

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (1º BIMESTRE/2024)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	840.841.526,00	840.841.526,00	96.395.360,97	11,46	96.395.360,97	11,46	744.446.165,03
Receitas Correntes.	840.841.526,00	840.841.526,00	96.395.360,97	11,46	96.395.360,97	11,46	744.446.165,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.160.571,00	163.160.571,00	21.597.068,25	13,23	21.597.068,25	13,23	141.563.502,75
Impostos	161.363.567,00	161.363.567,00	21.065.638,53	13,05	21.065.638,53	13,05	140.297.928,47
Taxas	1.797.004,00	1.797.004,00	531.429,72	29,57	531.429,72	29,57	1.265.574,28
Contribuições	14.971.304,00	14.971.304,00	2.638.040,57	17,62	2.638.040,57	17,62	12.333.263,43
Contribuições Sociais	12.156.000,00	12.156.000,00	2.277.777,30	18,73	2.277.777,30	18,73	9.878.222,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.815.304,00	2.815.304,00	360.263,27	12,79	360.263,27	12,79	2.455.040,73
Receita Patrimonial	47.350.742,00	47.350.742,00	6.717.901,11	14,18	6.717.901,11	14,18	40.632.840,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.812,00	40.812,00	1.417,46	3,47	1.417,46	3,47	39.394,54
Valores Mobiliários	47.309.930,00	47.309.930,00	6.713.573,41	14,19	6.713.573,41	14,19	40.596.356,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	0,00	0,00	2.910,24	0,00	2.910,24	0,00	-2.910,24
Receita de Serviços	1.700,00	1.700,00	49,06	2,88	49,06	2,88	1.650,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.700,00	1.700,00	49,06	2,88	49,06	2,88	1.650,94
Transferências Correntes	615.185.756,00	615.185.756,00	65.429.529,74	10,63	65.429.529,74	10,63	549.756.226,26
Transferências da União e de suas Entidades	88.406.672,00	88.406.672,00	16.117.226,47	18,23	16.117.226,47	18,23	72.289.445,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	489.368.781,00	489.368.781,00	42.706.642,76	8,72	42.706.642,76	8,72	446.662.138,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.410.303,00	37.410.303,00	6.605.660,51	17,65	6.605.660,51	17,65	30.804.642,49
Outras Receitas Correntes	171.453,00	171.453,00	12.772,24	7,44	12.772,24	7,44	168.680,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.078,00	62.078,00	1.038,89	1,67	1.038,89	1,67	61.039,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Demais Receitas Correntes	86.175,00	86.175,00	11.733,35	13,61	11.733,35	13,61	74.441,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.045.300,00	41.045.300,00	7.596.543,30	18,50	7.596.543,30	18,50	33.448.756,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	881.886.826,00	881.886.826,00	103.991.904,27	11,79	103.991.904,27	11,79	777.894.921,73
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)	881.886.826,00	881.886.826,00	103.991.904,27	11,79	103.991.904,27	11,79	777.894.921,73
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	14.218.788,16	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	881.886.826,00	881.886.826,00	103.991.904,27	11,79	118.210.692,43	13,40	777.894.921,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	824.341.526,00	825.890.526,00	489.643.198,16	489.643.198,16	336.247.327,84	111.336.967,80	111.336.967,80	714.553.558,20	106.978.812,19	
DESPESAS CORRENTES	720.921.816,00	726.901.816,00	446.352.648,14	446.352.648,14	290.549.267,86	102.665.489,02	102.665.489,02	624.236.326,98	98.631.873,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.795.600,00	320.460.998,48	235.032.660,80	235.032.660,80	85.418.337,68	55.176.925,25	55.176.925,25	265.274.073,23	54.025.842,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.721.216,00	406.045.817,52	211.319.887,34	211.319.887,34	194.725.930,18	47.488.563,77	47.488.563,77	358.557.253,75	44.606.030,89	
DESPESAS DE CAPITAL	97.419.710,00	92.988.710,00	43.290.650,02	43.290.650,02	49.698.059,98	8.671.478,78	8.671.478,78	84.317.231,22	8.346.939,11	
INVESTIMENTOS	75.220.710,00	71.789.710,00	27.755.150,02	27.755.150,02	44.034.559,98	4.802.489,48	4.802.489,48	66.987.220,52	4.477.949,81	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.179.000,00	21.179.000,00	15.535.500,00	15.535.500,00	5.643.500,00	3.868.989,30	3.868.989,30	17.310.010,70	3.868.989,30	
RESERVAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
RESERVAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.045.300,00	39.497.300,00	24.836.985,32	24.836.985,32	14.660.314,68	6.873.724,63	6.873.724,63	32.623.575,37	4.685.012,54	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	865.386.826,00	865.387.826,00	514.480.183,48	514.480.183,48	350.907.642,52	118.210.692,43	118.210.692,43	747.177.133,57	111.663.824,73	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	865.386.826,00	865.387.826,00	514.480.183,48	514.480.183,48	350.907.642,52	118.210.692,43	118.210.692,43	747.177.133,57	111.663.824,73	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	865.386.826,00	865.387.826,00	514.480.183,48	514.480.183,48	350.907.642,52	118.210.692,43	118.210.692,43	747.177.133,57	111.663.824,73	
RESERVA DO RPPS	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00	-	

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)	41.045.300,00	41.045.300,00	7.596.543,30	18,50	7.596.543,30	18,50	33.448.756,70
RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.045.300,00	41.045.300,00	7.596.543,30	18,50	7.596.543,30	18,50	33.448.756,70
CONTRIBUIÇÕES	41.045.300,00	41.045.300,00	7.596.543,30	18,50	7.596.543,30	18,50	33.448.756,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.045.300,00	41.045.300,00	7.596.543,30	18,50	7.596.543,30	18,50	33.448.756,70

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)	41.045.300,00	39.497.300,00	24.836.985,32	24.836.985,32	14.660.314,68	6.873.724,63	6.873.724,63	32.623.575,37	4.685.012,54	
DESPESAS CORRENTES	34.745.300,00	33.197.300,00	20.239.435,32	20.239.435,32	12.957.864,68	6.405.966,18	6.405.966,18	27.791.333,82	3.217.254,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.745.300,00	33.197.300,00	20.239.435,32	20.239.435,32	12.957.864,68	6.405.966,18	6.405.966,18	27.791.333,82	3.217.254,09	
DESPESAS DE CAPITAL	6.300.000,00	6.300.000,00	4.597.550,00	4.597.550,00	1.702.450,00	1.467.758,45	1.467.758,45	4.832.241,55	1.467.758,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.300.000,00	6.300.000,00	4.597.550,00	4.597.550,00	1.702.450,00	1.467.758,45	1.467.758,45	4.832.241,55	1.467.758,45	

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	840.841.526,00	842.390.526,00	489.643.198,16	489.643.198,16	95,17	352.747.327,84	111.336.967,80	111.336.967,80	94,19	731.053.558,20	0,00
01 - Legislativa	59.060.000,00	59.060.000,00	35.818.109,93	35.818.109,93	6,96	23.241.890,07	6.235.786,37	6.235.786,37	5,28	52.824.213,63	0,00
031 - Ação Legislativa	59.060.000,00	59.060.000,00	35.818.109,93	35.818.109,93	6,96	23.241.890,07	6.235.786,37	6.235.786,37	5,28	52.824.213,63	0,00
04 - Administração	141.925.512,00	140.617.512,00	82.331.295,21	82.331.295,21	16,00	58.286.216,79	18.384.830,87	18.384.830,87	15,55	122.232.681,13	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.618.000,00	3.618.000,00	2.294.333,24	2.294.333,24	0,45	1.323.666,76	379.841,65	379.841,65	0,32	3.238.158,35	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
122 - Administração Geral	121.176.952,00	119.868.952,00	73.416.420,15	73.416.420,15	14,27	46.452.531,85	17.030.297,77	17.030.297,77	14,41	102.838.654,23	0,00
123 - Administração Financeira	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
124 - Controle Interno	2.530.000,00	2.530.000,00	1.037.490,00	1.037.490,00	0,20	1.492.510,00	198.753,52	198.753,52	0,17	2.331.246,48	0,00
126 - Tecnologia da Informação	4.590.000,00	4.590.000,00	1.535.567,08	1.535.567,08	0,30	3.054.432,92	338.164,12	338.164,12	0,29	4.251.835,88	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	925.000,00	925.000,00	90.200,00	90.200,00	0,02	834.800,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	250.000,00	250.000,00	47.500,00	47.500,00	0,01	202.500,00	918,40	918,40	0,00	249.081,60	0,00
131 - Comunicação Social	8.316.560,00	8.316.560,00	3.909.784,74	3.909.784,74	0,76	4.406.775,26	436.855,41	436.855,41	0,37	7.879.704,59	0,00
392 - Difusão Cultural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
06 - Segurança Pública	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00	2.936.000,00	0,00
181 - Policiamento	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00
08 - Assistência Social	75.008.613,00	75.008.613,00	44.603.923,31	44.603.923,31	8,67	30.404.689,69	8.763.483,46	8.763.483,46	7,41	66.245.129,54	0,00
122 - Administração Geral	19.985.424,00	19.985.424,00	11.463.273,62	11.463.273,62	2,23	8.502.150,38	2.483.775,99	2.483.775,99	2,10	17.481.648,01	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	368.000,00	368.000,00	25.100,34	25.100,34	0,00	342.899,66	7.986,96	7.986,96	0,01	360.013,04	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.500.000,00	1.500.000,00	41.945,60	41.945,60	0,01	1.458.054,40	13.828,18	13.828,18	0,01	1.486.171,82	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	250.000,00	250.000,00	65.332,75	65.332,75	0,01	184.667,25	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	468.250,00	468.250,00	8.193,00	8.193,00	0,00	460.057,00	0,00	0,00	0,00	468.250,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	51.471.939,00	51.467.939,00	33.000.078,00	33.000.078,00	6,41	18.487.861,00	6.257.892,33	6.257.892,33	5,29	45.230.046,67	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	222.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
09 - Previdência Social	57.394.800,00	57.394.800,00	49.046.999,74	49.046.999,74	9,53	8.347.800,26	8.143.643,07	8.143.643,07	6,89	49.251.156,93	0,00
122 - Administração Geral	2.755.500,00	2.755.500,00	1.966.999,74	1.966.999,74	0,38	788.500,26	284.077,34	284.077,34	0,24	2.471.422,66	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	54.629.300,00	54.629.300,00	47.080.000,00	47.080.000,00	9,15	7.549.300,00	7.859.565,73	7.859.565,73	6,85	46.769.734,27	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - Saúde	147.177.510,00	148.815.510,00	94.957.373,65	94.957.373,65	18,46	53.858.136,35	28.672.594,76	28.672.594,76	24,26	120.142.915,24	0,00
122 - Administração Geral	42.322.440,00	43.830.567,20	30.550.557,06	30.550.557,06	5,94	13.280.010,14	6.254.688,72	6.254.688,72	5,29	37.575.878,48	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	120.000,00	120.000,00	26.159,67	26.159,67	0,01	93.840,33	5.046,90	5.046,90	0,00	114.953,10	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.850.000,00	3.750.000,00	2.358.072,45	2.358.072,45	0,46	1.391.927,55	234.326,21	234.326,21	0,20	3.515.673,79	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.090.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	250.000,00	515.000,00	331.399,28	331.399,28	0,06	183.600,72	200.417,60	200.417,60	0,17	314.582,40	0,00
183 - Informação e Inteligência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	28.844.270,00	26.834.451,21	15.001.911,67	15.001.911,67	2,92	11.832.539,54	4.380.545,69	4.380.545,69	3,71	22.453.905,52	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.271.479,00	54.184.297,79	37.108.046,58	37.108.046,58	7,21	17.076.251,21	14.622.874,69	14.622.874,69	12,37	39.561.423,10	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.105.999,00	10.518.999,00	5.194.643,44	5.194.643,44	1,01	5.324.355,56	2.229.542,32	2.229.542,32	1,89	8.289.456,68	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.175.483,00	1.175.483,00	119.000,00	119.000,00	0,02	1.056.483,00	18.068,90	18.068,90	0,02	1.157.416,10	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	6.055.839,00	5.705.839,00	3.337.000,69	3.337.000,69	0,65	2.368.838,31	659.767,80	659.767,80	0,56	5.046.071,20	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
845 - Outras Transferências	852.000,00	1.000.872,80	930.582,81	930.582,81	0,18	70.289,99	67.317,93	67.317,93	0,06	933.554,87	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
11 - Trabalho	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
12 - Educação	162.538.895,00	162.538.895,00	96.588.917,25	96.588.917,25	18,77	65.949.977,75	21.340.206,36	21.340.206,36	18,05	141.198.688,64	0,00
122 - Administração Geral	46.330.752,00	45.990.752,00	33.755.251,39	33.755.251,39	6,56	12.225.500,61	8.552.400,50	8.552.400,50	7,23	37.428.351,50	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.387.400,00	507.346,08	507.346,08	0,10	880.053,92	159.614,23	159.614,23	0,14	1.227.785,77	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
131 - Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	300.000,00	300.000,00	0,06	115.000,00	66.263,09	66.263,09	0,06	348.736,91	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	8.788.069,00	8.788.069,00	160.000,00	160.000,00	0,03	8.628.069,00	14.185,42	14.185,42	0,01	8.773.883,58	0,00
361 - Ensino Fundamental	46.770.560,00	48.660.560,00	33.202.349,64	33.202.349,64	6,45	15.458.210,36	6.721.781,25	6.721.781,25	5,69	41.938.778,75	0,00
362 - Ensino Medio	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	0,01	112.500,00	3.925,22	3.925,22	0,00	146.074,78	0,00
363 - Ensino Profissional	610.000,00	610.000,00	457.500,00	457.500,00	0,09	152.500,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	8.450.000,00	8.450.000,00	1.157.500,00	1.157.500,00	0,22	7.292.500,00	248.204,04	248.204,04	0,21	8.201.795,96	0,00
365 - Educação Infantil	38.410.050,00	36.696.050,00	25.290.085,44	25.290.085,44	4,92	11.405.964,56	5.573.832,61	5.573.832,61	4,72	31.122.217,39	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	530.000,00	666.600,00	429.028,70	429.028,70	0,08	237.571,30	0,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00
368 - Educação Básica	9.378.846,00	9.728.846,00	1.292.356,00	1.292.356,00	0,25	8.436.490,00	0,00	0,00	0,00	9.728.846,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
847 - Transferências para a Educação Básica	280.618,00	280.618,00	0,00	0,00	0,00	280.618,00	0,00	0,00	0,00	280.618,00	0,00
13 - Cultura	18.131.025,00	18.131.025,00	5.777.906,55	5.777.906,55	1,12	12.353.118,45	2.713.730,42	2.713.730,42	2,30	15.417.294,58	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
131 - Comunicação Social	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
392 - Difusão Cultural	16.001.025,00	16.001.025,00	5.777.906,55	5.777.906,55	1,12	10.223.118,45	2.713.730,42	2.713.730,42	2,30	13.287.294,58	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15 - Urbanismo	31.058.692,00	33.917.692,00	20.233.091,27	20.233.091,27	3,93	13.684.600,73	4.318.663,94	4.318.663,94	3,65	29.599.028,06	0,00
122 - Administração Geral	436.050,00	436.050,00	0,00	0,00	0,00	436.050,00	0,00	0,00	0,00	436.050,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	21.897.000,00	24.756.000,00	17.114.002,23	17.114.002,23	3,33	7.641.997,77	3.912.867,66	3.912.867,66	3,31	20.843.132,34	0,00
452 - Serviços Urbanos	7.645.642,00	7.645.642,00	3.119.089,04	3.119.089,04	0,61	4.526.552,96	405.796,28	405.796,28	0,34	7.239.845,72	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
16 - Habitação	17.660.000,00	10.660.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	1,20	4.465.000,00	1.363.172,25	1.363.172,25	1,15	9.296.827,75	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	15.760.000,00	8.760.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	1,20	2.565.000,00	1.363.172,25	1.363.172,25	1,15	7.396.827,75	0,00
17 - Saneamento	31.894.072,00	33.893.072,00	15.136.694,19	15.136.694,19	2,94	18.756.377,81	2.554.732,38	2.554.732,38	2,16	31.338.339,62	0,00
131 - Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
512 - Saneamento Básico Urbano	31.859.072,00	33.858.072,00	15.136.894,19	15.136.894,19	2,94	18.721.377,81	2.554.732,38	2.554.732,38	2,16	31.303.339,62	0,00
18 - Gestão Ambiental	967.333,00	967.333,00	0,00	0,00	0,00	967.333,00	0,00	0,00	0,00	967.333,00	0,00
122 - Administração Geral	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
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	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	426.333,00	426.333,00	0,00	0,00	0,00	426.333,00	0,00	0,00	0,00	426.333,00	0,00
542 - Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
20 - Agricultura	5.870.000,00	5.870.000,00	600.257,38	600.257,38	0,12	5.269.742,62	73.972,48	73.972,48	0,06	5.796.027,52	0,00
122 - Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000.000,00	2.000.000,00	116.287,20	116.287,20	0,02	1.883.712,80	23.400,00	23.400,00	0,02	1.976.600,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.710.000,00	2.002.000,00	483.970,18	483.970,18	0,09	1.518.029,82	50.572,48	50.572,48	0,04	1.951.427,52	0,00
609 - Defesa Agropecuária	460.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	705.000,00	705.000,00	37.000,70	37.000,70	0,01	667.999,30	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	705.000,00	705.000,00	37.000,70	37.000,70	0,01	667.999,30	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00
26 - Transporte	14.597.000,00	18.957.000,00	13.151.165,67	13.151.165,67	2,56	5.805.834,33	2.494.346,01	2.494.346,01	2,11	16.462.653,99	0,00
122 - Administração Geral	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
125 - Normatização e Fiscalização	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	11.812.000,00	11.812.000,00	8.859.000,00	8.859.000,00	1,72	2.953.000,00	1.736.871,99	1.736.871,99	1,47	10.075.128,01	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.300.000,00	5.660.000,00	4.292.165,67	4.292.165,67	0,83	1.367.834,33	757.474,02	757.474,02	0,64	4.902.525,98	0,00
27 - Desporto e Lazer	18.626.000,00	18.626.000,00	3.768.379,97	3.768.379,97	0,73	14.857.620,03	1.754.976,45	1.754.976,45	1,48	16.871.023,55	0,00
811 - Desporto de Rendimento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	16.076.000,00	16.076.000,00	3.768.379,97	3.768.379,97	0,73	12.307.620,03	1.754.976,45	1.754.976,45	1,48	14.321.023,55	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
813 - Lazer	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	32.168.074,00	31.169.074,00	21.397.083,34	21.397.083,34	4,16	9.771.990,66	4.522.828,98	4.522.828,98	3,83	26.646.245,02	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	22.584.000,00	21.584.000,00	15.535.500,00	15.535.500,00	3,02	6.048.500,00	3.868.989,30	3.868.989,30	3,27	17.715.010,70	0,00
845 - Outras Transferências	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	9.544.074,00	9.545.074,00	5.861.583,34	5.861.583,34	1,14	3.683.490,66	653.839,68	653.839,68	0,55	8.891.234,32	0,00
99 - Reserva	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.045.300,00	39.497.300,00	24.836.985,32	24.836.985,32	4,83	14.660.314,68	6.873.724,63	6.873.724,63	5,81	32.623.575,37	0,00
01 - Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,27	740.000,00	221.759,19	221.759,19	0,19	1.918.240,81	0,00
031 - Ação Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,27	740.000,00	221.759,19	221.759,19	0,19	1.918.240,81	0,00
04 - Administração	8.637.832,00	8.727.832,00	5.025.825,00	5.025.825,00	0,98	3.702.007,00	1.017.172,85	1.017.172,85	0,86	7.710.659,15	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	360.000,00	360.000,00	203.000,00	203.000,00	0,04	157.000,00	19.187,34	19.187,34	0,02	340.812,66	0,00
122 - Administração Geral	8.142.732,00	8.232.732,00	4.729.500,00	4.729.500,00	0,92	3.503.232,00	980.732,59	980.732,59	0,83	7.251.999,41	0,00
124 - Controle Interno	64.000,00	64.000,00	40.000,00	40.000,00	0,01	24.000,00	7.139,36	7.139,36	0,01	56.860,64	0,00
131 - Comunicação Social	71.100,00	71.100,00	53.325,00	53.325,00	0,01	17.775,00	10.113,56	10.113,56	0,01	60.986,44	0,00
06 - Segurança Pública	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
181 - Policiamento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.249.000,00	1.249.000,00	429.091,82	429.091,82	0,08	819.908,18	111.782,54	111.782,54	0,09	1.137.217,46	0,00
122 - Administração Geral	1.200.000,00	1.200.000,00	429.091,82	429.091,82	0,08	770.908,18	111.782,54	111.782,54	0,09	1.088.217,46	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	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
09 - Previdência Social	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,01	0,00	11.405,46	11.405,46	0,01	63.794,54	0,00
122 - Administração Geral	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,01	0,00	11.405,46	11.405,46	0,01	63.794,54	0,00
10 - Saúde	9.601.510,00	7.963.510,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,73	4.213.510,00	1.031.427,76	1.031.427,76	0,87	6.932.082,24	0,00
122 - Administração Geral	5.002.000,00	5.002.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,73	1.252.000,00	1.031.427,76	1.031.427,76	0,87	3.970.572,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.490.510,00	1.100.510,00	0,00	0,00	0,00	1.100.510,00	0,00	0,00	0,00	1.100.510,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.486.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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	600.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00
12 - Educação	12.786.758,00	12.786.758,00	9.559.318,50	9.559.318,50	1,86	3.227.439,50	3.012.418,38	3.012.418,38	2,55	9.774.339,62	0,00
122 - Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,22	380.000,00	814.123,71	814.123,71	0,69	705.876,29	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,29	500.000,00	738.387,08	738.387,08	0,62	1.261.612,92	0,00
365 - Educação Infantil	9.185.758,00	9.185.758,00	6.889.318,50	6.889.318,50	1,34	2.296.439,50	1.459.907,59	1.459.907,59	1,24	7.725.850,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
368 - Educação Básica	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
26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	6.300.000,00	6.300.000,00	4.597.550,00	4.597.550,00	0,89	1.702.450,00	1.467.758,45	1.467.758,45	1,24	4.832.241,55	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	6.300.000,00	6.300.000,00	4.597.550,00	4.597.550,00	0,89	1.702.450,00	1.467.758,45	1.467.758,45	1,24	4.832.241,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	881.886.826,00	881.887.826,00	514.480.183,48	514.480.183,48	100,00	367.407.642,52	118.210.692,43	118.210.692,43	100,00	763.677.133,57	0,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	69.357.008,33	67.503.831,02	66.701.666,81	75.076.666,30	73.148.747,51	74.261.304,93	70.800.033,66	78.501.567,46	79.895.418,78	100.372.220,65	59.375.456,84	49.750.211,69	884.734.143,78	973.118.420,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.310.027,80	9.690.601,16	11.335.448,62	16.375.136,06	8.164.748,65	7.596.571,11	9.118.614,80	8.478.831,03	12.135.298,95	9.483.553,05	10.129.474,20	11.467.594,05	126.176.100,50	163.160.571,00
1.1.1- IPTU	62.293,28	47.717,23	286.224,36	6.599.478,17	86.457,99	40.792,89	71.198,14	181.112,74	64.026,17	40.015,75	37.035,18	25.939,50	7.546.291,40	11.438.899,00
1.1.2- ISS	10.074.629,36	7.789.146,74	8.598.612,67	7.325.070,01	5.668.233,00	5.195.364,36	6.891.968,89	5.906.467,32	8.643.028,30	5.942.756,54	7.257.146,27	8.100.845,68	87.393.269,14	113.087.859,00
1.1.3- ITBI	1.848,60	4.258,73	58,53	3.369,06	116.390,10	3.607,36	25.433,90	39.873,91	27.150,27	140.732,38	360,00	0,00	363.082,84	397.650,00
1.1.4- IRRF	1.971.479,46	1.680.511,52	2.376.067,56	2.362.200,43	2.124.620,64	2.294.844,33	2.103.773,95	2.297.590,54	3.357.987,66	3.320.862,99	2.519.673,63	3.124.638,27	29.554.250,98	36.439.159,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.777,10	69.166,94	72.485,50	65.018,41	157.047,92	61.962,17	26.239,92	53.786,52	43.106,55	39.185,99	315.259,12	216.170,60	1.319.206,14	1.797.004,00
1.2- Contribuições	1.169.516,74	1.166.530,02	1.185.060,47	1.173.385,98	1.277.962,15	1.314.257,27	1.242.967,77	1.417.901,30	2.214.091,57	1.296.562,37	1.341.478,20	16.332.269,57	14.971.304,00	14.971.304,00
1.3- Receita Patrimonial	6.561.867,30	4.740.812,31	5.810.975,07	5.993.126,20	5.184.984,98	4.845.600,95	3.195.367,87	2.941.910,95	11.815.233,03	4.763.410,79	3.469.933,24	3.247.967,87	62.571.290,56	47.350.742,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.559.616,54	4.738.306,06	5.810.668,90	5.980.464,40	5.182.966,97	4.677.059,48	3.111.956,22	2.854.502,98	5.629.699,02	4.679.888,25	3.468.486,51	3.245.086,90	55.938.724,23	47.309.930,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	2.250,76	2.506,25	206,17	12.641,80	2.018,01	168.741,47	83.409,85	87.407,97	6.185.534,01	83.522,54	1.446,73	2.880,97	6.632.566,33	40.812,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	11.350,79	601,37	4,61	796,83	185,69	33,93	24,28	25,60	46,78	2.366,53	24,74	24,32	15.505,47	1.700,00
1.7- Transferências Correntes	49.293.088,93	51.985.281,04	68.325.664,04	51.466.481,94	58.146.682,41	60.617.706,94	56.691.173,95	65.815.443,16	54.511.283,40	83.777.749,13	44.473.307,36	33.686.529,94	678.810.402,24	747.462.650,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.966,49	3.908.746,01	4.810.213,24	3.314.577,85	3.378.876,27	3.138.173,78	4.071.668,91	6.466.095,96	4.483.130,22	6.095.940,67	50.909.772,96	54.140.185,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	40.018.851,20	42.443.499,35	57.419.597,47	41.370.552,19	47.554.390,68	49.541.662,48	46.195.532,62	56.341.578,99	42.217.471,16	55.395.014,09	31.165.973,66	21.091.254,89	530.755.378,78	604.272.315,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	79.052,97	73.943,96	94.777,99	115.179,54	146.570,46	162.340,74	101.052,90	111.178,07	126.514,10	112.413,28	266.867,06	187.108,42	1.560.989,53	1.628.786,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	91,04	0,92	0,84	14,95	124,82	18,96	3.199,61	242.225,04	12.287,72	0,00	0,00	0,00	257.964,00	2.269,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1969	304.382,08	324.493,17	291.603,27	363.870,95	330.588,58	294.256,66	361.357,05	426.026,48	349.075,54	380.035,34	176.110,06	183.163,99	3.805.163,18	4.154.531,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.349.192,40	3.353.349,52	4.144.034,15	3.581.787,69	3.466.331,92	3.781.772,02	3.464.177,91	3.658.828,77	4.126.590,51	4.782.408,75	6.210.768,68	4.120.963,65	48.040.205,97	49.465.455,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.248.781,96	2.025.367,82	2.190.463,73	2.146.340,61	1.838.462,69	3.523.078,23	3.166.977,59	1.897.432,02	3.605.675,46	16.641.781,71	2.168.467,68	2.008.098,32	43.460.927,82	33.799.107,00
1.8- Outras Receitas Correntes	14.156,77	19.605,12	44.603,60	47.749,27	126.569,05	-76.770,15	480.595,49	22.368,95	5.655,32	131.029,58	6.154,93	6.617,31	626.575,44	171.453,00
2- DEDUÇÕES (II)	-11.759.430,65	-11.551.481,42	-15.014.375,06	-12.505.395,52	-12.866.818,11	-12.800.275,37	-11.204.504,26	-13.180.094,67	-13.692.203,85	-19.148.763,59	-9.479.233,26	-8.226.701,69	-151.429.277,45	-165.913.394,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-1.001.113,53	-1.003.838,26	-1.006.536,35	-1.173.365,98	-1.141.349,77	-1.141.278,63	-1.144.664,85	-1.100.590,96	-1.231.235,36	-2.059.813,40	-1.092.072,82	-1.185.704,48	-14.281.584,39	-12.156.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	-3.272,28	-3.272,28	-3.272,28	0,00	0,00	0,00	-13.069,12	-3.272,28	-3.272,28	-35.018,50	-3.693,70	-3.693,70	-71.856,42	-33.700,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-2.016.022,11	-1.223.058,25	-1.606.333,34	-2.180.336,97	-1.555.494,25	-996.426,53	-133.359,26	-24.395,07	-3.101.892,85	-2.352.934,22	-1.164.652,68	-1.525.810,01	-17.660.714,54	-21.446.800,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-8.739.022,73	-9.321.312,63	-12.398.233,09	-9.151.672,57	-10.169.974,09	-10.662.571,21	-9.913.391,03	-12.051.836,36	-9.355.803,36	-14.700.997,47	-7.218.814,06	-5.511.493,50	-119.195.122,10	-132.276.894,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	57.597.577,68	55.952.349,60	51.687.291,75	62.571.270,78	60.281.929,40	61.461.029,56	59.595.529,40	65.321.472,79	66.193.214,93	81.223.457,06	49.896.223,58	41.523.510,00	732.304.866,33	807.205.026,00
4. (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	57.597.577,68	55.952.349,60	51.687.291,75	62.571.270,78	60.281.929,40	61.461.029,56	59.595.529,40	65.321.472,79	66.793.214,93	81.223.457,06	49.896.223,58	41.523.510,00	732.904.866,33	807.205.026,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)	236.964,00	200.508,00	205.314,00	203.280,00	203.280,00	203.280,00	203.280,00	179.520,00	203.280,00	347.688,00	252.560,00	217.448,00	2.656.402,00	2.439.360,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	57.360.613,68	55.751.841,60	71.481.967,55	62.368.010,78	60.078.649,40	61.257.749,56	59.392.249,40	65.141.952,79	65.589.934,93	80.875.769,05	49.643.663,58	41.306.062,00	730.246.464,33	804.765.666,00	

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.199.300,00	12.523.296,53	
Receita de Contribuições dos Segurados	12.156.000,00	2.277.777,30	
Ativo	11.088.400,00	2.089.085,17	
Inativo	1.054.900,00	183.799,94	
Pensionista	12.700,00	4.892,19	
Receita de Contribuições Patronais	38.300.000,00	7.596.543,30	
Ativo	38.300.000,00	7.596.543,30	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	20.686.400,00	2.641.588,53	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	20.686.400,00	2.641.588,53	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	56.900,00	7.387,40	
Compensação Financeira entre os regimes	33.700,00	7.387,40	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	23.200,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	71.199.300,00	12.523.296,53	

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	54.629.300,00	47.080.000,00	7.859.565,73	7.859.565,73	0,00
Aposentadorias	49.029.300,00	42.480.000,00	7.075.550,61	7.075.550,61	0,00
Pensões por Morte	5.600.000,00	4.600.000,00	784.015,12	784.015,12	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		54.649.300,00	47.080.000,00	7.859.565,73	7.859.565,73	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		16.550.000,00	-34.556.703,47	4.663.730,80	4.663.730,80	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			16.500.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				-28.172,23		
Investimentos e Aplicações				154.965.192,60		
Outros Bens e Direitos				14.947.247,14		
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	3.505.700,00	48.874,16
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.505.700,00	48.874,16

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)	3.128.800,00	2.717.199,74	357.244,92	357.244,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.671.200,00	1.402.951,47	229.217,17	229.217,17	0,00
Demais Despesas Correntes	1.457.600,00	1.314.248,27	128.027,75	128.027,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.505.700,00	2.717.199,74	357.244,92	357.244,92	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-2.668.325,58	-308.370,76	-308.370,76	
--	-------------	----------------------	--------------------	--------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001,76
Investimentos e Aplicações	2.883.932,08
Outros Bens e Direitos	0,00

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)		

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)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2



JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608



HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	807.181.826,00	91.419.733,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.160.571,00	21.597.068,25
IPTU	11.438.899,00	62.974,68
ISS	113.087.859,00	15.357.991,95
ITBI	397.650,00	360,00
IRRF	36.439.159,00	5.644.311,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.797.004,00	531.429,72
Contribuições	2.815.304,00	360.263,27
Receita Patrimonial	25.903.942,00	4.027.438,42
Aplicações Financeiras (II)	25.863.130,00	4.023.110,72
Outras Receitas Patrimoniais	40.812,00	4.327,70
Transferências Correntes	615.185.756,00	65.429.529,74
Cota-Parte do FPM	43.874.872,00	8.463.256,78
Cota-Parte do ICMS	483.417.852,00	41.805.782,88
Cota-Parte do IPVA	1.303.030,00	364.772,51
Cota-Parte do ITR	1.815,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.323.625,00	287.419,24
Transferências do FUNDEB	49.465.455,00	10.331.732,33
Outras Transferências Correntes	33.799.107,00	4.178.568,00
Demais Receitas Correntes	116.253,00	5.433,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	116.253,00	5.433,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	781.318.696,00	67.396.622,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	53.258.200,00	9.881.708,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	21.446.800,00	2.690.462,69
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	834.576.896,00	97.278.330,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	781.318.696,00	87.396.622,86

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	702.321.016,00	416.794.783,72	99.854.644,55	93.632.316,52	18.260.054,20	10.782.674,49	10.743.374,49
Pessoal e Encargos Sociais	297.347.798,48	206.789.144,65	52.494.108,53	49.154.313,38	5.328.019,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.573.217,52	210.005.639,07	47.360.536,02	44.478.003,14	12.932.035,04	10.782.674,49	10.743.374,49
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	701.921.016,00	416.794.783,72	99.854.644,55	93.632.316,52	18.260.054,20	10.782.674,49	10.743.374,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	57.773.100,00	49.797.199,74	8.216.810,65	8.216.810,65	111.088,00	14.747,00	14.747,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	98.861.810,00	47.888.200,02	10.139.237,23	9.814.697,56	2.784.956,25	2.127.505,92	1.778.022,62
Investimentos	71.412.810,00	27.755.150,02	4.802.489,48	4.477.949,81	2.784.956,25	2.127.505,92	1.778.022,62
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	27.429.000,00	20.133.050,00	5.336.747,75	5.336.747,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	71.432.810,00	27.755.150,02	4.802.489,48	4.477.949,81	2.784.956,25	2.127.505,92	1.778.022,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	376.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	837.503.826,00	494.347.133,48	112.873.944,68	106.327.076,98	21.156.098,45	12.924.927,41	12.536.144,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	779.353.826,00	444.549.933,74	104.657.134,03	98.110.266,33	21.045.010,45	12.910.180,41	12.521.397,11

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-42.740.988,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)	-44.280.051,03
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	-90.215.671,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	4.023.110,72
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-40.256.940,31
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2023 Até o Bimestre 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a) 242.332.876,79 (b) 236.996.129,04
DEDUÇÕES (XL)	277.598.896,04 252.247.199,70
Disponibilidade de Caixa	277.598.896,04 252.247.199,70
Disponibilidade de Caixa bruta	315.548.126,39 270.419.685,28
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	31.058.277,31 10.402.050,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.888.953,04 7.770.415,42
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-35.266.019,25 -15.251.070,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-20.014.948,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.965.534,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-20.656.227,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-40.671.175,74

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -44.694.286,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	16.500.000,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.805.837,39	20.414.517,16	18.207.087,89	0,00	10.013.266,86	3.154.883,62	14.816.822,22	12.924.927,41	12.536.144,11	0,00	5.435.381,73	15.448.628,59
Executivo	7.805.837,39	20.414.517,16	18.207.087,89	0,00	10.013.266,86	3.154.883,62	13.701.399,03	12.113.494,52	11.724.711,22	0,00	5.131.571,43	15.144.838,29
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	127.872,00	145.047,43	141.076,19	0,00	131.843,24	74.077,67	1.234.922,83	1.217.947,98	1.217.947,98	0,00	81.052,52	222.895,76
03 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR	0,00	69.279,76	69.279,76	0,00	0,00	1.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,41	1.399,41
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	287,56	13.785,01	13.785,01	0,00	287,56	124.629,56	7.094,00	6.384,60	6.384,60	0,00	125.338,96	125.626,52
05 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	60.285,72	60.285,72	0,00	0,00	28.259,55	14.595,01	13.545,00	13.545,00	0,00	29.309,56	29.309,56
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	31.633,05	1.523.301,92	1.384.433,69	0,00	170.501,26	2.321,17	1.547.896,89	1.320.017,78	1.310.417,78	0,00	239.800,28	410.301,56
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ	0,00	179.121,58	179.121,58	0,00	0,00	394,42	738.018,53	737.708,69	737.708,69	0,00	704,26	704,26
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	9.677,06	2.660.512,85	1.958.339,44	0,00	711.850,47	157.706,92	1.381.066,54	1.269.226,48	891.843,18	0,00	646.930,28	1.358.780,75
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU	330.524,43	11.093.409,00	9.908.968,70	0,00	1.514.964,73	209.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	209.433,06	1.724.397,79
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	362.353,83	362.353,83	0,00	0,00	1.014,19	1.932.171,70	1.752.867,71	1.752.867,71	0,00	180.318,18	180.318,18
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLANDEC	0,00	49.369,58	49.042,77	0,00	326,81	3.279,24	18.806,41	13.861,61	13.861,61	0,00	8.224,04	8.550,85
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	182.601,06	723.878,61	665.645,12	0,00	240.834,55	365.844,40	292.564,55	238.581,73	236.781,73	0,00	421.627,22	662.461,77
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	1.221.018,30	1.101.602,31	0,00	119.415,99	2.682,30	335.475,16	35.456,43	35.456,43	0,00	302.701,03	422.117,02
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,02	1.288,02
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA	0,00	1.918.280,01	1.918.280,01	0,00	0,00	0,00	560.963,44	7.095,99	7.095,99	0,00	553.887,45	553.887,45
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP	0,00	187.825,79	187.825,79	0,00	0,00	0,00	3.130,75	2.938,95	2.938,95	0,00	191,80	191,80
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	83,76
16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOOP	25.157,15	207.047,77	207.047,77	0,00	25.157,15	518.576,59	5.634.673,22	5.497.861,57	5.497.861,57	0,00	655.388,24	680.545,39
17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	39,31
21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81	35.686,80
23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	985,23	1.355,23
26 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	75.282,41	0,00	0,00	0,00	75.282,41	1.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,41	77.182,82
29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10	1.198,10
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	246.289,83	0,00	0,00	0,00	246.289,83	33.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.112,83	279.402,66
36 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	289.251,94	289.251,94

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/03/2024

Página 1 de 3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
37 - SEC DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,24	2.301,24
39 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECONÔMICO	2.237,72	0,00	0,00	0,00	2.237,72	3.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,22	5.426,94
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	3.566.549,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,27	5.671,27
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	862.220,22	0,00	0,00	0,00	862.220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.220,22
6 - SECRETARIA DA SAÚDE	2.110.832,85	0,00	0,00	0,00	2.110.832,85	1.265.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.233,29	3.376.066,14
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.171,27	0,00	0,00	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	1.115.223,19	811.432,89	811.432,89	0,00	303.790,30	303.790,30
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.223,19	811.432,89	811.432,89	0,00	303.790,30	303.790,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	2.949.010,76	2.949.010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	2.949.010,76	2.949.010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	0,00	53.316,18	53.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR	0,00	9.585,75	9.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	0,00	3.135,35	3.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	2.189,77	2.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	55.777,23	55.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ	0,00	82.890,08	82.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	0,00	1.895.114,40	1.895.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU	0,00	506.901,93	506.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	13.259,41	13.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLANDEC	0,00	14.024,05	14.024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	0,00	33.010,83	33.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	1.224,42	1.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA	0,00	28.214,29	28.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP	0,00	28.947,79	28.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOOP	0,00	221.419,28	221.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
TOTAL (III) = (I + II)	7.805.837,39	23.363.527,92	21.156.098,46	0,00	10.013.268,86	3.154.883,62	14.816.622,22	12.924.927,41	12.536.144,11	0,00	5.435.361,73	15.448.628,59

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	161.363.567,00	21.065.638,53	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.438.899,00	62.974,68	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	397.650,00	360,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	113.087.859,00	15.357.991,95	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	36.439.159,00	5.644.311,90	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	664.198.088,00	63.651.538,97	
2.1- Cota-Parte FPM	54.140.185,00	10.579.070,89	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.328.567,00	10.579.070,89	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.813.618,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	604.272.315,00	52.257.228,55	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.154.531,00	359.274,05	
2.4- Cota-Parte ITR	2.269,00	0,00	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.628.788,00	455.965,48	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	825.561.655,00	84.717.177,50	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	132.276.894,00	12.730.307,56	
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))	74.113.519,75	8.448.986,58	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.234.031,00		10.387.424,91
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.806.670,00		6.645.840,95
6.1.1- Principal	37.410.303,00		6.605.660,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.396.367,00		40.180,44
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.865.758,00		3.562.223,88
6.2.1- Principal	11.527.358,00		3.547.562,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	338.400,00		14.661,20
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00
6.3.1- Principal	0,00		0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	561.603,00		179.360,08
6.4.1- Principal	527.794,00		178.509,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	33.809,00		850,94
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-94.866.591,00		-6.124.647,05
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.248.986,38
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			662.096,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			586.889,80
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			11.636.411,29



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	52.234.031,00	34.120.806,00	6.878.448,33	6.098.350,37	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.634.808,00	33.446.106,00	6.729.582,40	5.949.484,44	
10.1.1- Educação Infantil	38.215.808,00	28.661.856,00	6.729.582,40	5.949.484,44	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.279.000,00	4.709.250,00	0,00	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.599.223,00	674.700,00	148.865,93	148.865,93	
10.2.1- Educação Infantil	1.630.000,00	566.100,00	148.865,93	148.865,93	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.280.000,00	108.600,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	2.589.223,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	34.120.806,00	6.878.448,33	6.098.350,37		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.979.287,50	5.418.970,80	5.370.404,58		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.141.518,50	1.459.477,53	727.945,79		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.446.106,00	6.729.582,40	5.949.484,44		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- 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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.145.645,38	6.729.582,40	6.729.582,40	65,92
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.038.742,49	3.508.976,58	3.508.976,58	2.470.234,09	33,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.681.085,47	662.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.550.224,79	611.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.130.860,68	50.207,91	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	101.480.370,00	69.846.339,75	17.207.396,73	16.414.743,64	
20.1- Educação Infantil	5.536.000,00	2.665.717,94	155.291,87	155.291,87	
20.2- Ensino Fundamental	40.695.000,00	29.806.601,64	7.460.168,33	7.445.364,07	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	506.600,00	384.028,70	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	45.303.752,00	34.890.489,39	9.366.069,21	8.660.232,06	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	9.439.018,00	2.099.502,08	225.877,32	153.855,64	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	153.714.401,00	103.967.145,75	24.085.845,06	22.513.094,01	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.381.808,00	31.893.673,94	7.033.740,20	6.253.642,24	
21.1.1- Creche	31.355.958,00	22.158.858,74	6.124.115,80	5.347.565,27	
21.1.2- Pré-escola	14.025.850,00	9.734.815,20	909.624,40	906.076,97	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	108.332.593,00	72.073.471,81	17.052.104,86	16.259.451,77	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					17.207.396,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					12.730.307,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					2.470.234,09
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					27.467.470,20
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.179.294,38	27.467.470,20	32,42		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.548.671,56	393.997,77	4.245.051,61	0,00	1.303.619,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.688.518,60	393.997,77	3.397.609,88	0,00	1.290.908,72
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	860.152,96	0,00	847.441,73	0,00	12.711,23
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.704.252,00			563.571,94	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.704.252,00			563.571,94	
31.1.1- Salário-Educação	1.406.560,00			526.393,64	
31.1.2- PDDE	9.623,00			2.397,75	
31.1.3- PNAE	298.069,00			23.395,99	
31.1.4 - PNATE	0,00			288,15	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00			11.116,41	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00			0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.611.252,00	2.181.090,00	266.779,68	266.779,68	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	285.730,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	406.560,00	77.898,00	0,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	150.000,00	37.500,00	3.925,22	3.925,22	
32.4- ENSINO SUPERIOR	8.450.000,00	1.157.500,00	248.204,04	248.204,04	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	610.000,00	457.500,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	11.494.692,00	164.962,00	14.650,42	14.650,42	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	175.325.653,00	106.148.235,75	24.352.624,74	22.779.873,69	
33.1- Despesas Correntes	169.125.653,00	104.359.780,35	24.352.624,74	22.779.873,69	
33.1.1- Pessoal Ativo	109.878.808,00	80.827.106,00	21.662.438,94	20.167.559,57	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	280.618,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	58.966.227,00	23.532.674,35	2.690.185,80	2.612.314,12	
33.2- Despesas de Capital	6.200.000,00	1.788.455,40	0,00	0,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	6.200.000,00	1.788.455,40	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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.491.800,46	3.512.588,62
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.387.424,91	528.383,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.945.792,10	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.933.433,27	4.038.972,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.530.988,08	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.531.811,31	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.932.610,04	4.038.972,26

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	161.363.567,00	161.363.567,00	21.065.638,53	13,05%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.438.899,00	11.438.899,00	62.974,68	0,55%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	397.850,00	397.850,00	360,00	0,09%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	113.087.859,00	113.087.859,00	15.357.991,95	13,58%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	36.439.159,00	36.439.159,00	5.644.311,90	15,48%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	661.384.470,00	661.384.470,00	63.651.538,97	9,62%
Cota-Parte FPM	51.328.567,00	51.328.567,00	10.579.070,89	20,61%
Cota-Parte ITR	2.269,00	2.269,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	1.628.788,00	1.628.788,00	455.965,48	27,99%
Cota-Parte ICMS	604.272.315,00	604.272.315,00	52.257.228,55	8,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.154.531,00	4.154.531,00	359.274,05	8,64%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	822.748.037,00	822.748.037,00	84.717.177,50	10,29%

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 Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.649.000,00	19.531.000,00	11.841.598,98	60,62%	3.773.547,13	19,32%	3.656.255,93	18,72	0,00
Despesas Correntes	20.129.000,00	17.474.000,00	11.212.069,39	64,16%	3.662.618,75	20,96%	3.656.255,93	20,92	0,00
Despesas de Capital	2.520.000,00	2.057.000,00	629.529,59	30,60%	110.928,38	5,39%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.265.000,00	49.701.000,00	36.910.341,44	74,26%	14.622.874,69	29,42%	13.207.893,57	26,57	0,00
Despesas Correntes	41.935.000,00	48.051.000,00	36.810.341,44	76,60%	14.622.874,69	30,43%	13.207.893,57	27,48	0,00
Despesas de Capital	4.330.000,00	1.650.000,00	100.000,00	6,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.011.999,00	10.424.999,00	5.194.643,44	49,82%	2.229.542,32	21,38%	1.500.165,23	14,39	0,00
Despesas Correntes	10.016.999,00	9.529.999,00	5.194.643,44	54,50%	2.229.542,32	23,39%	1.500.165,23	15,74	0,00
Despesas de Capital	1.995.000,00	895.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	877.000,00	877.000,00	118.000,00	13,45%	18.066,90	2,06%	18.066,90	2,06	0,00
Despesas Correntes	867.000,00	867.000,00	118.000,00	13,61%	18.066,90	2,08%	18.066,90	2,08	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.646.000,00	5.243.000,00	3.151.560,69	60,10%	476.841,80	9,09%	476.841,80	9,09	0,00
Despesas Correntes	5.056.000,00	5.003.000,00	3.151.560,69	62,99%	476.841,80	9,53%	476.841,80	9,53	0,00
Despesas de Capital	590.000,00	240.000,00	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)	52.418.168,00	54.090.168,00	37.922.346,49	70,10%	7.787.885,84	14,39%	6.742.963,87	12,46	0,00
Despesas Correntes	48.548.000,00	51.820.000,00	36.942.940,69	71,29%	7.628.944,84	14,72%	6.742.963,87	13,01	0,00
Despesas de Capital	3.870.168,00	2.270.168,00	979.405,80	43,14%	158.941,00	7,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	139.867.167,00	139.867.167,00	95.138.491,04	68,02%	28.908.758,68	20,66%	25.602.187,30	18,30	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	95.138.491,04	28.908.758,68	25.602.187,30
(-) 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)	95.138.491,04	28.908.758,68	25.602.187,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.707.576,63	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	12.707.576,63	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	82.430.914,42	16.201.182,06	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)	112,30	34,12	30,22

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 Final (no valor aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	12.707.576,63	28.908.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.841,60	10.242.394,30	336.447,30	0,00	10.578.841,60
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	539.957,49	0,00	539.957,49	0,00	539.957,49
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.376,28	0,00	1.307.376,28	0,00	1.307.376,28
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.484,17	0,00	2.021.484,17	0,00	2.021.484,17
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

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)	15.397.995,00	15.397.995,00	2.568.366,86	16,67
Provenientes da União	14.917.031,00	14.917.031,00	2.488.039,05	16,67
Provenientes dos Estados	480.964,00	480.964,00	80.327,81	16,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	8.685.780,00	8.403.961,21	3.160.312,69	37,60%	606.998,56	7,22%	548.684,88	6,52%	0,00
Despesas Correntes	8.485.780,00	7.503.961,21	2.480.312,69	32,78%	606.998,56	8,08%	548.684,88	7,31%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	900.000,00	700.000,00	77,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.492.479,00	5.774.297,79	197.705,14	3,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.492.479,00	5.774.297,79	197.705,14	3,42%	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	305.483,00	305.483,00	1.000,00	0,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	305.483,00	305.483,00	1.000,00	0,32%	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.009.839,00	1.009.839,00	185.440,00	18,36%	182.926,00	18,11%	152.926,00	15,14%	0,00
Despesas Correntes	959.839,00	959.839,00	185.440,00	19,31%	182.926,00	19,05%	152.926,00	15,93%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	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)	1.318.272,00	1.318.272,00	24.424,78	1,85%	5.339,28	0,40%	5.339,28	0,40%	0,00
Despesas Correntes	1.318.272,00	1.318.272,00	24.424,78	1,85%	5.339,28	0,40%	5.339,28	0,40%	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)	16.911.853,00	16.911.853,00	3.568.882,61	21,10%	795.263,84	4,70%	706.950,16	4,18%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	31.334.780,00	27.934.961,21	15.001.911,67	53,70%	4.380.545,69	15,68%	4.204.940,81	15,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.757.479,00	55.475.297,79	37.108.046,58	68,89%	14.622.874,69	26,35%	13.207.893,57	23,80%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.111.999,00	10.524.999,00	5.194.643,44	49,35%	2.229.542,32	21,18%	1.500.165,23	14,25%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.182.483,00	1.182.483,00	119.000,00	10,08%	18.066,90	1,52%	18.066,90	1,52%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.655.839,00	6.252.839,00	3.337.000,69	53,36%	659.787,80	10,55%	629.787,80	10,07%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	53.736.440,00	55.408.440,00	37.946.771,27	68,48%	7.793.225,12	14,06%	6.748.303,15	12,17%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	156.779.020,00	156.779.020,00	98.707.373,65	62,95%	29.704.022,52	18,94%	26.309.137,46	16,78%	0,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024									
		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)	858.847.039,02	733.304.866,33									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	881.886.826,00
Previsão Atualizada	881.886.826,00
Receitas Realizadas	103.991.904,27
Déficit Orçamentário	14.218.788,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	881.886.826,00
Créditos Adicionais	1.000,00
Dotação Atualizada	881.887.826,00
Despesas Empenhadas	514.480.183,48
Despesas Liquidadas	118.210.692,43
Despesas Pagas	111.663.824,73
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	514.480.183,48
Despesas Liquidadas	118.210.692,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	733.304.866,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	732.904.866,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	730.248.464,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.663.730,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.523.296,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas	47.080.000,00
Resultado Previdenciário	7.859.565,73
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.663.730,80
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-90.215.671,00	-44.280.051,03	49,08	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	2.965.534,00	-20.014.948,59	-674,91	

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	31.169.365,31	0,00	21.156.098,45	10.013.266,86
Poder Executivo	31.169.365,31	0,00	21.156.098,45	10.013.266,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.971.505,84	0,00	12.536.144,11	5.435.361,73
Poder Executivo	16.856.282,65	0,00	11.724.711,22	5.131.571,43
Poder Legislativo	1.115.223,19	0,00	811.432,89	303.790,30
TOTAL	49.140.871,15	0,00	33.692.242,56	15.448.628,59

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	27.467.470,20	25,00	32,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.729.582,40	70,00	65,92
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	47.888.200,02	51.400.509,98

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.908.758,68	15,00	34,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0