.000,00 | -625.588,66 | 4.520.613,44 | 0,66 | 969.386,56 | 189.395,26 | 3.643.269,23 | 0,54 | 1.846.730,77 | 877.344,21 |
| 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 | 67.500,00 | 180.000,00 | 0,03 | 58.000,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 3.817.000,00 | 912.476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.476,24 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 3.467.000,00 | 562.476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.476,24 | 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 | 61.088.161,00 | 42.621,65 | 51.101.033,51 | 7,47 | 9.987.127,49 | 11.751.966,27 | 50.485.973,98 | 7,47 | 10.602.187,02 | 615.059,53 |
| 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 | 17.909.839,00 | -226.965,49 | 14.061.592,96 | 2,05 | 3.848.246,04 | 4.884.315,78 | 13.466.030,49 | 1,99 | 4.443.808,51 | 595.562,47 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 417.000,00 | 337.000,00 | 4.714,13 | 35.888,16 | 0,01 | 301.111,84 | 10.206,94 | 33.034,69 | 0,00 | 303.965,31 | 2.853,47 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 260.649,00 | 272.816,00 | -2.427,19 | 5.819,19 | 0,00 | 266.996,81 | 572,81 | 5.819,19 | 0,00 | 266.996,81 | 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 | -127,50 | 26.300,00 | 0,00 | 438.881,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 0,00 | 438.881,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 37.699.341,00 | 41.764.325,00 | 267.427,70 | 36.971.433,20 | 5,40 | 4.792.891,80 | 6.830.570,74 | 36.954.789,61 | 5,46 | 4.809.535,39 | 16.643,59 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 3.540.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | | |
| 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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 39.652.336,00 | 53.479.507,27 | -176.710,27 | 46.678.458,77 | 6,82 | 6.801.048,50 | 7.529.496,65 | 46.672.458,77 | 6,90 | 6.807.048,50 | 6.000,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.404.781,70 | 3.073.643,97 | 12.974,54 | 1.800.871,82 | 0,26 | 1.272.772,15 | 399.419,01 | 1.794.871,82 | 0,27 | 1.278.772,15 | 6.000,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 36.247.554,30 | 50.405.863,30 | -189.684,81 | 44.877.586,95 | 6,56 | 5.528.276,35 | 7.130.077,64 | 44.877.586,95 | 6,64 | 5.528.276,35 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 151.790.192,00 | 229.728.075,69 | -24.454.948,35 | 152.919.144,45 | 22,34 | 76.808.931,24 | 48.787.444,24 | 151.294.852,94 | 22,37 | 78.433.222,75 | 1.624.291,51 |
| 122 - Administração Geral | 42.252.644,00 | 53.308.064,05 | -2.797.494,54 | 45.709.116,45 | 6,68 | 7.598.947,60 | 12.762.091,95 | 45.527.273,17 | 6,73 | 7.780.790,88 | 181.843,28 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 31.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 6.583,27 | 0,00 | 54.416,73 | 4.083,33 | 4.083,33 | 0,00 | 56.916,67 | 2.499,94 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.220.000,00 | 1.629.346,00 | 302.227,28 | 1.335.937,72 | 0,20 | 293.408,28 | 632.887,72 | 1.269.578,51 | 0,19 | 359.767,49 | 66.359,21 |
| 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 | -151.038,57 | 135.398,34 | 0,02 | 209.601,66 | 42.861,08 | 89.589,88 | 0,01 | 255.410,12 | 45.808,46 |
| 183 - Informacao e Inteligencia | 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 | 513.547,04 | -394.551,15 | 53.562,85 | 0,01 | 459.984,19 | 53.562,85 | 53.562,85 | 0,01 | 459.984,19 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 38.078.923,00 | 31.323.483,00 | -6.117.667,95 | 17.842.230,05 | 2,61 | 13.481.252,95 | 4.850.329,73 | 17.795.926,07 | 2,63 | 13.527.556,93 | 46.303,98 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 61.310.894,00 | 123.604.594,14 | -12.609.302,78 | 74.783.020,30 | 10,92 | 48.821.573,84 | 25.413.243,59 | 73.949.571,97 | 10,93 | 49.655.022,17 | 833.448,33 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 2.879.300,00 | 13.121.182,46 | -2.805.600,77 | 8.828.370,66 | 1,29 | 4.292.811,80 | 3.896.912,86 | 8.386.580,57 | 1,24 | 4.734.601,89 | 441.790,09 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 826.431,00 | 780.581,00 | -1.780,16 | 119.063,14 | 0,02 | 661.517,86 | 28.137,04 | 119.063,14 | 0,02 | 661.517,86 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 4.271.000,00 | 4.782.528,00 | 120.260,29 | 4.105.861,67 | 0,60 | 676.666,33 | 1.103.334,09 | 4.099.623,45 | 0,61 | 682.904,55 | 6.238,22 |
| 331 - Protecao e Beneficios 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 | 152.566.369,34 | -1.883.929,12 | 137.053.835,61 | 20,02 | 15.512.533,73 | 36.107.004,81 | 136.757.402,54 | 20,22 | 15.808.966,80 | 296.433,07 |
| 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 | -23.187,04 | 1.645.735,94 | 0,24 | 34.074,06 | 626.993,91 | 1.645.735,94 | 0,24 | 34.074,06 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 40.000,00 | 40.000,00 | -1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 502.000,00 | 120.000,00 | -58.341,34 | 43.703,06 | 0,01 | 76.296,94 | 0,00 | 33.420,57 | 0,00 | 86.579,43 | 10.282,49 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 2.045.331,00 | 9.905.331,00 | -775.662,82 | 7.096.645,17 | 1,04 | 2.808.685,83 | 2.109.457,20 | 7.096.645,17 | 1,05 | 2.808.685,83 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 40.530.677,00 | 47.350.876,38 | 2.137.066,13 | 44.502.107,35 | 6,50 | 2.848.769,03 | 8.696.921,50 | 44.274.879,75 | 6,55 | 3.075.996,63 | 227.227,60 |
| 362 - Ensino Medio | 420.000,00 | 420.000,00 | -15.647,41 | 69.352,59 | 0,01 | 350.647,41 | 11.416,36 | 66.399,58 | 0,01 | 353.600,42 | 2.953,01 |
| 364 - Ensino Superior | 3.220.000,00 | 7.250.000,00 | -562.519,80 | 5.176.540,71 | 0,76 | 2.073.459,29 | 1.455.031,26 | 5.174.945,71 | 0,77 | 2.075.054,29 | 1.595,00 |
| 365 - Educação Infantil | 23.197.261,00 | 37.572.207,49 | -2.547.722,22 | 36.068.714,73 | 5,27 | 1.503.492,76 | 7.582.086,44 | 36.052.740,46 | 5,33 | 1.519.467,03 | 15.974,27 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2023 06:49:34

Página 2 de 6



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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.440.600,00 | 181.100,00 | -244.977,81 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 49.631.731,00 | 48.047.044,47 | 208.503,19 | 42.451.036,06 | 6,20 | 5.596.008,41 | 15.626.538,14 | 42.412.635,36 | 6,27 | 5.634.409,11 | 38.400,70 |
| 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 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 5.159.894,00 | 13.457.894,00 | 2.950.568,06 | 10.820.838,72 | 1,58 | 2.637.055,28 | 2.619.083,02 | 9.868.636,36 | 1,46 | 3.589.257,64 | 952.202,36 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 4.965.894,00 | 13.399.894,00 | 2.950.568,06 | 10.820.838,72 | 1,58 | 2.579.055,28 | 2.619.083,02 | 9.868.636,36 | 1,46 | 3.531.257,64 | 952.202,36 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 120.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 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 | 48.504.317,69 | 2.343.543,02 | 40.318.721,03 | 5,89 | 8.185.596,66 | 13.052.704,31 | 38.940.032,90 | 5,76 | 9.564.284,79 | 1.378.688,13 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 17.160.265,00 | 36.782.172,49 | 1.379.137,61 | 32.399.872,03 | 4,73 | 4.382.300,46 | 10.935.484,44 | 32.292.268,60 | 4,77 | 4.489.903,89 | 107.603,43 |
| 452 - Serviços Urbanos | 7.095.818,00 | 10.430.707,20 | 964.405,41 | 7.918.849,00 | 1,16 | 2.511.858,20 | 2.117.219,87 | 6.647.764,30 | 0,98 | 3.782.942,90 | 1.271.084,70 |
| 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 | 28.917.006,00 | 101.241,25 | 25.330.031,94 | 3,70 | 3.586.974,06 | 5.895.909,46 | 24.665.278,64 | 3,65 | 4.251.727,36 | 664.753,30 |
| 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 | 28.897.006,00 | 101.241,25 | 25.330.031,94 | 3,70 | 3.566.974,06 | 5.895.909,46 | 24.665.278,64 | 3,65 | 4.231.727,36 | 664.753,30 |
| 18 - Gestão Ambiental | 640.000,00 | 653.652,00 | 0,00 | 49.705,00 | 0,01 | 603.947,00 | 0,00 | 49.705,00 | 0,01 | 603.947,00 | 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 | 0,00 | 109.195,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 235.000,00 | 288.652,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 264.752,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 264.752,00 | 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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | | |
| 20 - Agricultura | 2.067.000,00 | 2.114.480,00 | 0,00 | 1.208.016,00 | 0,18 | 906.464,00 | 39.610,00 | 1.208.016,00 | 0,18 | 906.464,00 | 0,00 |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 2.000.000,00 | 1.538.000,00 | 0,00 | 1.130.796,00 | 0,17 | 407.204,00 | 0,00 | 1.130.796,00 | 0,17 | 407.204,00 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 67.000,00 | 576.480,00 | 0,00 | 77.220,00 | 0,01 | 499.260,00 | 39.610,00 | 77.220,00 | 0,01 | 499.260,00 | 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 | 4.211.500,00 | -150.358,18 | 221.034,62 | 0,03 | 3.990.465,38 | 127.666,13 | 219.134,62 | 0,03 | 3.992.365,38 | 1.900,00 |
| 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 | 3.931.500,00 | -150.358,18 | 221.034,62 | 0,03 | 3.710.465,38 | 127.666,13 | 219.134,62 | 0,03 | 3.712.365,38 | 1.900,00 |
| 813 - Lazer | 620.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 48.203.227,00 | 41.612.291,04 | -522.075,64 | 32.967.846,64 | 4,82 | 8.644.444,40 | 5.700.283,22 | 32.967.846,64 | 4,87 | 8.644.444,40 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 26.705.000,00 | 23.977.000,00 | -96.977,74 | 22.392.718,82 | 3,27 | 1.584.281,18 | 3.745.408,15 | 22.392.718,82 | 3,31 | 1.584.281,18 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 400.000,00 | 661.521,51 | 8.387,40 | 330.920,02 | 0,05 | 330.601,49 | 8.387,40 | 330.920,02 | 0,05 | 330.601,49 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 21.098.227,00 | 16.973.769,53 | -433.485,30 | 10.244.207,80 | 1,50 | 6.729.561,73 | 1.946.487,67 | 10.244.207,80 | 1,51 | 6.729.561,73 | 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 | 47.821.041,06 | 5.187.297,08 | 42.266.744,39 | 6,17 | 5.554.296,67 | 10.089.583,45 | 42.266.744,39 | 6,25 | 5.554.296,67 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 80.000,00 | 850.000,00 | 62.129,71 | 762.129,71 | 0,11 | 87.870,29 | 181.116,55 | 762.129,71 | 0,11 | 87.870,29 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 80.000,00 | 850.000,00 | 62.129,71 | 762.129,71 | 0,11 | 87.870,29 | 181.116,55 | 762.129,71 | 0,11 | 87.870,29 | 0,00 |
| 04 - Administração | 8.126.933,00 | 6.724.733,00 | 488.794,95 | 5.429.269,69 | 0,79 | 1.295.463,31 | 1.263.969,69 | 5.429.269,69 | 0,80 | 1.295.463,31 | 0,00 |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 98.000,00 | 126.800,00 | -4.259,19 | 102.940,81 | 0,02 | 23.859,19 | 23.199,83 | 102.940,81 | 0,02 | 23.859,19 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 7.956.933,00 | 6.510.933,00 | 482.342,75 | 5.253.017,49 | 0,77 | 1.257.915,51 | 1.222.870,69 | 5.253.017,49 | 0,78 | 1.257.915,51 | 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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 4.281,95 | 28.281,95 | 0,00 | 1.718,05 | 7.572,80 | 28.281,95 | 0,00 | 1.718,05 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 42.000,00 | 57.000,00 | 6.429,44 | 45.029,44 | 0,01 | 11.970,56 | 10.326,37 | 45.029,44 | 0,01 | 11.970,56 | 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 | 778.600,00 | -8.146,27 | 338.853,73 | 0,05 | 439.746,27 | 77.536,27 | 338.853,73 | 0,05 | 439.746,27 | 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 | 730.000,00 | -8.146,27 | 338.853,73 | 0,05 | 391.146,27 | 77.536,27 | 338.853,73 | 0,05 | 391.146,27 | 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 | 1.216.857,00 | 1.307,70 | 65.307,70 | 0,01 | 1.151.549,30 | 14.694,27 | 65.307,70 | 0,01 | 1.151.549,30 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 100.000,00 | 68.308,00 | 1.307,70 | 65.307,70 | 0,01 | 3.000,30 | 14.694,27 | 65.307,70 | 0,01 | 3.000,30 | 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 | 5.679.049,00 | 383.846,60 | 5.327.446,60 | 0,78 | 351.602,40 | 1.509.896,25 | 5.327.446,60 | 0,79 | 351.602,40 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.404.000,00 | 5.330.000,00 | 383.846,60 | 5.327.446,60 | 0,78 | 2.553,40 | 1.509.896,25 | 5.327.446,60 | 0,79 | 2.553,40 | 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 | 20.188.525,06 | 4.536.985,13 | 20.100.336,38 | 2,94 | 88.188,68 | 5.282.538,44 | 20.100.336,38 | 2,97 | 88.188,68 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 7.461.386,02 | 1.823.889,96 | 7.447.889,96 | 1,09 | 13.496,06 | 2.450.634,51 | 7.447.889,96 | 1,10 | 13.496,06 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 3.382.767,00 | 8.510.615,03 | 1.753.370,71 | 8.458.748,36 | 1,24 | 51.866,67 | 1.849.718,04 | 8.458.748,36 | 1,25 | 51.866,67 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 242.000,00 | 17.600,00 | -17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 1.520.467,00 | 4.198.924,01 | 977.324,46 | 4.193.698,06 | 0,61 | 5.225,95 | 982.185,89 | 4.193.698,06 | 0,62 | 5.225,95 | 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 | 12.173.277,00 | -277.620,74 | 10.243.400,58 | 1,50 | 1.929.876,42 | 1.759.831,98 | 10.243.400,58 | 1,51 | 1.929.876,42 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 5.311.277,00 | 12.173.277,00 | -277.620,74 | 10.243.400,58 | 1,50 | 1.929.876,42 | 1.759.831,98 | 10.243.400,58 | 1,51 | 1.929.876,42 | 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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 892.120.305,88 | -22.087.779,30 | 684.518.585,30 | 100.00 | 207.601.720,58 | 173.966.921,58 | 676.280.934,46 | 100.00 | 215.839.371,42 | 8.237.650,84 |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 74.807.415,89 | 81.128.100,77 | 842.251.001,57 | 687.395.303,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, 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) | 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 | 74.807.415,89 | 81.128.100,77 | 842.251.001,57 | 687.395.303,00 |

(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º 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) | | | | NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 56.969.582,46 | | 62.641.914,13 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 16.258.673,34 | | 12.461.669,52 | |
| Ativo | | 10.927.791,84 | | 11.449.602,55 | |
| Inativo | | 4.746.920,08 | | 995.718,49 | |
| Pensionista | | 583.961,42 | | 16.348,48 | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 34.046.615,12 | | 40.253.078,27 | |
| Ativo | | 34.046.615,12 | | 40.253.078,27 | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | | 6.370.000,00 | | 9.867.390,75 | |
| Receitas Imobiliárias | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 6.370.000,00 | | 9.867.390,75 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 294.294,00 | | 59.775,59 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | 294.294,00 | | 39.037,12 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | | 20.738,47 | |
| 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 | | 62.641.914,13 | |

| 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 | 44.877.586,95 | 44.877.586,95 | 44.877.586,95 | 0,00 |
| Aposentadorias | 44.955.863,30 | 40.086.759,70 | 40.086.759,70 | 40.086.759,70 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 5.450.000,00 | 4.790.827,25 | 4.790.827,25 | 4.790.827,25 | 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 | 44.877.586,95 | 44.877.586,95 | 44.877.586,95 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | | 5.315.170,16 | 17.764.327,18 | 17.764.327,18 | 17.764.327,18 | |
| 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 Predefinidos | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 125.129.217,40 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | -1.409.679,79 | | | | |
| 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 | 1.445.257,33 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 1.162.644,54 | 1.445.257,33 |

| 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) | 4.534.672,70 | 2.507.051,24 | 2.501.051,24 | 2.390.765,75 | 6.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.577.068,57 | 1.436.481,46 | 1.436.481,46 | 1.431.583,37 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 1.957.604,13 | 1.070.569,78 | 1.064.569,78 | 959.182,38 | 6.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 4.664.672,70 | 2.507.051,24 | 2.501.051,24 | 2.390.765,75 | 6.000,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | -3.502.028,16 | -1.061.793,91 | -1.055.793,91 | -945.508,42 | |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.606.356,70 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | -186.534,94 |

| 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 (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 710.786.086,00 | 865.242.649,46 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 70.338.289,00 | 147.289.896,37 |
| IPTU | 10.066.540,00 | 6.824.096,79 |
| ISS | 34.512.567,00 | 120.415.441,05 |
| ITBI | 248.552,00 | 302.657,35 |
| IRRF | 24.422.761,00 | 18.478.867,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.087.869,00 | 1.268.833,59 |
| Contribuições | 18.466.301,00 | 14.522.554,57 |
| Receita Patrimonial | 6.672.019,00 | 45.548.739,81 |
| Aplicações Financeiras (II) | 6.651.685,00 | 45.306.950,43 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20.334,00 | 241.789,38 |
| Transferências Correntes | 614.979.287,00 | 657.527.607,09 |
| Cota-Parte do FPM | 31.451.398,00 | 39.385.275,05 |
| Cota-Parte do ICMS | 507.030.956,00 | 523.460.600,12 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.069.750,00 | 1.094.329,91 |
| Cota-Parte do ITR | 23.914,00 | 170.018,24 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.439.061,00 | 3.482.048,51 |
| Transferências do FUNDEB | 36.558.605,00 | 45.849.686,33 |
| Outras Transferências Correntes | 33.405.603,00 | 44.085.648,93 |
| Demais Receitas Correntes | 330.190,00 | 353.851,62 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 330.190,00 | 353.851,62 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 704.134.401,00 | 819.935.699,03 |
| 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 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 821.708.639,78 |

| 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) | 727.778.139,08 | 579.761.608,95 | 572.063.785,42 | 564.332.754,95 | 10.242.581,21 | 7.189.968,98 | 7.184.371,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 310.365.947,59 | 282.764.076,30 | 282.763.076,30 | 280.677.701,71 | 3.472.727,13 | 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 | 417.007.191,49 | 296.997.532,65 | 289.300.709,12 | 283.655.053,24 | 6.769.854,08 | 7.062.340,14 | 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 | 417.007.191,49 | 296.997.532,65 | 289.300.709,12 | 283.655.053,24 | 6.769.854,08 | 7.062.340,14 | 7.056.743,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 727.373.139,08 | 579.761.608,95 | 572.063.785,42 | 564.332.754,95 | 10.242.581,21 | 7.189.968,98 | 7.184.371,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 91.071.125,74 | 62.490.231,96 | 61.950.404,65 | 61.072.660,24 | 8.015.905,94 | 2.083.983,70 | 2.083.983,70 |
| Investimentos | 67.499.125,74 | 40.097.513,14 | 39.557.685,83 | 38.679.941,42 | 8.015.905,94 | 2.083.983,70 | 2.083.983,70 |
| 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) | 23.572.000,00 | 22.392.718,82 | 22.392.718,82 | 22.392.718,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 67.499.125,74 | 40.097.513,14 | 39.557.685,83 | 38.679.941,42 | 8.015.905,94 | 2.083.983,70 | 2.083.983,70 |
| 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) | 820.322.264,82 | 619.859.122,09 | 611.621.471,25 | 603.012.696,37 | 18.258.487,15 | 9.273.952,68 | 9.268.355,68 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 191.169.100,58 |
|---|-----------------------|

| 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) | 35.070.694,78 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 226.239.795,36 |

| 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 (a) | Até o Bimestre 2022 (b) |

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 275.309.840,74 | 243.692.782,73 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 223.426.422,00 | 431.581.498,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 223.426.422,00 | 431.581.498,00 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 253.865.454,30 | 453.350.962,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 25.607.694,94 | 15.858.192,27 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.831.337,36 | 5.911.272,67 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 51.883.418,74 | -187.888.715,27 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 239.772.134,01 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 9.749.502,67 |
| 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) | 230.022.631,34 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 194.951.936,56

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 97.420.604,50 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 97.420.604,50 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 17.450.000,00 |

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 18.258.487,1 | 0,00 | 7.349.207,79 | 93.292,49 | 11.423.408,6 | 9.273.952,68 | 9.268.355,68 | 447.786,07 | 1.800.559,41 | 9.149.767,20 |
| Executivo | 7.533.985,35 | 18.073.709,5 | 18.258.487,1 | 0,00 | 7.349.207,79 | 93.292,49 | 11.033.089,4 | 8.900.129,49 | 8.894.532,49 | 431.290,08 | 1.800.559,41 | 9.149.767,20 |
| 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 | 188.261,64 | 188.261,64 | 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 | 1.473.355,32 | 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 | 634.675,77 | 0,00 | 3.566.549,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566.549,91 |
| 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 | 267.168,96 | 5.290,08 | 867.510,30 |
| 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 MUNICIPIO | 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 | 373.823,19 | 373.823,19 | 16.495,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.319,18 | 373.823,19 | 373.823,19 | 16.495,99 | 0,00 | 0,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2023

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 18.258.487,15 | 0,00 | 7.349.207,79 | 93.292,49 | 11.423.408,67 | 9.273.952,68 | 9.268.355,68 | 447.786,07 | 1.800.559,41 | 9.149.767,20 |

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 146.021.062,78 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.066.540,00 | 6.824.096,79 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 248.552,00 | 302.657,35 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 34.512.567,00 | 120.415.441,05 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 24.422.761,00 | 18.478.867,59 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 680.523.956,00 | 710.614.756,99 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 38.569.356,00 | 48.211.577,89 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 35.589.792,00 | 44.131.515,50 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.979.564,00 | 4.080.062,39 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 633.788.695,00 | 654.325.749,92 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 6.798.826,00 | 4.352.560,64 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 29.892,00 | 212.522,73 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.337.187,00 | 1.367.911,21 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 2.144.434,60 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 749.774.376,00 | 856.635.819,77 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 135.508.877,00 | 141.306.937,46 | |
| 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 | 72.852.016,02 | |

| 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 | 46.521.962,52 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 27.588.346,00 | 33.913.893,77 | |
| 6.1.1- Principal | 27.566.646,00 | 33.414.614,47 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 21.700,00 | 499.279,30 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 8.997.959,00 | 12.608.068,75 | |
| 6.2.1- Principal | 8.991.959,00 | 12.435.071,86 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.000,00 | 172.996,89 | |
| 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 | -107.892.322,99 | |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|--|---------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 5.167.119,84 |
| 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) | 51.689.082,36 |

| 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 |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 48.068.278,23 | 48.034.644,37 | 48.034.644,37 | 48.034.644,37 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 33.787.377,35 | 33.753.743,49 | 33.753.743,49 | 33.753.743,49 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 27.861.352,06 | 27.827.972,15 | 27.827.972,15 | 27.827.972,15 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 5.926.025,29 | 5.925.771,34 | 5.925.771,34 | 5.925.771,34 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 14.280.900,88 | 14.280.900,88 | 14.280.900,88 | 14.280.900,88 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.990.087,17 | 2.415.078,07 | 2.415.078,07 | 2.312.143,00 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 858.689,55 | 841.042,04 | 841.042,04 | 738.106,97 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 132.256,93 | 132.256,93 | 132.256,93 | 132.256,93 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 726.432,62 | 708.785,11 | 708.785,11 | 605.850,04 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.131.397,62 | 1.574.036,03 | 1.574.036,03 | 1.574.036,03 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 51.058.365,40 | 50.449.722,44 | 50.449.722,44 | 50.346.787,37 | 0,00 |

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) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 43.362.126,48 | 43.362.126,48 | 43.362.126,48 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 33.481.311,06 | 33.481.311,06 | 33.378.375,99 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 12.295.893,49 | 12.295.893,49 | 12.295.893,49 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 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 | 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 | 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | (R) | 32.565.373,76 | (R) | 43.362.126,48 | (R) | 43.362.126,48 | (R) | 93,20 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | | 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 | | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MAXIMO PERMITIDO | | VALOR NÃO APLICADO | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | (R) | 4.652.196,25 | (R) | 744.757,97 | (R) | 744.757,97 | (R) | 1,60 |
| 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 | (R) | 3.958.577,38 | (R) | 3.958.577,38 | (R) | 500.000,00 | (R) = (R) - (R) - (R) | |
| 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 | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | | | |
| 24.1- Creche | 9.726.755,62 | 8.765.597,65 | 8.749.623,38 | 8.749.623,38 | 15.974,27 | | | |
| 24.2- Pré-escola | 7.091.776,18 | 6.401.724,00 | 6.396.737,79 | 6.396.737,79 | 4.986,21 | | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.634.979,44 | 2.363.873,65 | 2.352.885,59 | 2.352.885,59 | 10.988,06 | | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 82.896.681,38 | 77.421.492,11 | 77.145.581,32 | 76.712.238,75 | 275.910,79 | | | |
| | 92.623.437,00 | 86.187.089,76 | 85.895.204,70 | 85.461.862,13 | 291.885,06 | | | |
| 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)) | | | | | 123.626.978,20 | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | -107.892.322,99 | | | |
| 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)) | | | | | 267.168,96 | | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 231.252.132,23 | | | |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|--------------------|--------------------|------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | (x) 214.158.954,94 | (y) 231.252.132,23 | (z) 26,99 |

| 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 | (z) 5.467.099,02 | (aa) 664.069,43 | (ab) 4.332.419,76 | (ac) 267.168,96 | (ad) = (z) - (ab) - (ac) 867.510,30 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.605.182,52 | 664.069,43 | 1.481.720,46 | 267.168,96 | 856.293,10 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 2.861.916,50 | 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 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Até o Bimestre | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | (a) 2.063.059,00 | (b) 1.865.468,47 | |
| 35.1- Salário-Educação | | 993.473,00 | 1.245.737,90 |
| 35.2- PDDE | | 4.255,00 | 18.356,56 |
| 35.3- PNAE | | 1.045.331,00 | 541.682,50 |
| 35.4 - PNATE | | 20.000,00 | 1.697,35 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 57.994,16 |
| 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 | | 520.033,00 | 176.458,75 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 2.583.092,00 | 2.041.927,22 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.710.000,00 | 1.167.079,91 | 1.167.079,91 | 1.166.003,95 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 960.000,00 | 417.079,91 | 417.079,91 | 416.003,95 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 19.693.092,00 | 14.104.386,58 | 14.104.386,58 | 14.104.386,58 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 420.000,00 | 69.352,59 | 66.399,58 | 66.399,58 | 2.953,01 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 7.250.000,00 | 5.176.540,71 | 5.174.945,71 | 5.171.445,71 | 1.595,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 29.073.092,00 | 20.517.359,79 | 20.512.811,78 | 20.508.235,82 | 4.548,01 |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 172.754.894,40 | 157.154.171,99 | 156.857.738,92 | 156.316.885,32 | 296.433,07 |
| 47.1- Despesas Correntes | 160.266.538,51 | 148.183.849,62 | 148.045.123,47 | 147.504.269,87 | 138.726,15 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 105.042.986,91 | 104.530.572,78 | 104.530.572,78 | 103.994.295,14 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 55.223.551,60 | 43.653.276,84 | 43.514.550,69 | 43.509.974,73 | 138.726,15 |
| 47.2- Despesas de Capital | 12.488.355,89 | 8.970.322,37 | 8.812.615,45 | 8.812.615,45 | 157.706,92 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital | 12.488.355,89 | 8.970.322,37 | 8.812.615,45 | 8.812.615,45 | 157.706,92 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FIUNDEF (a) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (b) |
|---|----------------|-------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 7.905.163,06 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 46.521.962,52 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 53.197.486,67 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.229.638,91 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 13.615.979,36 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 13.571.134,69 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.274.483,58 |

(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2022

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 1.019.061,39 | 1.019.061,39 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 103.244.402,74 | 72.733.632,54 | 30.510.770,20 |
| Investimentos | 67.499.125,74 | 40.097.513,14 | 27.401.612,60 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 35.745.277,00 | 32.636.119,40 | 3.109.157,60 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 103.244.402,74 | 72.733.632,54 | 30.510.770,20 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 102.225.341,35 (d - a) | 71.714.571,15 (e - b) | 30.510.770,20 (f - c) |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

ANUAL/2022

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2022

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 992,00 | 773,44 | 218,56 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 992,00 | 773,44 | 218,56 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| VALOR(III) | 1.785,40 | 773,44 | 2.558,84 |

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º 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)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | | R\$ 1,00 | |
| | | | Até o Bimestre | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 69.250.420,00 | 69.250.420,00 | 146.021.062,78 | 210,85% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.066.540,00 | 10.066.540,00 | 6.824.096,79 | 67,78% |
| IPTU | 9.788.000,00 | 9.788.000,00 | 6.522.758,99 | 66,64% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 278.540,00 | 278.540,00 | 301.337,80 | 108,18% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 248.552,00 | 248.552,00 | 302.657,35 | 121,76% |
| ITBI | 248.174,00 | 248.174,00 | 301.872,37 | 121,63% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 378,00 | 378,00 | 784,98 | 207,66% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 34.512.567,00 | 34.512.567,00 | 120.415.441,05 | 348,90% |
| ISS | 34.165.074,00 | 34.165.074,00 | 116.979.098,20 | 342,39% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 347.493,00 | 347.493,00 | 3.436.342,85 | 988,89% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 24.422.761,00 | 24.422.761,00 | 18.478.867,59 | 75,66% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 677.544.392,00 | 677.544.392,00 | 704.390.260,00 | 103,96% |
| Cota-Parte FPM | 35.589.792,00 | 35.589.792,00 | 44.131.515,50 | 124,00% |
| Cota-Parte ITR | 29.892,00 | 29.892,00 | 212.522,73 | 710,96% |
| Cota-Parte IPVA | 1.337.187,00 | 1.337.187,00 | 1.367.911,21 | 102,29% |
| Cota-Parte ICMS | 633.788.695,00 | 633.788.695,00 | 654.325.749,92 | 103,24% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 6.798.826,00 | 6.798.826,00 | 4.352.560,64 | 64,01% |
| 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 | 850.411.322,78 | 113,87% |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 24.334.560,00 | 17.689.464,15 | 72,69% | 17.643.160,17 | 72,50% | 17.643.160,17 | 72,50 | 46.303,98 |
| Despesas Correntes | 32.645.000,00 | 17.975.751,00 | 16.814.656,96 | 93,54% | 16.768.352,98 | 93,28% | 16.768.352,98 | 93,28 | 46.303,98 |
| Despesas de Capital | 880.000,00 | 6.358.809,00 | 874.807,19 | 13,75% | 874.807,19 | 13,75% | 874.807,19 | 13,75 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 61.235.000,00 | 118.308.027,16 | 72.991.082,72 | 61,69% | 72.157.634,39 | 60,99% | 71.695.214,61 | 60,60 | 833.448,33 |
| Despesas Correntes | 60.278.000,00 | 103.990.583,66 | 61.042.477,30 | 58,70% | 60.209.028,97 | 57,89% | 59.746.609,19 | 57,45 | 833.448,33 |
| Despesas de Capital | 957.000,00 | 14.317.443,50 | 11.948.605,42 | 83,45% | 11.948.605,42 | 83,45% | 11.948.605,42 | 83,45 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.776.000,00 | 13.017.882,46 | 8.828.370,66 | 67,81% | 8.386.580,57 | 64,42% | 8.368.793,87 | 64,28 | 441.790,09 |
| Despesas Correntes | 1.776.000,00 | 10.926.632,46 | 7.983.688,04 | 73,06% | 7.541.897,95 | 69,02% | 7.524.111,25 | 68,86 | 441.790,09 |
| Despesas de Capital | 1.000.000,00 | 2.091.250,00 | 844.682,62 | 40,39% | 844.682,62 | 40,39% | 844.682,62 | 40,39 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 527.000,00 | 481.150,00 | 118.977,64 | 24,72% | 118.977,64 | 24,72% | 118.977,64 | 24,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 527.000,00 | 481.150,00 | 118.977,64 | 24,72% | 118.977,64 | 24,72% | 118.977,64 | 24,72 | 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 | 4.488.528,00 | 4.105.861,67 | 91,47% | 4.099.623,45 | 91,33% | 4.065.687,45 | 90,57 | 6.238,22 |
| Despesas Correntes | 4.357.000,00 | 4.458.528,00 | 4.105.861,67 | 92,09% | 4.099.623,45 | 91,95% | 4.065.687,45 | 91,18 | 6.238,22 |
| Despesas de Capital | 120.000,00 | 30.000,00 | 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 | 61.437.025,09 | 52.568.045,23 | 85,56% | 52.271.534,34 | 85,08% | 50.848.220,20 | 82,76 | 296.510,89 |
| Despesas Correntes | 45.852.962,00 | 53.006.803,88 | 47.591.772,23 | 89,78% | 47.295.261,34 | 89,22% | 45.871.947,20 | 86,53 | 296.510,89 |
| Despesas de Capital | 966.000,00 | 8.430.221,21 | 4.976.273,00 | 59,02% | 4.976.273,00 | 59,02% | 4.976.273,00 | 59,02 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 149.358.962,00 | 222.067.172,71 | 156.301.802,07 | 70,38% | 154.677.510,56 | 69,65% | 152.740.053,94 | 68,78 | 1.624.291,51 |

| 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) | 156.301.802,07 | 154.677.510,56 | 152.740.053,94 |
| (-) 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) | 156.301.802,07 | 154.677.510,56 | 152.740.053,94 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 127.561.698,42 | 127.561.698,42 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 127.561.698,42 | 127.561.698,42 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 28.740.103,65 | 27.115.812,14 | 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) | 18,37 | 18,18 | 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 127.561.698,42 | 154.677.510,56 | 27.115.812,14 | 27.115.812,14 | 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 12.265.825,17 | 106,66 |
| Provenientes da União | 10.836.282,00 | 10.836.282,00 | 11.668.075,17 | 107,67 |
| Provenientes dos Estados | 662.710,00 | 662.710,00 | 597.750,00 | 90,19 |
| 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 | 2.003.137,18 | 6047,20 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 11.532.117,00 | 11.532.117,00 | 14.268.962,35 | 123,73 |

| 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 | 152.765,90 | 2,10% | 152.765,90 | 2,10% | 53,90 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.764.923,00 | 6.764.923,00 | 152.765,90 | 2,25% | 152.765,90 | 2,25% | 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 | 1.791.937,58 | 33,50% | 1.791.937,58 | 33,50% | 1.791.937,58 | 33,50% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.556.894,00 | 3.556.894,00 | 215,60 | 0,00% | 215,60 | 0,00% | 215,60 | 0,00% | 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 |
| SUPORTE 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 | 85,50 | 0,02% | 85,50 | 0,02% | 85,50 | 0,02% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 306.431,00 | 306.431,00 | 85,50 | 0,02% | 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 | 1.944.788,98 | 14,57% | 1.944.788,98 | 14,57% | 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 31.599.483,00 | 17.842.230,05 | 56,46% | 17.795.926,07 | 56,31% | 17.643.214,07 | 55,83% | 46.303,98 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 64.791.894,00 | 123.656.643,14 | 74.783.020,30 | 60,47% | 73.949.571,97 | 59,80% | 73.487.152,19 | 59,42% | 833.448,33 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 2.886.300,00 | 13.128.182,46 | 8.828.370,66 | 67,24% | 8.386.580,57 | 63,88% | 8.368.793,87 | 63,74% | 441.790,09 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 833.431,00 | 787.581,00 | 119.063,14 | 15,11% | 119.063,14 | 15,11% | 119.063,14 | 15,11% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 4.777.000,00 | 4.788.528,00 | 4.105.861,67 | 85,74% | 4.099.623,45 | 85,61% | 4.065.687,45 | 84,90% | 6.238,22 |
| 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 | 61.446.707,09 | 52.568.045,23 | 85,55% | 52.271.534,34 | 85,06% | 50.848.220,20 | 82,75% | 296.510,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 160.907.192,00 | 235.407.124,69 | 158.246.591,05 | 67,22% | 156.622.299,54 | 66,53% | 154.532.130,92 | 65,64% | 1.624.291,51 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 11.532.117,00 | 11.532.117,00 | 153.067,00 | 1,32% | 153.067,00 | 1,32% | 355,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 149.375.075,00 | 223.875.007,69 | 158.093.524,05 | 70,61% | 156.469.232,54 | 69,89% | 154.531.775,92 | 69,02% | 1.624.291,51 |

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 842.251.001,57 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 761.774.653,00 |
| Previsão Atualizada | | 762.793.714,39 |
| Receitas Realizadas | | 909.109.221,27 |
| Déficit Orçamentário | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 97.420.604,50 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 761.774.653,00 |
| Créditos Adicionais | | 130.345.652,88 |
| Dotação Atualizada | | 892.120.305,88 |
| Despesas Empenhadas | | 684.518.585,30 |
| Despesas Liquidadas | | 676.280.934,46 |
| Despesas Pagas | | 666.479.154,25 |
| Superávit Orçamentário | | 224.590.635,97 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 684.518.585,30 |
| Despesas Liquidadas | | 676.280.934,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 842.251.001,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 842.251.001,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 842.251.001,57 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 17.764.327,18 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 62.641.914,13 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 44.877.586,95 |
| Resultado Previdenciário | | 44.877.586,95 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 17.764.327,18 |
| 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 | 226.239.795,36 | 2,952.92 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 14.335.429,26 | 191.169.100,58 | 1,333.54 | |

| 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 | 18.258.487,15 | 7.349.207,79 |
| Poder Executivo | 25.607.694,94 | 0,00 | 18.258.487,15 | 7.349.207,79 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 11.516.701,16 | 447.786,07 | 9.268.355,68 | 1.800.559,41 |
| Poder Executivo | 11.126.381,98 | 431.290,08 | 8.894.532,49 | 1.800.559,41 |
| Poder Legislativo | 390.319,18 | 16.495,99 | 373.823,19 | 0,00 |
| TOTAL | 37.124.396,10 | 447.786,07 | 27.526.842,83 | 9.149.767,20 |

| 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 | 231.252.132,23 | 25,00 | 26,99 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 43.362.126,48 | 70,00 | 93,20 |
| 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 | 72.733.632,54 | 30.510.770,20 |

| 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 | 0,00 | 992,00 |

| 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 | 156.301.802,07 | 15,00 | 18,37 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |