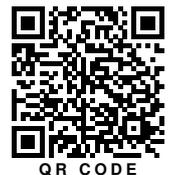




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Quinta-feira • 27 de janeiro de 2022 • Ano XVI • Edição Nº 1915



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021)	4
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021)	6
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021)	7
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021)	9
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)	10
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021)	11
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2021)	15
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2021)	23
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2021)	24
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2021)	26
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2021)	30
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2021)	31
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2021)	34
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2021)	36
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021)	38
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2021)	39
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2021)	44
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2021)	45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	46
LICITAÇÕES E CONTRATOS	46
CONTRATO (Nº 003/2022)	46
TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 122/2019)	47

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON

<http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

RGF/Tabla 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (LÍQUIDO) (a)	INSCRITAS EM DÉBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	(Último 12 Meses)													
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.195.862,33	23.258.856,46	25.023.794,88	24.650.134,88	23.321.856,42	29.461.148,28	24.065.137,46	23.277.637,20	23.798.906,96	25.016.794,15	21.765.377,40	33.443.470,81	29.236.146,22	913.212,84
Pessoal Ativo	14.274.997,98	18.300.581,90	16.709.876,57	16.810.035,37	17.783.306,61	22.543.737,39	18.064.232,07	17.614.139,63	17.450.068,18	18.107.866,58	14.176.742,86	26.208.883,20	22.114.461,67	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.899.230,82	13.447.955,62	12.028.131,86	13.218.588,35	13.153.048,13	19.924.035,36	15.167.756,16	14.466.004,00	14.547.443,66	15.217.598,32	17.198.191,79	20.321.900,49	180.591.793,46	0,00
Obrigações Patronais	2.375.767,16	4.854.635,68	4.679.746,71	5.599.447,42	4.629.421,48	2.619.702,13	2.886.462,91	3.150.135,33	2.911.607,52	2.890.302,26	1.031.448,49	5.886.973,80	41.532.793,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.900.864,36	3.892.337,56	2.886.441,88	4.406.977,90	2.693.261,57	2.999.692,33	2.900.944,47	2.688.492,39	3.993.800,68	4.400.876,17	3.670.875,53	3.099.066,73	29.075.248,95	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.630.730,15	2.701.599,69	2.662.313,42	4.041.286,19	2.640.247,35	2.675.872,57	2.664.326,74	2.661.426,54	4.468.426,54	4.008.512,50	2.733.096,01	2.767.003,42	34.907.881,14	0,00
Pensões	290.134,16	330.937,46	303.128,46	454.691,71	313.114,22	323.820,16	328.574,73	327.066,35	330.454,14	495.357,67	337.779,52	332.063,31	4.167.461,81	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Intermédia (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	1.923.737,01	5.240.474,43	1.335.101,31	2.545.125,24	3.917.718,16	3.017.971,92	2.672.674,78	3.347.977,09	2.404.953,40	2.507.758,57	4.134.720,79	33.948.212,68	913.212,84
Despesas com Pessoal não Executado Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.894.875,76	5.888.356,12	5.881.644,56	8.109.207,67	5.870.257,56	4.409.910,91	4.778.048,31	4.840.456,14	4.258.800,07	8.080.000,36	4.701.584,87	272.557,49	60.449.674,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.394,84	48.317,17	171.590,61	204.984,55	222.434,29	202.187,43	528.385,06	326.322,10	55.489,42	2.487.090,76	295.103,02	1.376.344,10	5.970.643,53	0,00
Decretos de Decisão Judicial do período anterior ao da apuração	2.105,32	656.195,52	547.240,99	848.426,32	722.454,91	1.208.030,75	1.256.718,68	1.221.076,90	1.134.462,39	1.132.342,32	4.747.968,41	-	5.388.217,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	919.211,35	2.151.316,27	2.177.371,08	3.555.818,90	1.632.005,79	-	-	313.224,26	-	45.420,96	9.360,00	-	10.016.886,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.920.864,35	3.032.137,35	2.885.441,88	4.455.977,90	2.993.261,57	2.999.692,33	2.902.944,47	2.988.832,79	2.991.800,68	4.503.870,17	3.070.875,53	3.099.066,73	39.075.248,95	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.300.986,57	17.370.499,34	19.142.150,32	16.540.927,21	17.451.598,86	25.051.237,37	19.297.093,25	18.428.181,06	19.540.099,88	16.946.792,79	17.052.792,93	31.712.229,30	23.258.856,46	913.212,84
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													712.476.533,64	
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													-	
(b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) (VI)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													712.476.533,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPYAF (III) = (IIIa + IIIb)													32.985,56	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													384.734.088,17	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,93 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 22 da LRF)													48,66%	

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no seguinte quadrimestre de cada exercício, os valores de zéros a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029110-9

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEIENS
CONTROLADORA

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

3º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022			2º QUADRIMESTRE DE 2022		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	32,95%	-21,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTONIA MEYER BEHRENS
CONTEBILABORA

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabella 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA	271.782.010,84	279.172.236,79	280.617.312,88	239.351.606,62
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.419.606,30	13.514.047,05	11.701.606,30	13.526.040,08
Empréstimos	14.419.606,30	13.514.047,05	11.701.606,30	13.526.040,08
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	232.265.179,55	242.560.964,71	237.795.158,61	224.705.642,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	1.375.599,33
De Contribuições Previdenciárias	230.524.549,39	240.992.523,95	237.795.158,61	223.329.443,24
De Demais Contribuições Sociais	1.740.630,16	1.568.440,76	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	25.097.224,99	23.097.224,99	1.120.547,97	1.120.547,97
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.413.506,53	80.812.207,51	172.792.871,87	225.384.486,12
Disponibilidade de Caixa*	8.413.506,53	80.812.207,51	172.792.871,87	225.384.486,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.040.199,91	89.073.175,19	180.629.794,92	250.882.112,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	15.635.693,38	8.260.967,68	7.836.923,05	25.497.626,31
Demais Háveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	263.368.504,31	198.360.029,24	77.824.441,01	13.967.144,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	540.537.891,72	572.218.987,72	652.096.913,20	712.470.533,64
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	129.387,00	129.387,00	129.387,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	540.417.504,72	572.089.600,72	651.976.526,20	712.470.533,64
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	50,59%	48,80%	38,44%	33,59%
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	48,73%	34,79%	11,94%	1,96%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <= 120%>	648.501.005,66	686.518.320,86	782.371.831,44	854.964.640,37
LIMITE DE ALERTA (consoante III do § 1º do art. 59 da LRF) <= 108%>	583.950.905,10	617.866.438,79	704.134.648,30	769.468.176,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	2.000.000,00	25.097.224,99	16.076.677,02
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONTRATAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	3.002.328,41	2.602.597,02	2.464.593,79	4.832.649,47
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	4.619.696,52	838.882,15	809.115,46	11.854.696,41
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO
KÁTIA ANTÔNIA MITOS BEHRENS
CONTROLADORA

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											RS 1,00		
2021					2022			2022			2022		
Limite Máximo	-3º Quadrimestre-		% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	-1º Quadrimestre-		Redutor Residual	-2º Quadrimestre-		Redutor	-3º Quadrimestre-	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b-a)	(d) = (f-25*e)	(f)	(g) = (f-d)	(g)	(h) = (g)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%			1,96%	0,00%									
% Limite de Endividamento													

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO
KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	540.537.891,72	572.218.987,72	652.096.913,20	712.470.533,64	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (VII)	120.387,00	120.387,00	120.387,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	540.417.504,72	572.098.600,72	651.976.526,20	712.470.533,64	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	118.891.851,04	125.861.692,16	143.434.835,76	156.743.517,40	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	107.002.665,93	113.275.522,94	129.091.352,19	141.069.165,66	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911-0-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.076.233,86	2.076.233,86
Interna	2.076.233,86	2.076.233,86
Empréstimos	2.076.233,86	2.076.233,86
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	2.076.233,86	2.076.233,86
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	712.470.533,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	712.470.533,64	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.076.233,86	0,29%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	113.995.285,38	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - ≈14,40%	102.595.756,84	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	49.872.937,35	7,00%



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA ANTES DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA ANTES DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e)	(h)	(i) = (g) - (h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	189.035.275,20	2.532.243,60	2.244.858,25	128.289,70	2.076.478,34	0,00	186.442.292,31	4.514.149,32	0,00	175.228.143,33	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)	1.019.032.297,78	8.111.861,40	2.444.258,84	128.289,70	2.076.478,34	0,00	101.442.231,81	8.114.142,13	0,00	175.228.143,33	
TOTAL DOS RECURSOS (IV)	2.908.307,98	10.644.105,00	4.689.117,09	256.579,40	4.152.956,68	0,00	84.997.560,52	12.628.291,45	0,00	260.206.286,66	
01 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2.606.294,78	831.003,02	817.631,03	-	2.777.895,58	-	660.643,15	936.528,47	-	(276.484,32)	
02 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	22.610.239,60	1.983.166,66	11.380.426,04	178.930,40	2.137.051,24	-	9.728.642,32	5.697.928,21	-	4.620.714,11	
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	(110.068,63)	-	-	(110.068,63)	
04 - Contribuição ao Programa Estado-Parceiro - Saneamento	1.460.900,02	-	-	-	271,63	-	1.460.628,39	-	-	1.460.628,37	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	210.315,63	-	-	-	-	-	210.315,63	-	-	210.315,63	
10 - FCRA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.755,43	-	-	-	-	-	2.755,43	-	-	2.755,43	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.221.147,24	40.285,69	-	-	14.669,14	-	14.166.272,39	1.628,84	-	14.164.643,55	
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.951.301,45	-	-	-	20.434,01	-	1.930.867,44	-	-	1.930.867,44	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	431.636,59	-	-	-	-	-	431.636,59	-	-	431.636,59	
18 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.900.303,60	11.217,20	2.850.699,30	-	96.357,40	-	4.047.213,69	-	-	4.047.213,69	
22 - Transferência de Convênios - Educação	197.812,70	-	-	-	-	-	197.812,70	-	-	197.812,70	
23 - Transferência de Convênios - Saúde	7.942,45	-	-	-	-	-	7.942,45	-	-	7.942,45	
24 - Transferência de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	98.666,56	-	-	-	89.166,20	-	9.500,36	-	-	9.500,36	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	186.198,87	-	-	-	-	-	186.198,87	-	-	186.198,87	
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	231.937,73	951,40	70.003,10	-	-	-	400.932,23	-	-	400.932,23	
30 - Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	64.187,91	5.600,00	-	-	-	-	58.587,91	-	-	58.587,91	
42 - Resultado Especial de Funções/Composições Financeira Exploração de Recursos Minerais	8.213.953,66	157.996,23	-	-	2.486,120	9.350,00	8.213.953,66	886.810,53	-	7.327.143,13	
44 - Crédito Operante - Volume Escozimentos do Pro-Sal	294.560,54	-	-	-	-	-	294.560,54	-	-	294.560,54	
55 - Transferência Especial da União	101.756,76	-	-	-	-	-	101.756,76	-	-	101.756,76	
90 - Operações de Crédito Internas	7.420,09	-	-	-	-	-	7.420,09	-	-	7.420,09	
91 - Operações de Crédito Externas	1.785,40	-	-	-	-	-	1.785,40	-	-	1.785,40	
92 - Adiantação de Bens	386,67	-	-	-	-	-	386,67	-	-	386,67	
93 - Outros Recursos não Primários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 - Agios Financeira da União	133.510,02	-	-	-	-	-	133.510,02	-	-	133.510,02	
TOTAL (III) - (I) - (II)	253.865.840,71	6.699.602,20	17.963.640,90	431.287,74	4.822.649,41	0,00	222.942.660,31	11.422.408,67	0,00	212.519.251,64	

FONTE: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral - Emitido em 27/01/2022 09:00:37

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

BERGLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911-0-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente Líquida				R\$ 712.470.533,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				R\$ 712.470.533,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				R\$ 712.470.533,64
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		234.731.665,32		32,95%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=54%>		384.734.088,17		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=51,30%>		365.497.383,76		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,60%>		346.260.679,35		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		13.967.144,50		1,96%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		854.964.640,37		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		156.743.517,40		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		2.076.233,86		0,29%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		113.995.285,38		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		49.872.937,35		7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		11.423.408,67		212.519.251,84

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021)



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.654.432,06	562.730.665,92	164.658.936,75	29,26	729.531.404,74	129,64	-166.800.738,82
RECEITAS CORRENTES	551.540.366,64	551.540.366,64	161.791.766,63	29,33	725.410.124,36	131,52	-173.869.757,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.722.326,30	55.722.326,30	13.180.533,30	23,65	64.144.481,03	115,11	-8.422.154,73
IMPOSTOS	54.683.046,83	54.683.046,83	12.801.274,24	23,41	62.192.136,07	113,73	-7.509.089,24
TAXAS	1.039.279,47	1.039.279,47	379.259,06	36,49	1.952.344,96	187,86	-913.065,49
CONTRIBUIÇÕES	18.408.669,51	18.408.669,51	3.659.055,27	19,88	14.273.869,10	77,54	4.134.800,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.974.600,00	16.974.600,00	3.515.427,64	20,71	12.906.084,11	76,03	4.068.515,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.434.069,51	1.434.069,51	143.627,63	10,02	1.367.784,99	95,38	66.284,52
RECEITA PATRIMONIAL	12.790.200,76	12.790.200,76	5.487.686,16	42,91	9.415.700,05	73,62	3.374.500,71
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.618,76	0,00	20.162,67	0,00	-20.162,67
VALORES MOBILIÁRIOS	12.790.200,76	12.790.200,76	5.484.067,40	42,88	9.395.537,38	73,46	3.394.663,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.402.649,02	464.402.649,02	139.436.255,38	30,02	637.366.405,46	137,24	-172.963.756,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.402.900,40	58.402.900,40	15.192.416,83	26,01	74.599.277,21	127,73	-16.196.376,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	381.401.261,08	381.401.261,08	117.881.879,00	30,91	532.314.956,87	139,57	-150.913.695,79
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.598.487,54	24.598.487,54	6.361.959,55	25,86	30.451.011,85	123,79	-5.852.524,31
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,53	0,00	-1.159,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.521,05	216.521,05	28.236,52	13,04	209.668,72	96,84	6.852,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.911,01	17.911,01	8.420,96	47,02	34.120,09	190,50	-16.209,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.658,73	140.658,73	2.817,51	2,00	79.808,65	56,74	60.850,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.951,31	57.951,31	16.998,05	29,33	95.739,98	165,21	-37.788,67
RECEITAS DE CAPITAL	9.114.065,42	11.190.299,28	2.867.170,12	25,62	4.121.280,38	36,83	7.069.018,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.076.233,86	2.076.233,86	100,00	2.076.233,86	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTOERNO	0,00	2.076.233,86	2.076.233,86	100,00	2.076.233,86	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.114.065,42	9.114.065,42	790.936,26	8,68	2.045.046,52	22,44	7.069.018,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.159.272,67	6.159.272,67	199.956,00	3,25	863.086,00	14,01	5.296.186,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.954.792,75	2.954.792,75	590.980,26	20,00	1.181.960,52	40,00	1.772.832,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.589.300,00	45.589.300,00	10.142.721,81	22,25	40.499.989,52	88,84	5.089.310,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	606.243.732,06	608.319.965,92	174.801.658,56	28,74	770.031.394,26	126,58	-161.711.428,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	606.243.732,06	608.319.965,92	174.801.658,56	28,74	770.031.394,26	126,58	-161.711.428,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	606.243.732,06	608.319.965,92	174.801.658,56	28,74	770.031.394,26	126,58	-161.711.428,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	—	—	200.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	200.000,00	—	—	200.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	575.225.936,04	640.110.606,12	25.585.046,59	500.427.173,80	139.683.432,32	134.512.174,18	489.003.765,13	151.106.840,99	470.932.293,26	11.423.408,67
DESPESAS CORRENTES	506.235.974,36	536.182.531,35	12.322.336,33	456.647.463,84	79.535.067,51	106.603.666,23	448.343.920,57	87.838.610,78	438.113.175,18	8.303.543,27
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	311.872.162,57	291.049.403,00	-7.666.842,36	256.740.501,68	34.308.901,32	52.171.434,75	256.612.872,84	34.436.530,16	253.187.795,37	127.628,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	126.755,57	0,00	0,00	126.755,57	0,00	0,00	126.755,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.303.811,79	245.006.372,78	19.989.178,69	199.906.962,16	45.099.410,62	54.432.231,48	191.731.047,73	53.275.325,05	184.925.379,81	8.175.914,43
DESPESAS DE CAPITAL	41.413.024,59	76.351.137,68	13.262.710,26	43.779.709,96	32.571.427,72	27.908.507,95	40.659.844,56	35.691.293,12	32.819.118,08	3.119.865,40
INVESTIMENTOS	25.105.668,45	55.424.447,54	8.774.478,02	25.304.678,89	30.119.768,65	19.514.840,62	22.184.813,49	33.239.634,05	14.344.087,01	3.119.865,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.307.356,14	20.926.690,14	4.488.232,24	18.475.031,07	2.451.659,07	8.393.667,33	18.475.031,07	2.451.659,07	18.475.031,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.576.937,09	27.576.937,09	0,00	0,00	27.576.937,09	0,00	0,00	27.576.937,09	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.576.937,09	27.576.937,09	0,00	0,00	27.576.937,09	0,00	0,00	27.576.937,09	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.017.796,02	43.411.767,12	-1.156.477,09	38.955.106,97	4.456.660,15	3.829.214,29	38.955.106,97	4.456.660,15	38.952.869,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	606.243.732,06	683.522.373,24	24.428.569,50	539.382.280,77	144.140.092,47	138.341.388,47	527.958.872,10	155.563.501,14	509.885.162,51	11.423.408,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	606.243.732,06	683.522.373,24	24.428.569,50	539.382.280,77	144.140.092,47	138.341.388,47	527.958.872,10	155.563.501,14	509.885.162,51	11.423.408,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	230.649.113,49	—	—	242.072.522,16	—	260.146.231,75	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	606.243.732,06	683.522.373,24	24.428.569,50	770.031.394,26	—	138.341.388,47	770.031.394,26	—	770.031.394,26	11.423.408,67
RESERVA DO RPPS	26.643.900,00	26.643.900,00	—	—	26.643.900,00	—	—	26.643.900,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.589.300,00	45.589.300,00	10.142.721,81	22,25	40.499.989,52	88,84	5.089.310,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.589.300,00	45.589.300,00	10.142.721,81	22,25	40.499.989,52	88,84	5.089.310,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.589.300,00	45.589.300,00	10.142.721,81	22,25	40.499.989,52	88,84	5.089.310,48
Contribuições Sociais Intraorçamentárias	45.589.300,00	45.589.300,00	10.142.721,81	22,25	40.499.989,52	88,84	5.089.310,48

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.017.796,02	43.411.767,12	-1.156.477,09	38.955.106,97	4.456.660,15	3.829.214,29	38.955.106,97	4.456.660,15	38.952.869,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.017.796,02	37.412.029,37	-1.387.760,40	33.272.684,64	4.139.344,73	2.383.154,69	33.272.684,64	4.139.344,73	33.270.446,92	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	31.017.796,02	37.410.029,37	-1.387.760,40	33.272.684,64	4.137.344,73	2.383.154,69	33.272.684,64	4.137.344,73	33.270.446,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.999.737,75	231.283,31	5.682.422,33	317.315,42	1.446.059,60	5.682.422,33	317.315,42	5.682.422,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.999.737,75	231.283,31	5.682.422,33	317.315,42	1.446.059,60	5.682.422,33	317.315,42	5.682.422,33	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 58.661.491,70

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2021)



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	613.466.706,12	25.585.046,59	500.427.173,80	92,78	113.039.532,32	134.512.174,18	489.003.765,13	92,62	124.462.940,99	11.423.408,67
Legislativa	36.460.000,00	36.230.000,00	1.406.381,09	32.930.836,13	6,11	3.299.163,87	6.975.421,95	32.540.516,95	6,16	3.689.483,05	390.319,18
Ação Legislativa	36.460.000,00	36.230.000,00	1.406.381,09	32.930.836,13	6,11	3.299.163,87	6.975.421,95	32.540.516,95	6,16	3.689.483,05	390.319,18
Essencial à Justiça	2.605.432,84	2.209.032,84	69.666,83	1.834.446,11	0,34	374.586,73	374.022,67	1.793.536,99	0,34	415.495,85	40.909,12
Representação Judicial e Extrajudicial	2.605.432,84	2.209.032,84	69.666,83	1.834.446,11	0,34	374.586,73	374.022,67	1.793.536,99	0,34	415.495,85	40.909,12
Administração	128.923.842,65	106.195.133,08	2.130.875,79	92.902.308,36	17,22	13.292.824,72	18.791.087,32	90.061.039,04	17,06	16.134.094,04	2.841.269,32
Administração Geral	117.899.417,26	100.083.925,91	3.170.765,67	89.394.626,58	16,57	10.689.299,33	18.185.385,72	87.804.857,26	16,63	12.279.068,65	1.589.769,32
Administração Financeira	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Controle Interno	1.799.786,19	1.090.786,19	1.148,16	889.262,02	0,16	201.524,17	187.405,64	889.262,02	0,17	201.524,17	0,00
Tecnologia da Informatização	1.204.000,00	260.400,00	6.250,00	21.163,80	0,00	239.236,20	0,00	14.913,80	0,00	245.486,20	6.250,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Comunicação Social	5.064.002,60	3.168.384,38	-1.093.623,04	1.813.910,96	0,34	1.354.473,42	230.410,96	773.560,96	0,15	2.394.823,42	1.040.350,00
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Turismo	2.391.636,60	1.391.636,60	46.335,00	783.345,00	0,15	608.291,60	187.885,00	578.445,00	0,11	813.191,60	204.900,00
Segurança Pública	150.000,00	76.772,34	0,00	8.544,00	0,00	68.228,34	0,00	0,00	0,00	76.772,34	8.544,00
Defesa Civil	150.000,00	76.772,34	0,00	8.544,00	0,00	68.228,34	0,00	0,00	0,00	76.772,34	8.544,00
Assistência Social	28.073.387,34	40.610.360,14	3.023.943,91	37.640.854,86	6,98	2.969.505,28	6.665.388,22	37.553.295,97	7,11	3.057.064,17	87.558,85
Administração Geral	699.876,99	1.563.910,98	-65.133,59	611.483,48	0,11	952.427,50	67.151,99	572.014,18	0,11	991.896,80	39.469,30
Comunicação Social	66.000,00	199.000,00	5.643,85	138.977,85	0,03	60.022,15	138.977,85	138.977,85	0,03	60.022,15	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.888,35	129.794,07	-9,29	17.696,43	0,00	112.097,64	10.834,55	17.696,43	0,00	112.097,64	0,00
Assistência Comunitária	25.780.322,00	36.319.788,24	2.468.962,94	34.686.537,31	6,43	1.633.250,93	5.833.943,83	34.638.447,72	6,56	1.681.340,52	48.089,55
Alimentação e Nutrição	1.081.000,00	2.279.316,85	614.480,00	2.186.159,79	0,41	93.157,06	614.480,00	2.186.159,79	0,41	93.157,06	0,00
Fomento ao Trabalho	299.000,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00
Previdência Social	47.946.100,00	47.946.100,00	-1.654.941,35	41.324.544,06	7,66	6.621.555,94	6.662.476,74	41.324.544,06	7,83	6.621.555,94	0,00
Administração Geral	4.641.100,00	4.641.100,00	-135.198,81	2.249.198,11	0,42	2.391.901,89	492.534,48	2.249.198,11	0,43	2.391.901,89	0,00
Previdência do Regime Estatutário	43.305.000,00	43.305.000,00	-1.519.742,54	39.075.345,95	7,24	4.229.654,05	6.169.942,26	39.075.345,95	7,40	4.229.654,05	0,00
Saúde	92.201.598,99	163.655.409,75	30.721.528,08	130.763.157,82	24,24	32.892.251,93	50.869.111,69	125.696.600,77	23,81	37.958.808,98	5.066.557,05
Ação Legislativa	565.000,00	4.250.518,72	-227.878,47	3.197.575,74	0,59	1.052.942,98	509.712,28	3.094.404,54	0,59	1.156.114,18	103.171,20
Administração Geral	24.302.113,90	44.893.205,47	5.902.281,17	35.522.989,42	6,59	9.370.216,05	8.082.058,50	34.285.070,28	6,49	10.608.135,19	1.237.919,14
Comunicação Social	200.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,06	0,00	196.731,33	196.731,33	0,04	103.268,67	103.268,67
Assistência Comunitária	400.000,00	3.636.257,96	3.605.119,22	3.632.069,22	0,67	4.188,74	3.550.207,00	3.550.207,00	0,67	86.050,96	81.862,22
Atenção Básica	24.768.428,67	32.414.435,49	1.878.264,66	24.909.756,38	4,62	7.504.679,11	8.312.342,45	22.928.345,64	4,34	9.486.089,85	1.981.410,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.071.691,63	71.567.618,02	18.674.240,35	58.728.626,81	10,89	12.838.991,21	28.580.133,46	57.176.308,07	10,83	14.391.309,95	1.552.318,74
Suporte Profilático e Terapêutico	2.050.000,00	3.283.120,18	211.697,22	1.715.728,46	0,32	1.567.391,72	724.313,57	1.712.738,46	0,32	1.570.381,72	2.990,00
Vigilância Sanitária	572.972,65	411.538,02	899.822,14	520.618,02	0,10	379.204,12	435.995,62	520.618,02	0,10	379.204,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.271.392,14	2.410.431,77	166.265,91	2.235.793,77	0,41	174.638,00	477.617,48	2.232.177,43	0,42	178.254,34	3.616,34
Trabalho	150.500,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22	0,00
Fomento ao Trabalho	150.500,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22	0,00	0,00	0,00	84.356,22	0,00
Educação	143.412.386,28	143.925.309,88	-12.329.975,31	102.540.298,46	19,01	41.385.011,42	27.790.637,66	101.479.203,40	19,22	42.446.106,48	1.061.095,06
Administração Geral	56.777.232,00	48.319.390,32	-11.140.576,15	32.030.935,65	5,94	16.288.454,67	8.376.696,13	31.766.782,42	6,02	16.552.607,90	264.153,23
Formação de Recursos Humanos	1.357.341,92	297.341,92	0,00	0,00	0,00	297.341,92	0,00	0,00	0,00	297.341,92	0,00

Continua 1/





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

Continuação 2/

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	613.466.706,12	25.585.046,59	500.427.173,80	92,78	113.039.532,32	134.512.174,18	489.003.765,13	92,62	124.462.940,99	11.423.408,67
Educação	143.412.386,28	143.925.309,88	-12.329.975,31	102.540.298,46	19,01	41.385.011,42	27.790.637,66	101.479.203,40	19,22	42.446.106,48	1.061.095,06
Comunicação Social	100.000,00	206.000,00	-110.096,80	33.237,20	0,01	172.762,80	13.009,84	13.009,84	0,00	192.990,16	20.227,36
Alimentação e Nutrição	5.045.646,74	7.329.695,57	-304.336,41	5.666.577,31	1,05	1.663.118,26	1.505.734,94	5.662.653,07	1,07	1.667.042,50	3.924,24
Ensino Fundamental	56.344.420,40	46.577.312,47	-2.848.372,79	31.922.918,32	5,92	14.654.394,15	9.552.523,06	31.305.567,82	5,93	15.271.744,65	617.350,50
Ensino Médio	1.395.799,37	1.003.799,37	-4.461,25	18.718,75	0,00	985.080,62	5.439,47	16.439,51	0,00	987.359,86	2.279,24
Ensino Superior	4.086.999,35	2.860.999,35	96.952,98	2.257.652,98	0,42	603.346,37	535.180,30	2.139.289,87	0,41	721.709,48	118.363,11
Educação Infantil	16.039.926,16	36.960.750,54	1.980.915,11	30.610.258,25	5,68	6.350.492,29	7.802.053,92	30.575.460,87	5,79	6.385.289,67	34.797,38
Educação de Jovens e Adultos	657.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
Educação Especial	1.387.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
Educação Básica	220.620,34	220.620,34	0,00	0,00	0,00	220.620,34	0,00	0,00	0,00	220.620,34	0,00
Cultura	172.000,00	372.000,00	180.938,00	181.000,00	0,03	191.000,00	181.000,00	181.000,00	0,03	191.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Difusão Cultural	77.000,00	277.000,00	180.938,00	181.000,00	0,03	96.000,00	181.000,00	181.000,00	0,03	96.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	241.812,83	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00
Assistência ao Idoso	241.812,83	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00	0,00	0,00	241.812,83	0,00
Urbanismo	37.256.907,38	35.323.342,03	700.562,38	31.086.927,48	5,76	4.236.414,55	9.647.694,38	30.118.300,03	5,70	5.205.042,00	968.627,45
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	14.184.967,98	11.329.984,13	785.746,50	7.792.018,44	1,44	3.537.965,69	4.300.188,62	7.609.208,43	1,44	3.720.775,70	182.810,01
Serviços Urbanos	23.019.939,40	23.941.357,90	-85.184,12	23.294.909,04	4,32	646.448,86	5.347.505,76	22.509.091,60	4,26	1.432.266,30	785.817,44
Habitação	1.645.681,45	295.681,45	0,00	0,00	0,00	295.681,45	0,00	0,00	0,00	295.681,45	0,00
Habitação Urbana	1.634.993,18	284.993,18	0,00	0,00	0,00	284.993,18	0,00	0,00	0,00	284.993,18	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.688,27	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27	0,00	0,00	0,00	10.688,27	0,00
Saneamento	254.337,25	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25	0,00
Saneamento Básico Urbano	254.337,25	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25	0,00	0,00	0,00	104.337,25	0,00
Gestão Ambiental	155.000,00	100.800,00	0,00	17.343,33	0,00	83.456,67	0,00	17.343,33	0,00	83.456,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	77.900,00	0,00	17.343,33	0,00	60.556,67	0,00	17.343,33	0,00	60.556,67	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Agricultura	116.340,00	220.567,50	-9.680,00	170.999,98	0,03	49.567,52	57.000,00	152.000,00	0,03	68.567,50	18.999,98
Assistência Comunitária	94.340,00	204.567,50	-9.680,00	170.999,98	0,03	33.567,52	57.000,00	152.000,00	0,03	52.567,50	18.999,98
Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Promoção Comercial	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Indústria	1.100.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.100.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Comércio e Serviços	380.900,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00
Promoção Comercial	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00
Turismo	255.200,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
Energia	1.483.000,00	5.257.961,50	356.058,12	4.212.006,55	0,78	1.045.954,95	1.154.597,64	3.306.915,43	0,63	1.951.046,07	905.091,12
Energia Elétrica	1.483.000,00	5.257.961,50	356.058,12	4.212.006,55	0,78	1.045.954,95	1.154.597,64	3.306.915,43	0,63	1.951.046,07	905.091,12

Continua 2/





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

Continuação 3/

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.582.036,04	613.466.706,12	25.585.046,59	500.427.173,80	92,78	113.039.532,32	134.512.174,18	489.003.765,13	92,62	124.462.940,99	11.423.408,67
Transporte	501.363,12	221.363,12	-200,77	29.449,23	0,01	191.913,89	4.875,00	27.011,73	0,01	194.351,39	2.437,50
Transporte Rodoviário	501.363,12	221.363,12	-200,77	29.449,23	0,01	191.913,89	4.875,00	27.011,73	0,01	194.351,39	2.437,50
Desporto e Lazer	1.534.000,00	1.620.930,71	356.629,39	457.668,39	0,08	1.163.262,32	335.676,89	425.668,39	0,08	1.195.262,32	32.000,00
Administração Geral	0,00	424.050,00	355.341,36	355.341,36	0,07	68.708,64	323.341,36	323.341,36	0,06	100.708,64	32.000,00
Desporto Comunitário	1.534.000,00	1.196.880,71	1.288,03	102.327,03	0,02	1.094.553,68	12.335,53	102.327,03	0,02	1.094.553,68	0,00
Encargos Especiais	22.869.408,82	27.280.498,39	633.260,43	24.326.789,04	4,51	2.953.709,35	5.003.184,02	24.326.789,04	4,61	2.953.709,35	0,00
Outros Encargos Especiais	22.869.408,82	27.280.498,39	633.260,43	24.326.789,04	4,51	2.953.709,35	5.003.184,02	24.326.789,04	4,61	2.953.709,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	933.037,09	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09	0,00	0,00	0,00	933.037,09	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	43.411.767,12	-1.156.477,09	38.955.106,97	7,22	4.456.660,15	3.829.214,29	38.955.106,97	7,38	4.456.660,15	0,00
Legislativa	540.000,00	770.000,00	138.571,81	638.571,81	0,12	131.428,19	150.333,30	638.571,81	0,12	131.428,19	0,00
Ação Legislativa	540.000,00	770.000,00	138.571,81	638.571,81	0,12	131.428,19	150.333,30	638.571,81	0,12	131.428,19	0,00
Essencial à Justiça	100.374,73	100.374,73	-28.689,38	65.110,40	0,01	35.264,33	-6.035,52	65.110,40	0,01	35.264,33	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	100.374,73	100.374,73	-28.689,38	65.110,40	0,01	35.264,33	-6.035,52	65.110,40	0,01	35.264,33	0,00
Administração	6.742.421,29	13.990.344,05	-1.727.802,25	12.381.243,01	2,30	1.609.101,04	-400.197,34	12.381.243,01	2,35	1.609.101,04	0,00
Administração Geral	6.676.133,29	13.934.056,05	-1.711.149,07	12.355.281,15	2,29	1.578.774,90	-394.543,23	12.355.281,15	2,34	1.578.774,90	0,00
Controle Interno	66.288,00	56.288,00	-16.653,18	25.961,86	0,00	30.326,14	-5.654,11	25.961,86	0,00	30.326,14	0,00
Previdência Social	110.000,00	110.000,00	1.493,71	63.893,71	0,01	46.106,29	9.584,08	63.893,71	0,01	46.106,29	0,00
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	1.493,71	63.893,71	0,01	46.106,29	9.584,08	63.893,71	0,01	46.106,29	0,00
Saúde	5.799.000,00	4.675.234,19	642.369,69	4.642.369,69	0,86	32.864,50	1.081.934,87	4.642.369,69	0,88	32.864,50	0,00
Administração Geral	5.389.000,00	4.664.234,19	642.369,69	4.642.369,69	0,86	21.864,50	1.081.934,87	4.642.369,69	0,88	21.864,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Educação	17.726.000,00	17.764.076,40	-413.703,98	15.481.496,02	2,87	2.282.580,38	1.547.535,30	15.481.496,02	2,93	2.282.580,38	0,00
Administração Geral	5.600.000,00	5.453.076,40	-567.053,53	3.412.946,47	0,63	2.040.129,93	-391.452,85	3.412.946,47	0,65	2.040.129,93	0,00
Ensino Fundamental	8.703.000,00	4.690.617,64	-77.002,68	4.613.014,96	0,86	77.602,68	432.737,58	4.613.014,96	0,87	77.602,68	0,00
Educação Infantil	2.791.000,00	7.618.382,36	230.352,23	7.455.534,59	1,38	162.847,77	1.506.250,57	7.455.534,59	1,41	162.847,77	0,00
Educação de Jovens e Adultos	181.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Especial	451.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Continua 3/





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

Continuação 4/

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.017.796,02	43.411.767,12	-1.156.477,09	38.955.106,97	7,22	4.456.660,15	3.829.214,29	38.955.106,97	7,38	4.456.660,15	0,00
Encargos Especiais	0,00	6.001.737,75	231.283,31	5.682.422,33	1,05	319.315,42	1.446.059,60	5.682.422,33	1,08	319.315,42	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	6.001.737,75	231.283,31	5.682.422,33	1,05	319.315,42	1.446.059,60	5.682.422,33	1,08	319.315,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	579.599.832,06	656.878.473,24	24.428.569,50	539.382.280,77	100,00	117.496.192,47	138.341.388,47	527.958.872,10	100,00	128.919.601,14	11.423.408,67

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



4

]

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2021)



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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.703.209,97	64.243.392,96	71.702.293,43	56.253.767,06	65.687.455,27	75.203.967,75	69.505.858,24	80.106.137,44	64.308.826,05	74.316.966,76	87.093.708,96	105.525.672,85	865.651.256,74	652.168.023,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.005,54	2.945.255,38	4.732.840,49	3.990.189,14	3.505.393,58	11.736.519,91	6.079.117,58	4.912.988,79	4.190.497,72	5.818.139,60	9.016.711,51	64.144.481,03	55.722.326,30	
I.P.T.U.	16.333,90	30.013,44	21.003,50	14.411,51	189.154,76	5.731.408,20	38.784,34	29.559,81	71.907,02	41.342,91	43.542,63	29.550,02	6.257.012,04	
I.R.R.F	618.389,54	673.138,06	1.859.454,64	1.082.238,45	973.563,64	1.266.428,20	992.214,64	1.280.134,33	732.279,50	1.772.698,13	818.389,77	2.843.141,35	14.912.070,25	
I.S.S.	2.057.670,41	2.110.897,16	2.625.352,41	2.784.928,98	2.211.041,61	4.592.512,22	5.001.306,47	3.511.970,81	3.291.043,65	3.237.639,34	3.123.388,90	5.938.511,07	40.486.263,03	
I.T.B.I.	900,00	2.034,60	9.750,00	1.063,06	6.693,02	99.450,00	4.647,89	4.500,00	4.244,84	398.756,84	2.760,00	1.990,50	536.790,75	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	359.711,69	129.172,12	217.279,94	107.547,14	124.940,55	46.721,29	42.164,24	86.823,84	91.022,71	367.702,38	175.740,49	203.518,57	1.952.344,96	
Contribuições	974.901,73	1.064.151,04	1.044.402,52	1.057.179,49	1.071.353,89	1.093.739,80	1.066.265,18	1.062.649,04	1.056.569,32	1.123.594,30	948.190,81	2.710.864,46	14.273.864,55	
Receita Patrimonial	46.009,59	-14.357,80	148.304,52	745.153,39	515.455,96	265.676,86	275.532,65	538.127,78	979.375,32	428.735,62	2.766.608,01	2.721.078,15	9.415.700,05	
Outras Receitas Patrimoniais	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.637,17	1.809,38	1.809,38	1.809,38	20.162,67	
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.372,42	-15.994,97	146.667,35	743.516,22	513.818,79	264.039,69	273.895,48	536.490,61	977.738,15	426.926,24	2.764.798,63	2.719.268,77	9.395.537,38	
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	
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	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	47.582.667,90	60.268.947,22	65.750.286,20	50.444.385,01	60.583.705,96	62.102.744,20	62.051.898,82	73.559.211,99	58.063.970,35	66.935.857,18	79.203.368,08	91.060.502,48	777.607.545,39	
Cota-Parte do F.P.M.	2.902.936,40	3.805.013,61	2.550.420,67	2.666.271,57	3.204.491,27	2.771.387,38	3.786.772,12	3.027.645,14	2.377.722,97	2.649.576,86	3.441.076,07	5.122.713,74	38.306.027,80	
Cota-Parte do I.C.M.S.	38.651.841,73	49.615.840,11	57.047.225,72	41.879.056,75	50.595.432,82	53.451.763,62	50.286.716,75	63.271.060,59	48.817.114,98	57.169.187,74	68.850.427,62	77.135.687,76	656.771.356,19	
Cota-Parte do I.P.V.A.	77.490,07	157.710,04	56.697,67	94.295,30	95.931,16	134.174,81	136.041,74	123.166,32	118.550,35	77.475,45	42.409,08	28.674,31	1.142.616,40	
Cota-Parte do ITR.	69,09	107,97	0,00	103,31	33,28	45,70	46,96	45,70	44,96	105.241,79	336,53	4.119,94	112.127,35	
Outras Transferências Correntes	1.848.806,42	2.678.766,48	2.503.063,05	2.089.305,16	3.027.656,26	2.169.131,88	4.409.818,91	3.589.345,70	2.737.835,61	2.994.560,51	2.689.337,12	3.628.152,63	34.365.779,73	
Transferências da LC 61/1989	534.323,00	437.076,81	518.995,87	520.528,65	503.120,44	461.520,57	533.056,48	448.255,25	533.351,99	548.987,63	525.922,12	537.678,30	6.102.817,11	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Transferências do FUNDEB	3.567.201,19	3.574.432,20	3.073.883,22	3.194.824,27	3.157.040,73	3.113.297,24	2.899.447,02	3.099.694,03	3.478.838,37	3.390.827,20	3.653.859,54	4.603.475,80	40.806.820,81	
Outras Receitas Correntes	46.625,21	-20.602,88	26.459,70	16.860,03	11.545,91	5.286,98	33.044,01	33.159,84	18.413,34	10.640,06	11.720,27	16.516,25	209.668,72	
DEDUÇÕES (II)	9.399.851,64	11.737.094,71	12.970.923,05	9.963.475,97	12.151.113,46	12.289.784,24	11.595.992,17	14.313.263,16	11.294.503,22	13.113.265,79	15.523.029,26	18.828.426,43	153.180.723,10	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	2.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,74	2.804,29	2.804,29	2.804,29	5.608,58	56.800,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	966.519,66	931.285,71	936.255,17	931.424,95	932.956,93	925.721,33	921.474,55	922.403,11	922.239,79	1.000.367,72	948.190,81	2.567.236,83	12.906.076,56	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	8.433.331,98	10.803.149,58	12.034.667,88	9.032.051,02	11.218.156,53	11.364.062,91	10.674.517,62	13.374.034,31	10.369.459,14	12.110.093,78	14.572.034,16	16.255.581,02	140.241.139,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	57.909.866,07	65.792.874,28	53.014.322,83	61.203.700,97	71.570.679,70	86.697.246,42	712.470.533,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	57.909.866,07	65.792.874,28	53.014.322,83	61.203.700,97	71.570.679,70	86.697.246,42	712.470.533,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	42.303.358,33	52.506.298,25	58.731.370,38	46.290.291,09	53.536.341,81	62.914.183,51	57.909.866,07	65.792.874,28	53.014.322,83	61.203.700,97	71.570.679,70	86.697.246,42	712.470.533,64	
FONTE:														

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(6º BIMESTRE/2021)**

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)		74.700.000,00	58.053.513,51			
Receita de Contribuições dos Segurados		16.974.600,00	12.906.084,11			
Ativo		15.690.300,00	11.986.090,03			
Inativo		1.284.300,00	900.068,94			
Pensionista		21.200,00	19.926,04			
Receita de Contribuições Patronais		45.589.300,00	40.499.989,52			
Ativo		45.589.300,00	40.499.989,52			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita Patrimonial		12.078.300,00	4.606.225,03			
Receitas Imobiliárias		-	-			
Receitas de Valores Mobiliários		12.078.300,00	4.606.225,03			
Outras Receitas Patrimoniais		-	-			
Receita de Serviços		57.800,00	41.214,85			
Outras Receitas Correntes		57.800,00	41.214,85			
Compensação Financeira entre os regimes		-	-			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		-	-			
Demais Receitas Correntes		1.000,00	7.708,24			
RECEITAS DE CAPITAL (III)		-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-			
Amortização de Empréstimos		-	-			
Outras Receitas de Capital		-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		74.700.000,00	58.053.513,51			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios		43.200.000,00	39.075.345,95	39.075.345,95	39.075.345,95	-
Aposentadorias		38.700.000,00	34.907.884,14	34.907.884,14	34.907.884,14	-
Pensões por Morte		4.500.000,00	4.167.461,81	4.167.461,81	4.167.461,81	-
Outras Despesas Previdenciárias		105.000,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		105.000,00	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		43.305.000,00	39.075.345,95	39.075.345,95	39.075.345,95	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		31.395.000,00	18.978.167,56	18.978.167,56	18.978.167,56	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
VALOR						26.643.900,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						-
Outros Aportes para o RPPS						-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						
Caixa e Equivalentes de Caixa						358.033.603,96
Investimentos e Aplicações						-
Outros Bens e Direitos						378.025.041,75
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados		-	-			
Ativo		-	-			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita de Contribuições Patronais		-	-			
Ativo		-	-			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita Patrimonial		-	-			
Receitas Imobiliárias		-	-			
Receitas de Valores Mobiliários		-	-			
Outras Receitas Patrimoniais		-	-			
Receita de Serviços		-	-			
Outras Receitas Correntes		-	-			
Compensação Previdenciária entre os regimes		-	-			
Demais Receitas Correntes		-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-			
Amortização de Empréstimos		-	-			
Outras Receitas de Capital		-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		-	-			

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	4.115.000,00	2.313.091,82	2.313.091,82	2.203.023,19	110.068,63
Pessoal e Encargos Sociais	2.190.000,00	1.405.615,87	1.405.615,87	1.405.615,87	-
Demais Despesas Correntes	1.925.000,00	907.475,95	907.475,95	797.407,32	110.068,63
Despesas de Capital (XIV)	636.100,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.751.100,00	2.313.091,82	2.313.091,82	2.203.023,19	110.068,63
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	- 4.751.100,00	- 2.313.091,82	- 2.313.091,82	- 2.203.023,19	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0	0			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0	0	0	0	0
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0	0	0	0	0

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

Emissão: 27/01/2022

NOTA:

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

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

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

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



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	551.540.366,64	725.410.124,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.722.326,30	64.144.481,03
I.P.T.U.	953.532,74	6.257.012,04
I.S.S.	34.203.015,90	40.486.263,03
I.T.B.I.	20.987,77	536.790,75
I.R.R.F.	19.449.469,46	14.912.070,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.095.320,43	1.952.344,96
Contribuições	18.408.669,51	14.273.869,10
Receita Patrimonial	12.790.200,76	9.415.700,05
Aplicações Financeiras(II)	12.790.200,76	9.395.537,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	20.162,67
Transferências Correntes	464.402.649,02	637.366.405,46
Cota-Parte do FPM	23.021.585,43	31.229.025,02
Cota-Parte do ICMS	375.810.673,56	525.417.085,14
Cota-Parte do IPVA	761.292,81	914.094,01
Cota-Parte do ITR	10.819,37	89.701,96
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.846.259,80	4.882.253,65
Transferências do FUNDEB	34.294.611,97	40.468.465,95
Outras Transferências Correntes	27.577.406,08	34.365.779,73
Demais Receitas Correntes	216.521,05	209.668,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	216.521,05	209.668,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	538.750.165,88	716.014.586,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.190.299,28	4.121.280,38
Operação de Crédito(VI)	2.076.233,86	2.076.233,86
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	9.114.065,42	2.045.046,52					
Convênios	2.954.792,75	1.181.960,52					
Outras Transferências de Capital	6.159.272,67	863.086,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.114.065,42	2.045.046,52					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	547.864.231,30	718.059.633,50					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	536.182.531,35	456.647.463,84	448.343.920,57	438.113.175,18	4.388.809,03	3.752.348,29	3.625.459,50
Pessoal e Encargos Sociais	291.049.403,00	256.740.501,68	256.612.872,84	253.187.795,37	1.164.755,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	126.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	245.006.372,78	199.906.962,16	191.731.047,73	184.925.379,81	3.224.053,96	3.752.348,29	3.625.459,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	245.006.372,78	199.906.962,16	191.731.047,73	184.925.379,81	3.224.053,96	3.752.348,29	3.625.459,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	536.055.775,78	456.647.463,84	448.343.920,57	438.113.175,18	4.388.809,03	3.752.348,29	3.625.459,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	76.351.137,68	43.779.709,96	40.659.844,56	32.819.118,08	1.758.672,72	102.965,45	0,00
Investimentos	55.424.447,54	25.304.678,89	22.184.813,49	14.344.087,01	1.758.672,72	102.965,45	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	20.926.690,14	18.475.031,07	18.475.031,07	18.475.031,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	55.424.447,54	25.304.678,89	22.184.813,49	14.344.087,01	1.758.672,72	102.965,45	0,00

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	933.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	592.413.260,41	481.952.142,73	470.528.734,06	452.457.262,19	6.147.481,75	3.855.313,74	3.625.459,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	255.829.430,06						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.034.857,91						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.395.537,38						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	11.191.779,20						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	254.033.188,24						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	513.765,16						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	208.760.749,81			239.351.630,62		
DEDUÇÕES (XXIX)	104.211.008,56			337.353.115,46			
Disponibilidade de Caixa	104.211.008,56			337.353.115,46			
Disponibilidade de Caixa Bruta	119.846.702,64			362.850.741,77			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.635.694,08			25.497.626,31			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	104.549.741,25			-98.001.484,84			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	202.551.226,09						

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-9.861.932,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	212.413.158,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	214.209.400,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	200.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.643.900,00

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2021)



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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.395.806,27	6.055.806,59	6.147.481,75	-	7.304.131,11	61.224,32	4.558.472,20	3.855.313,74	3.625.459,50	671.090,29	323.146,73	7.627.277,84
EXECUTIVO	7.395.806,27	6.055.806,59	6.147.481,75	0,00	7.304.131,11	61.224,32	4.558.472,20	3.855.313,74	3.625.459,50	671.090,29	323.146,73	7.627.277,84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.395.806,27	6.022.582,70	6.114.257,86	0,00	7.304.131,11	61.224,32	4.501.985,80	3.830.691,76	3.600.837,52	639.225,87	323.146,73	7.627.277,84
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.214,98	0,00	0,00	0,00	140.214,98	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,71	199.345,69
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	72.282,41	132.000,00	132.000,00	0,00	72.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282,41
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	132.702,97	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	132.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.702,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	671.749,89	671.749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO(SECOM)	0,00	258.968,40	258.968,40	0,00	0,00	0,00	159.171,05	0,00	0,00	159.171,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO	0,00	174.886,62	174.886,62	0,00	0,00	0,00	650.411,90	626.821,78	626.821,78	23.590,12	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	144.473,97	0,00	0,00	144.473,97	0,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	56.669,19	0,00	0,00	0,00	56.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	238.145,81	306.435,54	228.728,51	0,00	315.852,84	0,00	346.894,94	216.584,62	113.619,17	98.242,15	135.033,62	450.886,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	862.220,22	676.240,79	676.240,79	0,00	862.220,22	0,00	1.181.244,37	1.155.282,08	1.155.282,08	25.962,29	0,00	862.220,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.631.524,54	245.107,17	263.860,38	0,00	3.612.771,33	1.770,84	277.019,29	195.500,96	195.500,96	81.518,33	1.770,84	3.614.542,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	33.806,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.227.760,26	1.857.194,29	2.007.823,27	0,00	2.077.131,28	322,77	1.698.770,28	1.636.502,32	1.509.613,53	62.267,96	127.211,56	2.204.342,84
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,40	24.621,98	24.621,98	31.864,42	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,40	24.621,98	24.621,98	31.864,42	0,00	0,00
IPM-INST.PREV.MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.223,89	33.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	2.217.305,11	2.217.305,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	27.943,66	27.943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.397.413,31	1.397.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	420.381,02	420.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	371.567,12	371.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	7.395.806,27	8.273.111,70	8.364.786,86	0,00	7.304.131,11	61.224,32	4.558.472,20	3.855.313,74	3.625.459,50	671.090,29	323.146,73	7.627.277,84

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	54.627.005,87	62.192.136,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	953.532,74	6.257.012,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.987,77	536.790,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.203.015,90	40.486.263,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.449.469,46	14.912.070,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	503.163.287,68	702.434.944,85
2.1- Cota-Parte FPM	28.776.980,51	38.306.027,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.417.796,10	35.385.015,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.359.184,41	2.921.012,57
2.2- Cota-Parte ICMS	469.763.341,95	656.771.356,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.557.825,00	6.102.817,11
2.4- Cota-Parte ITR	13.524,21	112.127,35
2.5- Cota-Parte IPVA	951.616,01	1.142.616,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	557.790.293,55	764.627.080,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	100.140.820,65	139.902.786,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	39.306.752,73	51.253.983,77
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	5.910.079,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-338.354,86
6.1.1- Principal	0,00	-338.354,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.248.434,23
6.2.1- Principal	0,00	6.248.434,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-100.140.820,65	-140.241.141,32
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.910.079,37

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.137.055,56	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	591.007,94	5.910.079,37	0,00	0,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.660.000,00	6.898.902,24	6.898.902,24	6.898.902,24	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.660.000,00	6.898.902,24	6.898.902,24	6.898.902,24	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.898.902,24
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-140.241.141,32
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	147.140.043,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	191.156.770,23	147.140.043,56	19,24

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.974.189,32	826.528,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	11.291,80	4.920,00
35.3- PNAE	1.232.742,37	821.608,00
35.4 - PNATE	730.155,15	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	979.498,37	190.281,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.953.687,69	1.016.809,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	20.230.000,00	19.335.514,79	19.335.514,79	19.335.514,79	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	20.230.000,00	19.335.514,79	19.335.514,79	19.335.514,79	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.890.000,00	26.234.417,03	26.234.417,03	26.234.417,03	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.890.000,00	26.234.417,03	26.234.417,03	26.234.417,03	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	27.890.000,00	26.234.417,03	26.234.417,03	26.234.417,03	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.127.499,69	466.786,66
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.910.079,37	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.618.179,66	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-18.580.600,60	466.786,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	759,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-18.580.600,60	467.545,66

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

FONTE:

- ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³ Art. 26, § 3º, Lei 14.113/2020. "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2021)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	2.076.233,86	2.076.233,86	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	82.350.875,43	49.462.132,29	32.888.743,14
Investimentos	55.424.447,54	25.304.678,89	30.119.768,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	26.926.427,89	24.157.453,40	2.768.974,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	82.350.875,43	49.462.132,29	32.888.743,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	80.274.641,57	47.385.898,43	32.888.743,14

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2021)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2020	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2021	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2022	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2023	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2024	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2025	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2026	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2027	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2028	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2029	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2030	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2031	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2032	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2033	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2034	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2035	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2036	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2037	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2038	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2039	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2040	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2041	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2042	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2043	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2044	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2045	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2046	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2047	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2048	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2049	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2050	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2051	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2052	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2053	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2054	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2055	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2056	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2057	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2058	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2059	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2060	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2061	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2062	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2063	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2064	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2065	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2066	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2067	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2068	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2069	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2070	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2071	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2072	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2073	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2074	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2075	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2076	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	
2077	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25	



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2078	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2079	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2080	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2081	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2082	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2083	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2084	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2085	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2086	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2087	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2088	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2089	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2090	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2091	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2092	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2093	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2094	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25
2095	0,00	0,00	0,00	94.510.617,25

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021)



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/MÊS JUNHO

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

RS\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
Valor(III)	-106.840,11		-106.840,11

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2021)



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

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	394,59	394,59	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	394,59	394,59	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	394,59	394,59	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	394,59	394,59	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.071.428,67	28.860.609,38	24.194.887,46	83,83	22.213.476,72	76,97	19.724.494,12	68,34	1.981.410,74
Despesas Correntes	19.467.928,67	22.158.044,77	19.584.781,22	88,39	18.265.616,81	82,43	18.224.325,21	82,25	1.319.164,41
Despesas de Capital	603.500,00	6.702.564,61	4.610.106,24	68,78	3.947.859,91	58,90	1.500.168,91	22,38	662.246,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.942.739,74	45.142.184,36	39.307.724,17	87,08	38.004.790,89	84,19	37.759.199,72	83,65	1.302.933,28
Despesas Correntes	30.002.360,10	43.946.596,06	38.785.600,82	88,26	37.782.667,54	85,97	37.537.076,37	85,42	1.002.933,28
Despesas de Capital	940.379,64	1.195.588,30	522.123,35	43,67	222.123,35	18,58	222.123,35	18,58	300.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	867.500,00	2.230.620,18	1.715.728,46	76,92	1.712.738,46	76,78	1.712.738,46	76,78	2.990,00
Despesas Correntes	867.500,00	2.230.620,18	1.715.728,46	76,92	1.712.738,46	76,78	1.712.738,46	76,78	2.990,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	329.186,92	830.385,04	520.353,62	62,66	520.353,62	62,66	107.814,62	12,98	0,00
Despesas Correntes	329.186,92	830.385,04	520.353,62	62,66	520.353,62	62,66	107.814,62	12,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.190.392,14	2.184.463,71	2.090.703,28	95,71	2.088.715,78	95,62	2.088.715,78	95,62	1.987,50
Despesas Correntes	2.190.392,14	2.184.463,71	2.090.703,28	95,71	2.088.715,78	95,62	2.088.715,78	95,62	1.987,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	30.239.103,90	51.762.458,54	42.301.480,08	81,72	40.857.121,07	78,93	39.740.483,36	76,77	1.444.359,01
Despesas Correntes	30.235.103,90	42.687.659,96	40.884.249,08	95,78	40.014.890,07	93,74	39.740.483,36	93,10	869.359,01
Despesas de Capital	4.000,00	9.074.798,58	1.417.231,00	15,62	842.231,00	9,28	0,00	0,00	575.000,00



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

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas de Capital	4.000,00	9.074.798,58	1.417.231,00	15,62	842.231,00	9,28	0,00	0,00	575.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	84.640.351,37	131.010.721,21	110.130.877,07	84,06	105.397.196,54	80,45	101.133.446,06	77,19	4.733.680,53

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)	110.130.877,07	105.397.196,54	101.133.446,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	110.130.877,07	105.397.196,54	101.133.446,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	110.130.877,07	105.397.196,54	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)* (l= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



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

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.362,12	-3.546.362,12	8.944,22	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	8.552.900,71	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	8.552.900,71	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.745.844,00	1.745.844,00	366.755,94	21,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.745.844,00	1.745.844,00	8.919.656,65	510,91



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

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.694.000,00	3.307.330,66	495.991,03	15,00	495.991,03	15,00	495.991,03	15,00	0,00
Despesas Correntes	4.442.000,00	3.243.025,66	474.765,13	14,64	474.765,13	14,64	474.765,13	14,64	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	64.305,00	21.225,90	33,01	21.225,90	33,01	21.225,90	33,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.806.159,14	2.992.854,14	846.538,37	28,29	846.538,37	28,29	846.538,37	28,29	0,00
Despesas Correntes	2.746.159,14	2.879.159,14	774.439,27	26,90	774.439,27	26,90	774.439,27	26,90	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	113.695,00	72.099,10	63,41	72.099,10	63,41	72.099,10	63,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.082.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.082.500,00	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	147.137,10	69.437,10	264,40	0,38	264,40	0,38	264,40	0,38	0,00
Despesas Correntes	137.137,10	67.437,10	264,40	0,39	264,40	0,39	264,40	0,39	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	100.000,00	21.700,00	21,70	20.071,16	20,07	20.071,16	20,07	1.628,84
Despesas Correntes	99.000,00	99.000,00	21.700,00	21,92	20.071,16	20,27	20.071,16	20,27	1.628,84
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	215.000,00	1.522.674,34	717.541,55	47,12	717.541,55	47,12	717.541,55	47,12	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	1.293.474,34	717.541,55	55,47	717.541,55	55,47	717.541,55	55,47	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	229.200,00	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)	9.044.796,24	9.044.796,24	2.082.035,35	23,02	2.080.406,51	23,00	2.080.406,51	23,00	1.628,84



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

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.765.428,67	32.167.940,04	24.690.878,49	76,76	22.709.467,75	70,60	20.220.485,15	62,86	1.981.410,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.748.898,88	48.135.038,50	40.154.262,54	83,42	38.851.329,26	80,71	38.605.738,09	80,20	1.302.933,28
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.950.000,00	3.283.120,18	1.715.728,46	52,26	1.712.738,46	52,17	1.712.738,46	52,17	2.990,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	476.324,02	899.822,14	520.618,02	57,86	520.618,02	57,86	108.079,02	12,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.290.392,14	2.284.463,71	2.112.403,28	92,47	2.108.786,94	92,31	2.108.786,94	92,31	3.616,34
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.454.103,90	53.285.132,88	43.019.021,63	80,73	41.574.662,62	78,02	40.458.024,91	75,93	1.444.359,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	93.685.147,61	140.055.517,45	112.212.912,42	80,12	107.477.603,05	76,74	103.213.852,57	73,69	4.735.309,37
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	39.000,00	39.000,00	776,75	1,99	776,75	1,99	776,75	1,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	93.646.147,61	140.016.517,45	112.212.135,67	80,14	107.476.826,30	76,76	103.213.075,82	73,71	4.735.309,37

FONTE:

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

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Francisco dos Santos
Contador CRC BA-029.911/C

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2021)



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

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021											
		No Bimestre	Até o Bimestre										
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00										
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
Provisões de PPP	-	0,00	0,00										
Outros passivos	-	0,00	0,00										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00										
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00										
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00										
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00										
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	712.470.533,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

São Francisco do Conde - Ba, 27/01/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2021)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
R\$ 1,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		606.243.732,06		
Previsão Atualizada		608.319.965,92		
Receitas Realizadas		770.031.394,26		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		200.000,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		606.243.732,06		
Dotação Atualizada		683.522.373,24		
Despesas Empenhadas		539.382.280,77		
Despesas Liquidadas		527.958.872,10		
Despesas Pagas		509.885.162,51		
Superávit Orçamentário		260.146.231,75		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		539.382.280,77		
Despesas Liquidadas		527.958.872,10		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		712.470.533,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		712.470.533,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		712.470.533,64		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		58.053.513,51		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		39.075.345,95		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		39.075.345,95		
Resultado Previdenciário		18.978.167,56		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		10.034.857,91	255.829.430,06	2549,41%
Resultado Nominal - Acima da Linha		513.765,16	254.033.188,24	49445,39%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.668.917,97	-	8.364.786,86
Poder Executivo		15.668.917,97		7.304.131,11
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		4.619.696,52	671.090,29	3.625.459,50
Poder Executivo		4.619.696,52	671.090,29	323.146,73
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		20.288.614,49	671.090,29	11.990.246,36
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 <=18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.925.396,65	25%	15,56%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.588.434,07	70%	74,40%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		2.076.233,86	-	
Despesa de Capital Líquida		40.659.844,56	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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 no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		13.246.039,16	15%	34,78%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema de informação contábil /// Departamento de Contabilidade
NOTA:

Emissão: 27/01/2022

Hora 12:03:05

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO (Nº 003/2022)

CONTRATO N.º 003/2022, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e a empresa **COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. INEXIGIBILIDADE N.º IL011-2021 SESCOP.**

Do Objeto: Constitui objeto deste CONTRATO, a execução das obras, prevista no art. 102 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, destinadas ao atendimento da solicitação nº **X-1029586** da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, discriminada (s) nas características técnicas da obra, documento anexo e parte integrante deste instrumento, elaborada de acordo com a legislação e regulamentação vigentes. **Do Valor:** O valor total das OBRAS objeto deste CONTRATO é de **R\$6.246,46 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos)**, compreendendo todos os custos envolvidos na sua execução. **Da Vigência:** O prazo de vigência e execução do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, nos mesmos termos da legislação vigente, a critério da **CONTRATANTE** e concordância da **CONTRATADA**, nas mesmas condições contratuais, conforme previsão no art. 57, da Lei Federal N.º 8.666/93. **Da Dotação Orçamentária:** As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária descrito a seguir:

Unidade	Projeto/Atividade:	Fonte:	Elemento de despesa	Compl. de elemento
36.36	6.235	00	3.3.90.39.00.00.00 .00	3.3.90.39.99.00.00.00

ASSINADO EM 03/01/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA
AMARILDO DOS SANTOS GUEDES

TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 122/2019)

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 122/2019, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e o **SR. MAURICIO GABRIEL BISPO SANTANA. DISPENSA N.º 17-2019-1DL. Do Objeto do Contrato:** Constitui objeto do contrato a locação de imóvel (parte da Fazenda Vanique), situado à **Avenida Juvenal Eugênio de Queiroz, n.º 03, Baixa Fria, CEP: 43.900-000 São Francisco do Conde – Bahia, destinado ao funcionamento do depósito municipal e apreensão de animais. Do Objeto do Aditivo:** Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual **com início em 31 de Dezembro de 2021 e término em 31 de Março de 2022**, conforme as previsões do art. 51 da Lei N.º 8.245/91.

ASSINADO EM 30/12/2021
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
