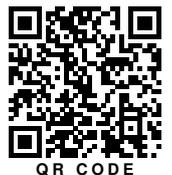




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Terça-feira • 28 de novembro de 2023 • Ano XVII • Edição Nº 2359



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 182/2023)	2
DECRETO (Nº 183/2023)	3
SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	4
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	4
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2023)	4
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	43
LICITAÇÕES E CONTRATOS	43
EXTRATO (CONTRATO Nº 268/2023)	43
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	44
LICITAÇÕES E CONTRATOS	44
AVISO DE RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2023)	44
RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80/2023)	45
RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 81/2023)	46
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC	47
LICITAÇÕES E CONTRATOS	47
EXTRATO (CONTRATO Nº 255/2023)	47
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA	48
LICITAÇÕES E CONTRATOS	48
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2023)	48
SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU	49
LICITAÇÕES E CONTRATOS	49
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 152/2022)	49
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 167/2022)	50
SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOB	51
ATOS OFICIAIS	51
PORTARIA (Nº 014/2023)	51

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: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 182/2023)



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 182/2023

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a exoneração do cargo de Secretário de Cultura no Município de São Francisco do Conde e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX, do art. 75, da Lei Orgânica do Município, e ainda o disposto da Lei Municipal nº 625 de 28 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º- Exonerar o Sr. **ROBERT ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES**, exercendo o cargo de Secretário Municipal de Cultura –SECULT, Símbolo SE, com lotação na Secretaria Municipal de Cultura –SECULT.

Art. 2º Os atos administrativos praticados pelo Secretário valerão até a data de publicação deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

Scanned with CamScanner

DECRETO (Nº 183/2023)



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº183/2023

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a nomeação, interinamente, do cargo de Secretário de Cultura e Turismo no Município de São Francisco do Conde e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX, do art. 75, da Lei Orgânica do Município, e ainda o disposto da Lei Municipal nº 625, de 28 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. **HONORINA GONÇALVES DO ROSÁRIO OLIVEIRA**, para exercer, interinamente, o cargo de Secretária Municipal de Cultura e Turismo –SECULT, Símbolo SE, com lotação na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo –SECULT.

Art. 2º Fica delegado a secretária, a competência de **ORDENADORA DE DESPESAS** de sua pasta, ficando autorizado, nos termos da Resolução TCM/BA nº 1357/2017, a praticar atos que resultem emissão de empenho, autorização de pagamentos, suprimento ou dispendido de recursos públicos.

Art. 3º Fica também autorizado a secretária, criar comissão internas, com fins específicos, bem assim, realizar ações visando o desenvolvimento dos trabalhos, no âmbito exclusivo da sua pasta.

Parágrafo único. Para a criação de comissões e outros atos previstos no *caput*, poderá o secretário expedir Portarias ou Atos Normativos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

Scanned with CamScanner

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2023)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	858.387.115,00	858.387.115,00	128.199.188,26	14,93	641.440.941,01	74,73	216.946.173,99
Receitas Correntes.	858.387.115,00	858.387.115,00	127.336.373,73	14,83	639.739.843,84	74,52	218.647.271,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.781.960,00	108.781.960,00	17.597.445,83	16,17	117.117.686,44	107,66	-8.335.726,44
Impostos	107.218.021,00	107.218.021,00	17.517.419,39	16,33	115.915.969,93	108,11	-8.697.948,93
Taxas	1.563.939,00	1.563.939,00	80.026,44	5,11	1.201.716,51	76,83	362.222,49
Contribuições	14.755.309,00	14.755.309,00	2.557.225,04	17,33	11.967.326,27	81,10	2.787.982,73
Contribuições Sociais	12.873.700,00	12.873.700,00	2.245.255,81	17,44	10.292.848,46	79,95	2.580.851,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.881.609,00	1.881.609,00	311.969,23	16,57	1.674.477,81	88,99	207.131,19
Receita Patrimonial	14.318.705,00	14.318.705,00	6.137.278,82	42,86	49.836.657,35	348,05	-35.517.952,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.581,00	34.581,00	4.021,37	11,62	28.496,35	82,40	6.084,65
Valores Mobiliários	14.276.697,00	14.276.697,00	5.966.461,20	41,79	49.470.738,74	346,51	-35.194.041,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e	7.427,00	7.427,00	129,41	1,74	4.088,58	55,05	3.338,42
Cessão de Direitos	0,00	0,00	166.666,84	0,00	333.333,68	0,00	-333.333,68
Receita de Serviços	1.718,00	1.718,00	49,88	2,90	232.446,60	13.530,06	-230.728,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.718,00	1.718,00	49,88	2,90	310,76	18,08	1.407,24
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	232.135,84	0,00	-232.135,84
Transferências Correntes	720.358.117,00	720.358.117,00	100.541.389,72	13,95	459.863.890,28	63,83	260.494.226,72
Transferências da União e de suas Entidades	88.176.750,00	88.176.750,00	12.176.460,35	13,80	63.659.090,07	72,19	24.517.659,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	596.920.302,00	596.920.302,00	83.099.113,41	13,92	368.003.711,22	61,65	228.916.590,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.261.065,00	35.261.065,00	5.265.815,96	14,93	28.199.488,99	79,97	7.061.576,01
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Outras Receitas Correntes	171.306,00	171.306,00	502.984,44	293,61	721.836,90	421,37	-550.530,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.832,00	8.832,00	1.560,75	17,67	22.079,36	249,99	-13.247,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	480.264,77	0,00	599.667,93	0,00	-599.667,93
Demais Receitas Correntes	162.474,00	162.474,00	21.158,92	13,02	100.089,61	61,60	62.384,39
Receitas de Capital	0,00	0,00	862.814,53	0,00	1.701.097,17	0,00	-1.701.097,17
Transferências de Capital	0,00	0,00	862.814,53	0,00	1.701.097,17	0,00	-1.701.097,17
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	862.814,53	0,00	1.701.097,17	0,00	-1.701.097,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.755.500,00	43.755.500,00	7.505.530,54	17,15	35.388.735,70	80,87	8.366.764,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	902.142.615,00	902.142.615,00	135.704.718,80	15,04	676.829.676,71	75,02	225.312.938,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	902.142.615,00	902.142.615,00	135.704.718,80	15,04	676.829.676,71	75,02	225.312.938,29

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

Emitido em: 28/11/2023 03:38:48

Página 1 de 3

DÉFICIT (VI)	-	-	-	59.090.714,11	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	902.142.615,00	902.142.615,00	135.704.718,80	15,04	735.920.390,82	81,57	225.312.938,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.219.187,73			244.219.187,73		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		244.219.187,73			244.219.187,73		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	841.914.415,00	1.082.774.532,13	77.440.075,13	930.648.162,48	152.126.369,65	164.706.473,25	698.782.874,19	383.991.657,94	692.686.598,65	
DESPESAS CORRENTES	718.806.729,00	835.799.259,50	70.290.030,95	716.868.487,20	118.930.772,30	124.135.809,77	581.073.021,19	254.726.238,31	575.030.447,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.534.066,00	350.072.446,90	20.889.261,46	317.360.512,77	32.711.934,13	56.223.829,74	275.732.347,54	74.340.099,36	273.260.200,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.867.663,00	485.321.812,60	49.400.769,49	399.507.974,43	85.813.838,17	67.911.980,03	305.340.673,65	179.981.138,95	301.770.247,69	
DESPESAS DE CAPITAL	115.107.686,00	238.975.272,63	7.150.044,18	213.779.675,28	25.195.597,35	40.570.663,48	117.709.853,00	121.265.419,63	117.656.150,74	
INVESTIMENTOS	85.787.686,00	215.786.272,63	4.598.344,18	191.145.675,28	24.640.597,35	36.667.195,32	98.388.014,91	117.398.257,72	98.334.312,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.300.000,00	23.174.000,00	2.551.700,00	22.634.000,00	540.000,00	3.903.468,16	19.321.838,09	3.852.161,91	19.321.838,09	
RESERVAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
RESERVAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.755.500,00	48.827.911,70	469.046,49	43.914.806,49	4.913.105,21	7.363.312,60	37.137.516,63	11.690.395,07	34.190.975,50	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	885.669.915,00	1.131.602.443,83	77.909.121,62	974.562.968,97	157.039.474,86	172.069.785,85	735.920.390,82	395.682.053,01	726.877.574,15	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	885.669.915,00	1.131.602.443,83	77.909.121,62	974.562.968,97	157.039.474,86	172.069.785,85	735.920.390,82	395.682.053,01	726.877.574,15	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	885.669.915,00	1.131.602.443,83	77.909.121,62	974.562.968,97	157.039.474,86	172.069.785,85	735.920.390,82	395.682.053,01	726.877.574,15	
RESERVA DO RPPS	16.472.700,00	16.472.700,00	-	-	16.472.700,00	-	-	16.472.700,00	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.755.500,00	43.755.500,00	7.505.530,54	17,15	35.388.735,70	80,87	8.366.764,30
RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	43.755.500,00	43.755.500,00	7.505.530,54	17,15	35.388.735,70	80,87	8.366.764,30
CONTRIBUIÇÕES	43.755.500,00	43.755.500,00	7.505.530,54	17,15	35.388.735,70	80,87	8.366.764,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.755.500,00	43.755.500,00	7.505.530,54	17,15	35.388.735,70	80,87	8.366.764,30

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.755.500,00	48.827.911,70	469.046,49	43.914.806,49	4.913.105,21	7.363.312,60	37.137.516,63	11.690.395,07	34.190.975,50	
DESPEAS CORRENTES	33.691.100,00	38.200.848,70	3.819.600,41	35.303.840,41	2.897.008,29	6.100.022,37	30.364.181,64	7.836.667,06	27.417.640,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.691.100,00	38.200.848,70	3.819.600,41	35.303.840,41	2.897.008,29	6.100.022,37	30.364.181,64	7.836.667,06	27.417.640,51	
DESPEAS DE CAPITAL	10.064.400,00	10.627.063,00	-3.350.553,92	8.610.966,08	2.016.096,92	1.263.290,23	6.773.334,99	3.853.728,01	6.773.334,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.064.400,00	10.627.063,00	-3.350.553,92	8.610.966,08	2.016.096,92	1.263.290,23	6.773.334,99	3.853.728,01	6.773.334,99	

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	858.387.115,00	1.099.247.232,13	77.440.075,13	930.648.162,48	95,49	168.599.069,65	164.706.473,25	698.782.874,19	94,95	400.464.357,94	0,00
01 - Legislativa	59.397.000,00	59.397.000,00	1.978.847,66	39.107.219,29	4,01	20.289.780,71	7.104.624,78	32.700.250,64	4,44	26.696.749,36	0,00
031 - Ação Legislativa	59.397.000,00	59.397.000,00	1.978.847,66	39.107.219,29	4,01	20.289.780,71	7.104.624,78	32.700.250,64	4,44	26.696.749,36	0,00
04 - Administração	166.838.925,00	180.002.422,86	11.903.606,82	149.747.784,09	15,37	30.254.638,77	22.731.693,65	114.977.814,59	15,62	65.024.608,27	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	4.026.830,00	3.485.270,00	75.200,00	2.409.755,10	0,25	1.075.514,90	391.399,48	2.031.578,55	0,28	1.453.691,45	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
122 - Administração Geral	147.398.918,00	159.912.915,86	11.724.185,18	136.792.996,30	14,04	23.119.919,56	21.198.025,43	103.793.229,43	14,10	56.119.686,43	0,00
123 - Administração Financeira	120.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
124 - Controle Interno	2.560.000,00	2.332.000,00	0,00	985.048,75	0,10	1.346.951,25	176.296,84	903.386,41	0,12	1.428.613,59	0,00
126 - Tecnologia da Informação	6.124.961,00	6.147.961,00	104.221,64	3.229.278,72	0,33	2.918.682,28	639.200,32	2.479.850,11	0,34	3.668.110,89	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	706.000,00	650.000,00	0,00	145.800,00	0,01	504.200,00	4.000,00	19.600,00	0,00	630.400,00	0,00
129 - Administração de Receitas	250.000,00	299.500,00	0,00	95.998,04	0,01	203.501,96	570,28	10.469,36	0,00	289.030,64	0,00
131 - Comunicação Social	5.352.216,00	6.659.216,00	0,00	5.806.907,18	0,60	852.308,82	181.201,30	5.551.700,73	0,75	1.107.515,27	0,00
392 - Difusão Cultural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	180.000,00	283.560,00	0,00	282.000,00	0,03	1.560,00	141.000,00	188.000,00	0,03	95.560,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	4.661.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00	0,00
181 - Policiamento	4.196.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
08 - Assistência Social	73.492.532,00	92.331.993,56	19.686.554,08	70.620.049,63	7,25	21.711.943,93	10.322.435,77	54.088.317,03	7,35	38.243.676,53	0,00
122 - Administração Geral	20.913.000,00	24.978.932,22	3.918.046,43	21.838.396,55	2,24	3.140.535,67	3.459.828,59	15.745.673,66	2,14	9.233.258,56	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	368.000,00	341.500,00	0,00	163.380,48	0,02	178.119,52	28.076,42	111.666,29	0,02	229.833,71	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	155.000,00	514.700,00	0,00	131.421,50	0,01	383.278,50	10.641,00	55.582,40	0,01	459.117,60	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	514.000,00	564.861,71	0,00	27.544,76	0,00	537.316,95	4.600,75	19.600,75	0,00	545.260,96	0,00
244 - Assistência Comunitária	50.951.532,00	65.490.999,63	15.768.507,65	48.459.306,34	4,97	17.031.693,29	6.819.289,01	38.155.793,93	5,18	27.335.205,70	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	292.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	50.755.300,00	52.880.100,00	304.667,12	49.652.366,25	5,09	3.227.733,75	8.230.030,20	41.856.207,71	5,69	11.023.892,29	0,00
122 - Administração Geral	2.255.300,00	3.380.100,00	304.667,12	2.458.475,50	0,25	921.624,50	396.580,24	1.745.452,15	0,24	1.634.647,85	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	48.500.000,00	49.500.000,00	0,00	47.193.890,75	4,84	2.306.109,25	7.833.449,96	40.110.755,56	5,45	9.389.244,44	0,00
10 - Saúde	162.304.569,00	176.258.168,59	15.696.782,63	161.460.307,79	16,57	14.797.860,80	29.556.615,74	135.769.352,16	18,45	40.488.816,43	0,00
122 - Administração Geral	31.434.000,00	47.638.755,71	4.404.602,98	45.356.267,33	4,65	2.282.488,38	8.012.385,97	40.355.933,55	5,48	7.282.822,16	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	120.000,00	55.298,03	30.281,40	55.298,03	0,01	0,00	5.000,00	24.100,00	0,00	31.198,03	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.450.000,00	3.384.338,29	0,00	3.059.338,29	0,31	325.000,00	490.519,42	2.402.190,21	0,33	982.148,08	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.490.000,00	21.277,50	0,00	21.277,50	0,00	0,00	9.576,90	20.213,40	0,00	1.064,10	0,00
131 - Comunicação Social	250.000,00	141.830,31	0,00	141.830,31	0,01	0,00	0,00	141.048,63	0,02	781,68	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	35.437.408,00	36.078.186,85	4.318.617,87	30.219.399,52	3,10	5.858.787,33	5.038.606,05	25.423.430,68	3,45	10.654.756,17	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.408.963,00	69.450.477,66	6.507.705,50	65.086.807,44	6,68	4.363.670,22	12.055.770,79	52.950.419,41	7,20	16.500.058,25	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	14.104.300,00	12.760.761,80	433.074,88	12.261.246,93	1,26	499.514,87	3.347.992,47	10.641.165,00	1,45	2.119.596,80	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.024.059,00	578.538,30	0,00	270.999,30	0,03	307.539,00	21.240,10	136.429,54	0,02	442.108,76	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	6.345.839,00	5.370.023,06	2.500,00	4.209.162,06	0,43	1.160.861,00	440.888,18	3.157.926,82	0,43	2.212.096,24	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	778.681,08	0,00	778.681,08	0,08	0,00	134.635,86	516.494,92	0,07	262.186,16	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Trabalho	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00
12 - Educação	167.674.102,00	181.903.065,52	12.675.241,92	169.940.221,52	17,44	11.962.844,00	30.733.661,06	146.962.711,27	19,97	34.940.354,25	0,00
122 - Administração Geral	55.450.000,00	58.163.336,02	5.210.414,48	54.658.081,88	5,61	3.505.254,14	10.472.789,41	49.039.619,52	6,66	9.123.716,50	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.950.000,00	1.984.500,00	0,00	1.980.628,03	0,20	3.871,97	268.092,39	1.379.476,68	0,19	605.023,32	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	680.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	265.000,00	112.000,00	27.900,00	107.900,00	0,01	4.100,00	55.886,21	82.886,35	0,01	29.113,65	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	8.371.713,00	6.946.713,00	1.905.000,00	6.534.400,00	0,67	412.313,00	1.295.341,88	5.074.684,95	0,69	1.872.028,05	0,00
361 - Ensino Fundamental	56.949.796,00	57.976.215,96	2.817.720,56	54.884.792,05	5,63	3.091.423,91	10.599.697,37	48.547.534,90	6,60	9.428.681,06	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
362 - Ensino Medio	250.000,00	150.000,00	0,00	82.000,00	0,01	68.000,00	13.190,46	57.478,74	0,01	92.521,26	0,00
363 - Ensino Profissional	610.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	6.000.000,00	7.173.508,98	327,88	7.111.588,10	0,73	61.920,88	1.310.645,42	4.978.859,70	0,68	2.194.649,28	0,00
365 - Educação Infantil	28.770.000,00	45.611.500,00	2.885.809,00	43.945.284,75	4,51	1.666.215,25	6.678.784,75	37.279.079,88	5,07	8.332.420,12	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.430.000,00	1.620.000,00	-171.930,00	541.077,81	0,06	1.078.922,19	36.299,17	460.281,65	0,06	1.159.718,35	0,00
368 - Educação Básica	6.552.593,00	1.995.291,56	0,00	94.468,90	0,01	1.900.822,66	2.934,00	62.808,90	0,01	1.932.482,66	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	14.410.346,00	20.210.346,00	1.132.400,00	17.310.924,09	1,78	2.899.421,91	2.135.345,22	15.864.208,16	2,16	4.346.137,84	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	13.980.346,00	20.020.346,00	1.132.400,00	17.310.924,09	1,78	2.709.421,91	2.135.345,22	15.864.208,16	2,16	4.156.137,84	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15 - Urbanismo	26.366.686,00	179.533.161,55	1.748.463,50	171.238.627,77	17,57	8.294.533,78	39.627.085,49	99.018.691,87	13,46	80.514.469,68	0,00
122 - Administração Geral	315.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.076.680,00	165.973.155,55	1.747.783,50	160.844.656,38	16,50	5.128.499,17	37.727.214,24	92.677.683,45	12,59	73.295.472,10	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.301.006,00	12.171.006,00	680,00	10.393.971,39	1,07	1.777.034,61	1.899.871,25	6.341.008,42	0,86	5.829.997,58	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
16 - Habitação	5.350.000,00	22.009.863,45	6.370.525,35	20.902.865,14	2,14	1.106.998,31	514.244,03	2.323.811,41	0,32	19.686.052,04	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	350.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	5.000.000,00	21.934.863,45	6.370.525,35	20.902.865,14	2,14	1.031.998,31	514.244,03	2.323.811,41	0,32	19.611.052,04	0,00
17 - Saneamento	32.364.737,00	39.182.737,00	0,00	27.951.793,00	2,87	11.230.944,00	4.939.257,05	20.186.539,17	2,74	18.996.197,83	0,00
131 - Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	32.329.737,00	39.147.737,00	0,00	27.951.793,00	2,87	11.195.944,00	4.939.257,05	20.186.539,17	2,74	18.961.197,83	0,00
18 - Gestão Ambiental	895.007,00	895.007,00	0,00	0,00	0,00	895.007,00	0,00	0,00	0,00	895.007,00	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
125 - Normatização e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	408.662,00	408.662,00	0,00	0,00	0,00	408.662,00	0,00	0,00	0,00	408.662,00	0,00
542 - Controle Ambiental	36.345,00	36.345,00	0,00	0,00	0,00	36.345,00	0,00	0,00	0,00	36.345,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20 - Agricultura	6.890.000,00	5.808.000,00	0,00	2.978.271,76	0,31	2.829.728,24	129.366,64	1.972.490,16	0,27	3.835.509,84	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.231.560,00	0,13	268.440,00	0,00	1.231.560,00	0,17	268.440,00	0,00
605 - Abastecimento	1.120.000,00	988.000,00	0,00	461.467,20	0,05	526.532,80	0,00	291.995,52	0,04	696.004,48	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	3.310.000,00	3.072.000,00	0,00	1.285.244,56	0,13	1.786.755,44	129.366,64	448.934,64	0,06	2.623.065,36	0,00
609 - Defesa Agropecuária	960.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	653.000,00	208.600,00	53.000,00	53.000,00	0,01	155.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00	0,00
691 - Promoção Comercial	653.000,00	208.600,00	53.000,00	53.000,00	0,01	155.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00	0,00
26 - Transporte	2.395.000,00	3.776.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,26	1.276.500,00	1.337.894,06	1.337.894,06	0,18	2.438.605,94	0,00
122 - Administração Geral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	165.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	640.000,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,26	0,00	1.337.894,06	1.337.894,06	0,18	1.162.105,94	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.300.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	14.825.000,00	23.255.054,60	558.086,05	16.642.898,15	1,71	6.612.156,45	2.034.448,35	5.786.299,58	0,79	17.468.755,02	0,00
811 - Desporto de Rendimento	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	11.575.000,00	22.425.054,60	558.086,05	16.642.898,15	1,71	5.782.156,45	2.034.448,35	5.786.299,58	0,79	16.638.755,02	0,00
813 - Lazer	2.750.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	44.078.211,00	34.213.512,00	2.831.900,00	30.541.834,00	3,13	3.671.678,00	5.309.771,21	25.938.286,38	3,52	8.275.225,62	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	29.705.000,00	23.579.000,00	2.551.700,00	22.634.000,00	2,32	945.000,00	3.903.468,16	19.321.838,09	2,63	4.257.161,91	0,00
845 - Outras Transferências	400.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	13.973.211,00	10.344.512,00	280.200,00	7.907.834,00	0,81	2.436.678,00	1.406.303,05	6.616.448,29	0,90	3.728.063,71	0,00
99 - Reserva	24.472.700,00	24.472.700,00	0,00	0,00	0,00	24.472.700,00	0,00	0,00	0,00	24.472.700,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	16.472.700,00	16.472.700,00	0,00	0,00	0,00	16.472.700,00	0,00	0,00	0,00	16.472.700,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.755.500,00	48.827.911,70	469.046,49	43.914.806,49	4,51	4.913.105,21	7.363.312,60	37.137.516,63	5,05	11.690.395,07	0,00
01 - Legislativa	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.200.000,00	0,12	603.000,00	214.637,70	943.187,42	0,13	859.812,58	0,00
031 - Ação Legislativa	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	1.200.000,00	0,12	603.000,00	214.637,70	943.187,42	0,13	859.812,58	0,00
04 - Administração	6.892.132,00	7.777.033,89	0,00	6.578.025,60	0,67	1.199.008,29	1.014.982,18	5.020.261,98	0,68	2.756.771,91	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	165.000,00	165.000,00	0,00	132.000,00	0,01	33.000,00	19.171,50	94.171,94	0,01	70.828,06	0,00
122 - Administração Geral	6.653.032,00	7.474.933,89	0,00	6.323.745,60	0,65	1.151.188,29	979.208,92	4.847.164,52	0,66	2.627.769,37	0,00
124 - Controle Interno	30.000,00	58.000,00	0,00	52.000,00	0,01	6.000,00	6.270,70	30.956,01	0,00	27.043,99	0,00
131 - Comunicação Social	44.100,00	79.100,00	0,00	70.280,00	0,01	8.820,00	10.331,06	47.969,51	0,01	31.130,49	0,00
06 - Segurança Pública	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
181 - Policiamento	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.113.000,00	633.000,00	0,00	351.000,00	0,04	282.000,00	66.844,24	319.266,83	0,04	313.733,17	0,00
122 - Administração Geral	1.090.000,00	610.000,00	0,00	351.000,00	0,04	259.000,00	66.844,24	319.266,83	0,04	290.733,17	0,00
244 - Assistência Comunitária	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
09 - Previdência Social	66.200,00	78.400,00	0,00	65.400,00	0,01	13.000,00	11.405,46	58.928,01	0,01	19.471,99	0,00
122 - Administração Geral	66.200,00	78.400,00	0,00	65.400,00	0,01	13.000,00	11.405,46	58.928,01	0,01	19.471,99	0,00
10 - Saúde	7.239.000,00	5.425.400,41	1.290.800,41	5.312.400,41	0,55	113.000,00	1.011.101,64	5.031.260,35	0,68	394.140,06	0,00
122 - Administração Geral	2.404.000,00	5.136.400,41	1.114.800,41	5.136.400,41	0,53	0,00	1.011.101,64	5.031.260,35	0,68	105.140,06	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.725.000,00	225.000,00	176.000,00	176.000,00	0,02	49.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.486.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	16.322.768,00	22.379.014,40	2.528.800,00	21.797.014,40	2,24	582.000,00	3.781.051,15	18.991.277,05	2,58	3.387.737,35	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	2.500.000,00	3.120.000,00	1.120.000,00	3.120.000,00	0,32	0,00	822.304,36	2.736.028,14	0,37	383.971,86	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.541.768,00	9.238.414,40	1.525.000,00	9.158.414,40	0,94	80.000,00	1.478.319,29	7.899.617,92	1,07	1.338.796,48	0,00
365 - Educação Infantil	4.200.000,00	9.980.500,00	-83.500,00	9.486.500,00	0,97	494.000,00	1.480.427,50	8.355.630,99	1,14	1.624.869,01	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	40.100,00	-31.900,00	32.100,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
368 - Educação Básica	1.000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	10.064.400,00	10.627.063,00	-3.350.553,92	8.610.966,08	0,88	2.016.096,92	1.263.290,23	6.773.334,99	0,92	3.853.728,01	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	10.064.400,00	10.627.063,00	-3.350.553,92	8.610.966,08	0,88	2.016.096,92	1.263.290,23	6.773.334,99	0,92	3.853.728,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	902.142.615,00	1.148.075.143,83	77.909.121,62	974.562.968,97	100,00	173.512.174,86	172.069.785,85	735.920.390,82	100,00	412.154.753,01	0,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	88.270.112,46	98.019.487,12	74.386.502,21	69.017.493,91	69.357.008,33	67.503.831,02	86.701.656,61	75.076.686,30	73.148.747,51	74.261.304,93	70.800.033,66	78.501.567,46	925.044.431,52	1.015.622.129,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.877.810,20	13.306.957,45	19.542.588,31	14.614.917,88	12.310.027,80	9.590.801,16	11.335.448,62	16.375.136,08	8.154.749,65	7.596.571,11	9.118.614,80	8.478.831,03	146.302.454,09	108.781.960,00
1.1.1- IPTU	41.777,26	26.682,08	48.986,55	169.386,33	62.293,28	47.717,23	288.224,36	6.599.478,17	88.457,99	40.792,89	71.198,14	181.112,74	7.666.107,02	7.158.170,00
1.1.2- ISS	13.559.735,38	11.083.906,22	17.775.191,17	13.032.352,64	10.074.629,36	7.789.146,74	8.598.612,67	7.325.070,01	5.668.233,00	5.195.364,36	6.891.968,89	5.906.467,32	112.900.677,76	83.165.200,00
1.1.3- ITBI	48.930,92	1.980,39	23.962,95	5.341,82	1.848,60	4.258,73	58,53	3.369,06	116.390,10	3.607,36	25.433,90	39.873,91	275.056,27	391.695,00
1.1.4- IRRF	2.170.463,60	2.148.107,37	1.289.461,74	1.316.590,96	1.971.479,46	1.680.511,52	2.376.067,56	2.382.200,43	2.124.620,64	2.294.844,33	2.103.773,95	2.297.590,54	24.155.712,10	16.502.956,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.903,04	46.281,39	404.985,90	91.246,13	199.777,10	69.166,94	72.485,50	65.018,41	157.047,92	61.962,17	26.239,92	53.786,52	1.304.900,94	1.563.939,00
1.2- Contribuições	1.188.298,37	2.678.991,53	739.238,98	1.165.851,16	1.166.530,02	1.185.060,47	1.173.385,98	1.535.555,73	1.277.962,15	1.314.257,27	1.242.967,77	15.834.616,17	14.755.309,00	
1.3- Receita Patrimonial	4.108.474,98	4.924.326,43	5.878.794,55	4.683.117,17	6.561.867,30	4.740.812,31	5.810.875,07	5.993.126,20	5.184.984,98	4.845.800,95	3.195.367,87	2.941.910,95	58.869.458,76	14.318.705,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.106.497,28	4.922.251,02	5.875.359,22	4.679.815,97	6.559.616,54	4.738.306,06	5.810.668,90	5.980.484,40	5.182.966,97	4.677.059,48	3.111.958,22	2.854.502,98	58.499.487,04	14.276.697,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	1.977,70	2.075,41	3.435,33	3.301,20	2.250,76	2.506,25	206,17	12.641,80	2.018,01	168.741,47	83.409,65	87.407,97	369.971,72	42.008,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	25,99	1.538,32	10.832,66	208.590,84	11.350,79	601,37	4,61	796,83	185,69	33,93	24,28	25,60	234.010,91	1.718,00
1.7- Transferências Correntes	67.087.246,46	77.068.321,73	48.201.653,48	48.315.692,49	49.293.088,93	51.985.281,04	68.325.664,04	51.486.491,94	58.146.682,41	60.617.706,94	56.691.173,95	65.815.443,16	703.034.446,57	877.593.131,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.004.430,35	6.222.081,79	4.067.142,68	5.382.524,70	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.986,49	3.908.746,01	4.810.213,24	3.314.577,85	3.378.876,27	3.138.173,78	49.469.116,72	45.760.200,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	56.316.897,44	62.557.900,02	36.242.178,33	36.301.944,28	40.018.851,20	42.443.499,35	57.419.597,47	41.370.552,19	47.554.390,68	49.541.662,48	46.195.532,62	56.341.578,99	572.304.585,05	737.347.083,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	75.188,92	90.210,49	265.287,32	184.608,94	79.052,97	73.943,98	94.777,99	115.179,54	146.570,48	162.340,74	101.052,90	111.178,07	1.499.392,34	1.582.852,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.572,13	43,35	783,56	388,09	91,04	0,92	0,94	14,95	124,82	18,96	3.199,61	242.225,04	248.463,41	1.537,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	273.539,18	388.642,48	344.409,60	245.605,49	304.382,08	324.493,17	291.803,27	363.870,95	330.588,58	294.256,66	381.357,05	426.026,49	3.968.975,00	5.279.204,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.949.168,06	4.219.023,35	4.826.978,02	3.931.722,52	3.349.192,40	3.353.349,52	4.144.034,15	3.581.787,69	3.466.331,92	3.781.772,02	3.464.177,91	3.658.828,77	45.726.366,33	48.296.788,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.466.450,38	3.590.420,25	2.454.873,97	2.268.898,47	2.248.781,96	2.025.367,82	2.190.463,73	2.146.340,61	1.838.462,69	3.523.078,23	3.166.977,59	1.897.432,02	29.817.547,72	39.325.467,00
1.8- Outras Receitas Correntes	8.256,46	39.351,66	13.394,23	29.324,37	14.156,77	19.805,12	44.603,80	47.749,27	126.589,05	-76.770,15	480.595,49	22.388,95	769.445,02	171.306,00
2- DEDUÇÕES (II)	-13.462.696,57	-16.891.386,35	-10.472.146,58	-10.624.673,06	-11.759.430,65	-11.551.481,42	-15.014.375,06	-12.505.395,52	-12.866.818,11	-12.800.275,37	-11.204.504,26	-13.180.094,67	-152.333.277,62	-181.520.714,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-1.043.104,70	-2.509.718,79	-554.064,85	-1.026.025,28	-1.001.113,53	-1.003.838,26	-1.006.536,35	-1.173.385,98	-1.141.349,77	-1.141.278,63	-1.144.664,85	-1.100.590,96	-13.845.671,95	-12.873.700,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	-3.089,14	-6.422,94	-3.089,14	-3.089,14	-3.272,28	-3.272,28	-3.272,28	0,00	0,00	0,00	-13.089,12	-3.272,28	-41.868,60	-40.000,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-282.177,25	-739.193,29	-1.731.032,41	-1.172.544,43	-2.016.022,11	-1.223.058,25	-1.606.333,34	-2.180.336,97	-1.555.494,25	-996.425,53	-133.359,26	-24.395,07	-13.660.372,16	-11.372.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-12.134.325,48	-13.636.051,33	-8.183.960,18	-8.423.014,21	-8.739.022,73	-9.321.312,63	-12.398.233,09	-9.151.672,57	-10.169.974,09	-10.662.571,21	-9.913.391,03	-12.051.836,36	-124.785.364,91	-157.235.014,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	74.807.415,89	81.128.100,77	63.914.355,63	58.392.820,85	57.597.577,68	55.952.349,60	71.687.281,55	62.571.290,78	60.281.929,40	61.461.029,56	59.595.529,40	65.321.472,79	772.711.153,90	834.101.415,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	74.807.415,89	81.128.100,77	63.914.355,63	58.392.820,85	57.597.577,68	55.952.349,60	71.687.281,55	62.571.290,78	60.281.929,40	61.461.029,56	59.595.529,40	65.321.472,79	772.711.153,90	834.101.415,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VI)	186.648,00	373.296,00	200.508,00	164.052,00	236.964,00	200.508,00	205.314,00	203.280,00	203.280,00	203.280,00	203.280,00	179.520,00	2.559.930,00	2.239.776,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	74.620.767,89	80.754.804,77	63.713.847,63	58.228.768,85	57.360.613,68	55.751.841,60	71.481.967,55	62.368.010,78	60.078.649,40	61.257.749,56	59.392.249,40	65.141.952,79	770.151.223,90	831.861.639,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	65.182.700,00	57.909.367,62	
Receita de Contribuições dos Segurados	12.873.700,00	10.292.848,46	
Ativo	11.840.500,00	9.386.729,73	
Inativo	1.010.000,00	892.625,77	
Pensionista	23.200,00	13.492,96	
Receita de Contribuições Patronais	41.252.500,00	35.388.735,70	
Ativo	41.252.500,00	35.388.735,70	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.016.500,00	12.195.426,94	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	11.016.500,00	12.195.426,94	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	40.000,00	32.356,52	
Compensação Financeira entre os regimes	40.000,00	32.356,52	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	65.182.700,00	57.909.367,62	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	49.500.000,00	47.193.890,75	40.110.755,56	40.109.161,62	0,00
Aposentadorias	44.100.000,00	42.147.801,77	36.173.152,21	36.173.152,21	0,00
Pensões por Morte	5.400.000,00	5.046.088,98	3.937.603,35	3.936.009,41	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		49.610.000,00	47.193.890,75	40.110.755,56	40.109.161,62	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		15.572.700,00	10.715.476,87	17.798.612,06	17.800.206,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		16.472.700,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.958.615,15				
Investimentos e Aplicações		140.400.931,59				
Outros Bens e Direitos		15.110.510,21				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00		
Ativo		0,00		0,00		
Inativo		0,00		0,00		
Pensionista		0,00		0,00		
Receita Patrimonial		0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00		
Receita de Serviços		0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	2.858.500,00	443.574,68
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.858.500,00	443.574,68

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

DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.430.814,10	3.123.976,31	2.240.053,15	2.240.053,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.595.050,00	1.544.488,69	1.209.434,94	1.209.434,94	0,00
Demais Despesas Correntes	1.835.764,10	1.579.487,62	1.030.618,21	1.030.618,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	727.685,90	99.899,19	99.899,19	99.899,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.158.500,00	3.223.875,50	2.339.952,34	2.339.952,34	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-1.300.000,00	-2.780.300,82	-1.896.377,66	-1.896.377,66	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.110.774,55
Investimentos e Aplicações	3.274.203,33
Outros Bens e Direitos	-6.858,42

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

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



ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2



JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608



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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	834.101.415,00	616.775.637,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.781.960,00	117.117.686,44
IPTU	7.158.170,00	7.597.647,68
ISS	83.165.200,00	88.257.036,16
ITBI	391.695,00	224.144,96
IRRF	16.502.956,00	19.837.141,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.939,00	1.201.716,51
Contribuições	1.881.609,00	1.674.477,81
Receita Patrimonial	2.946.705,00	37.197.655,73
Aplicações Financeiras (II)	2.904.697,00	36.831.737,12
Outras Receitas Patrimoniais	42.008,00	365.918,61
Transferências Correntes	720.358.117,00	459.863.890,28
Cota-Parte do FPM	37.367.321,00	31.891.099,75
Cota-Parte do ICMS	589.877.666,00	362.743.830,28
Cota-Parte do IPVA	1.266.282,00	1.067.195,15
Cota-Parte do ITR	1.230,00	197.478,43
Transferências da LC 61/1989	4.223.363,00	2.645.434,66
Transferências do FUNDEB	48.296.788,00	37.558.174,92
Outras Transferências Correntes	39.325.467,00	23.760.677,09
Demais Receitas Correntes	133.024,00	921.926,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	133.024,00	921.926,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	831.196.718,00	579.943.900,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	56.669.200,00	45.713.940,68
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	11.372.000,00	12.639.001,62
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	1.701.097,17
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.701.097,17
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.701.097,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	1.701.097,17
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	887.865.918,00	627.358.937,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	831.196.718,00	581.644.997,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	820.959.294,10	701.854.460,55	569.086.394,12	560.098.873,65	8.408.894,84	6.468.287,33	6.422.110,20
Pessoal e Encargos Sociais	337.178.245,60	303.925.973,74	264.776.338,68	259.359.244,17	3.212.433,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	483.381.048,50	397.928.486,81	304.310.055,44	300.739.629,48	5.196.461,52	6.468.287,33	6.422.110,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	820.559.294,10	701.854.460,55	569.086.394,12	560.098.873,65	8.408.894,84	6.468.287,33	6.422.110,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	53.035.814,10	50.317.867,06	42.350.808,71	42.349.214,77	110.285,49	6.000,00	6.000,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	248.774.649,73	222.290.742,17	124.383.288,80	124.329.586,54	877.744,41	382.120,39	382.120,39
Investimentos	215.058.586,73	191.045.776,09	98.288.115,72	98.234.413,46	877.744,41	382.120,39	382.120,39
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	33.701.063,00	31.244.966,08	26.095.173,08	26.095.173,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	215.073.586,73	191.045.776,09	98.288.115,72	98.234.413,46	877.744,41	382.120,39	382.120,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	727.685,90	99.899,19	99.899,19	99.899,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.097.396.380,83	943.318.002,89	709.825.217,74	700.782.401,07	9.396.924,74	6.856.407,72	6.810.230,59
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.043.632.880,83	892.900.236,64	667.374.509,84	658.333.287,11	9.286.639,25	6.850.407,72	6.804.230,59

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-89.630.618,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)	-92.779.159,66

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	25.405.029,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	36.831.737,12
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-55.947.422,54

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	263.189.442,13	237.094.269,05
DEDUÇÕES (XL)	430.892.679,45	359.378.022,01
Disponibilidade de Caixa	430.892.679,45	359.378.022,01
Disponibilidade de Caixa bruta	453.350.962,94	374.999.599,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	17.046.299,51	7.805.837,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.411.983,98	7.815.739,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-167.703.237,32	-122.283.752,96
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-45.419.484,36

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	18.230.996,72

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-9.240.462,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-54.659.946,48

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -91.491.683,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.219.187,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	244.219.187,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	16.472.700,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.354.804,79	8.608.774,88	8.203.919,41	0,00	7.759.660,26	1.794.962,41	8.237.650,84	6.856.407,72	6.810.230,59	21.321,91	3.201.060,75	10.960.721,00
Executivo	7.354.804,79	8.608.774,88	8.203.919,41	0,00	7.759.660,26	1.794.962,41	8.169.857,57	6.809.836,36	6.763.659,23	100,00	3.201.060,75	10.960.721,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	0,00	433.843,90	305.971,90	0,00	127.872,00	0,00	962.951,99	888.874,32	888.874,32	0,00	74.077,67	201.949,67
03 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR	0,00	20.055,36	20.055,36	0,00	0,00	1.149,41	40.950,00	40.700,00	40.700,00	0,00	1.399,41	1.399,41
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	287,56	11.745,45	11.745,45	0,00	287,56	124.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124.629,56	124.917,12
05 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	56.243,55	56.243,55	0,00	0,00	0,00	40.714,88	12.455,33	12.455,33	0,00	28.259,55	28.259,55
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	613.610,73	581.977,68	0,00	31.633,05	0,00	516.356,44	514.035,27	514.035,27	0,00	2.321,17	33.954,22
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ	0,00	758.990,60	758.990,60	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.155,58	3.155,58	0,00	394,42	394,42
08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	0,00	540.853,60	531.176,54	0,00	9.677,06	0,00	296.433,07	138.726,15	138.726,15	0,00	157.706,92	167.383,98
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU	0,00	1.352.720,50	1.043.216,05	0,00	309.504,45	0,00	1.624.291,51	1.414.858,45	1.393.838,47	0,00	230.453,04	539.957,49
1 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	139.226,10	139.226,10	0,00	0,00	0,00	960.203,36	959.189,17	959.189,17	0,00	1.014,19	1.014,19
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLANDEC	0,00	38.894,45	38.894,45	0,00	0,00	0,00	30.702,24	27.423,00	27.423,00	0,00	3.279,24	3.279,24
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	132.702,97	1.225.870,25	1.175.972,16	0,00	182.601,06	0,00	615.059,53	249.215,13	249.215,13	0,00	365.844,40	548.445,46
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	94.265,64	94.265,64	0,00	0,00	0,00	22.574,14	19.891,84	19.891,84	0,00	2.682,30	2.682,30
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	3.064.370,41	3.064.370,41	0,00	0,00	0,00	102.450,20	101.162,18	101.162,18	0,00	1.288,02	1.288,02
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	0,00	81.330,47	81.330,47	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.016,24	9.016,24	0,00	83,76	83,76
16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOV	0,00	176.753,87	176.753,87	0,00	0,00	0,00	2.944.420,21	2.425.843,62	2.400.686,47	0,00	543.733,74	543.733,74
17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	39,31
21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	33.806,99	0,00	0,00	0,00	33.806,99	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81	35.686,80
23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	985,23	1.355,23
26 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	75.282,41	0,00	0,00	0,00	75.282,41	1.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,41	77.182,82
29 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10	1.198,10
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
31 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	246.289,83	0,00	0,00	0,00	246.289,83	33.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.112,83	279.402,66
36 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	289.251,94	289.251,94



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
37 - SEC DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,24	2.301,24
39 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECONÔMICO	2.237,72	0,00	0,00	0,00	2.237,72	3.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,22	5.426,94
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	3.566.549,91	0,00	0,00	0,00	3.566.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.549,91
48 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,27	5.671,27
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	862.220,22	0,00	0,00	0,00	862.220,22	5.290,08	0,00	5.290,08	5.290,08	0,00	0,00	862.220,22
6 - SECRETARIA DA SAÚDE	2.234.562,03	0,00	123.729,18	0,00	2.110.832,85	1.265.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.233,29	3.376.066,14
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.171,27	0,00	0,00	0,00	60.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.171,27
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	140.214,98	0,00	0,00	0,00	140.214,98	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,71	199.345,69
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.793,27	46.571,36	46.571,36	21.221,91	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.793,27	46.571,36	46.571,36	21.221,91	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.193.005,33	1.193.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	1.193.005,33	1.193.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	0,00	45.234,61	45.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR	0,00	7.693,00	7.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	0,00	2.545,79	2.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE GOVERNO -SEGOV	0,00	1.881,73	1.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	50.761,54	50.761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ	0,00	71.799,50	71.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU	0,00	737.448,12	737.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	9.671,80	9.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLANDEC	0,00	10.317,59	10.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	0,00	26.349,32	26.349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	982,86	982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF	0,00	24.076,46	24.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	0,00	28.579,65	28.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOF	0,00	175.663,36	175.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
TOTAL (III) = (I + II)	7.354.804,79	9.801.780,21	9.396.924,74	0,00	7.759.660,26	1.794.962,41	8.237.650,84	6.856.407,72	6.810.230,59	21.321,91	3.201.060,75	10.960.721,01

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	107.218.021,00	115.915.969,93	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.158.170,00	7.597.647,68	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	391.695,00	224.144,96	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	83.165.200,00	88.257.036,16	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.502.956,00	19.837.141,13	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	789.970.876,00	497.560.026,37	
2.1- Cota-Parte FPM	45.760.200,00	39.242.604,58	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.964.396,00	36.757.525,14	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.795.804,00	2.485.079,44	
2.2- Cota-Parte ICMS	737.347.083,00	453.429.787,59	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.279.204,00	3.306.793,34	
2.4- Cota-Parte ITR	1.537,00	246.847,93	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.582.852,00	1.333.992,93	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	897.188.897,00	613.475.996,30	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	157.235.014,00	99.014.988,10	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	67.062.209,85	54.354.009,69	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.078.070,00		37.842.720,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.561.564,00		28.416.150,45
6.1.1- Principal	35.261.065,00		28.199.488,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.300.499,00		216.661,46
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.516.506,00		9.085.120,69
6.2.1- Principal	13.035.723,00		9.019.422,18
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	480.783,00		65.698,51
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00
6.3.1- Principal	0,00		0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		341.449,44
6.4.1- Principal	0,00		339.263,75
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		2.185,69
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-121.973.949,00		-70.815.499,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.019.472,51
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			744.757,97
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			274.714,54
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			38.862.193,09



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	50.511.070,00	45.094.581,74	36.305.665,23	35.446.382,45	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.580.000,00	43.588.000,00	35.100.737,76	34.242.949,01	
10.1.1- Educação Infantil	40.050.000,00	39.386.000,00	33.238.425,22	32.380.636,47	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.460.000,00	4.170.000,00	1.862.312,54	1.862.312,54	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.931.070,00	1.506.581,74	1.204.927,47	1.203.433,44	
10.2.1- Educação Infantil	1.440.000,00	1.015.999,03	722.847,08	721.353,05	
10.2.2- Ensino Fundamental	353.527,98	58.000,00	49.497,68	49.497,68	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	1.521.036,02	432.582,71	432.582,71	432.582,71	
10.2.6- Transporte (Escolar)	616.506,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.661.999,03	35.873.082,52	35.013.799,74		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.661.999,03	26.677.882,08	26.563.754,09		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000.000,00	9.195.200,44	8.450.045,65		0,00	110.079,75
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.588.000,00	35.100.737,76	34.242.949,01		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.250.889,80		35.100.737,76		35.100.737,76	93,59
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.784.272,06	1.969.638,06	1.969.638,06	0,00	5,20	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.652.196,26	744.757,97	432.582,71	0,00	0,00	432.582,71
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.391.389,38	432.582,71	432.582,71	0,00	0,00	432.582,71
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.260.806,88	312.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	130.986.500,00	127.138.204,51	115.796.486,37	113.891.838,15	
20.1- Educação Infantil	12.132.000,00	11.543.805,72	10.673.439,27	10.673.439,27	
20.2- Ensino Fundamental	56.760.401,44	56.274.455,08	52.194.537,72	51.380.159,49	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	190.100,00	141.177,81	60.282,40	60.282,40	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	59.239.800,00	56.996.015,87	51.343.064,95	50.252.794,96	
20.6- Transporte (Escolar)	97.698,56	94.222,00	62.799,00	62.799,00	
20.7- Outras	2.566.500,00	2.088.528,03	1.462.363,03	1.462.363,03	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	181.497.570,00	172.232.786,25	152.102.151,60	149.338.220,60	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.622.000,00	51.945.804,75	44.634.711,57	43.775.428,79	
21.1.1- Creche	28.905.600,00	27.907.266,52	25.930.014,38	25.927.307,65	
21.1.2- Pré-escola	24.716.400,00	24.038.538,23	18.704.697,19	17.848.121,14	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	127.875.570,00	120.286.981,50	107.467.440,03	105.562.791,81	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					115.796.486,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					99.014.988,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					432.582,71
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					215.244.057,18
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	153.368.999,08	215.244.057,18	35,08		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.696.748,96	139.468,22	667.144,76	0,00	1.029.604,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.582.596,69	139.468,22	564.209,69	0,00	1.018.387,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	114.152,27	0,00	102.935,07	0,00	11.217,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.532.800,00	3.559.933,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.532.800,00	3.129.570,02
31.1.1- Salário-Educação				1.112.438,00	1.290.733,31
31.1.2- PDDE				8.649,00	20.402,27
31.1.3- PNAE				411.713,00	324.951,85
31.1.4 - PNATE				0,00	1.675,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	1.491.807,50
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	430.363,02
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	22.784.509,92	19.504.449,67	13.851.836,72	13.343.644,12	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.970.000,00	1.485.980,00	999.999,30	674.386,89	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.640.700,94	3.540.751,37	2.340.804,88	2.340.804,88	
32.3- ENSINO MÉDIO	150.000,00	82.000,00	57.478,74	57.478,74	
32.4- ENSINO SUPERIOR	7.173.508,98	7.111.588,10	4.978.859,70	4.926.074,70	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	400.000,00	400.000,00	399.999,25	270.213,96	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	8.440.300,00	6.884.130,20	5.074.694,85	5.074.684,95	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	204.282.079,92	191.737.235,92	165.953.988,32	162.681.864,72	
33.1- Despesas Correntes	191.876.142,96	182.829.115,36	159.111.371,33	155.864.871,75	
33.1.1- Pessoal Ativo	122.867.100,00	120.856.901,48	106.978.258,90	104.239.951,92	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	69.009.042,96	61.972.213,88	52.133.112,43	51.624.919,83	
33.2- Despesas de Capital	12.405.936,96	8.908.120,56	6.842.616,99	6.816.992,97	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	12.405.936,96	8.908.120,56	6.842.616,99	6.816.992,97	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.275.168,82	2.706.637,92
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.842.720,58	1.290.733,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.549.317,52	181.762,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.568.571,88	3.815.609,23
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.955.563,52	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.710.284,47	271,65
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.813.850,93	3.815.337,58

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	107.218.021,00	107.218.021,00	115.915.969,93	108,11%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.158.170,00	7.158.170,00	7.597.647,68	106,13%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	391.695,00	391.695,00	224.144,96	57,22%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.165.200,00	83.165.200,00	88.257.036,16	106,12%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	16.502.956,00	16.502.956,00	19.837.141,13	120,20%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	786.175.072,00	786.175.072,00	495.074.946,93	62,97%
Cota-Parte FPM	41.964.396,00	41.964.396,00	36.757.525,14	87,59%
Cota-Parte ITR	1.537,00	1.537,00	246.847,93	16060,37%
Cota-Parte IPVA	1.582.852,00	1.582.852,00	1.333.992,93	84,27%
Cota-Parte ICMS	737.347.083,00	737.347.083,00	453.429.787,59	61,49%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.279.204,00	5.279.204,00	3.306.793,34	62,63%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	893.393.093,00	893.393.093,00	610.990.916,86	68,38%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	29.254.000,00	28.854.778,85	28.068.628,15	97,27%	25.388.689,95	87,98%	25.093.596,94	86,96	0,00
Despesas Correntes	19.854.000,00	21.573.090,43	20.808.270,49	96,45%	18.939.175,75	87,79%	18.644.082,74	86,42	0,00
Despesas de Capital	9.400.000,00	7.281.688,42	7.260.357,66	99,70%	6.449.514,20	88,57%	6.449.514,20	88,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	67.088.000,00	64.242.514,66	62.840.637,48	97,81%	52.950.419,41	82,42%	51.426.759,72	80,05	0,00
Despesas Correntes	49.756.000,00	64.191.088,06	62.836.545,48	97,88%	52.950.419,41	82,48%	51.426.759,72	80,11	0,00
Despesas de Capital	17.332.000,00	51.426,60	4.092,00	7,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.001.000,00	12.655.461,80	12.261.246,93	96,88%	10.641.165,00	84,08%	10.542.343,09	83,30	0,00
Despesas Correntes	12.254.000,00	11.218.814,07	10.884.914,07	97,02%	9.264.832,14	82,58%	9.166.010,23	81,70	0,00
Despesas de Capital	1.747.000,00	1.436.647,73	1.376.332,86	95,80%	1.376.332,86	95,80%	1.376.332,86	95,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	727.000,00	274.479,30	269.999,30	98,36%	136.295,24	49,65%	136.295,24	49,65	0,00
Despesas Correntes	717.000,00	274.479,30	269.999,30	98,36%	136.295,24	49,65%	136.295,24	49,65	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.781.000,00	4.205.184,06	4.175.226,06	99,28%	3.123.990,82	74,28%	3.123.990,82	74,28	0,00
Despesas Correntes	4.831.000,00	4.205.184,06	4.175.226,06	99,28%	3.123.990,82	74,28%	3.123.990,82	74,28	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	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)	38.398.000,00	57.156.581,33	54.549.092,95	95,43%	48.491.241,06	84,83%	47.077.136,58	82,36	0,00
Despesas Correntes	34.293.000,00	53.836.663,87	51.229.175,49	95,15%	45.522.182,16	84,55%	44.108.077,68	81,92	0,00
Despesas de Capital	4.105.000,00	3.319.917,46	3.319.917,46	100,00%	2.969.058,90	89,43%	2.969.058,90	89,43	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	155.249.000,00	167.389.000,00	162.164.830,87	96,87%	140.731.801,48	84,07%	137.400.122,39	82,08	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	162.164.830,87	140.731.801,48	137.400.122,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	162.164.830,87	140.731.801,48	137.400.122,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	91.648.637,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	91.648.637,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	70.516.193,34	49.083.163,95	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,54	23,03	22,48

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (no exercício aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	91.648.637,53	140.731.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.748,13	3.021.790,64	539.957,49	0,00	3.561.748,13
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.376,28	0,00	1.307.376,28	0,00	1.307.376,28
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	137.111,54	123.729,18	13.382,36	0,00	137.111,54
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.101,81	0,00	2.008.101,81	0,00	2.008.101,81
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.300.510,00	14.300.510,00	11.993.149,82	83,86
Provenientes da União	13.657.731,00	13.657.731,00	11.543.288,71	84,51
Provenientes dos Estados	642.779,00	642.779,00	449.861,11	69,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.908.408,00	7.448.408,00	2.326.771,37	31,23%	34.740,73	0,46%	34.740,73	0,46%	0,00
Despesas Correntes	8.508.408,00	6.908.408,00	2.326.771,37	33,68%	34.740,73	0,50%	34.740,73	0,50%	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.806.963,00	5.266.963,00	2.246.169,96	42,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.806.963,00	5.126.963,00	2.246.169,96	43,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	304.059,00	304.059,00	1.000,00	0,32%	134,30	0,04%	134,30	0,04%	0,00
Despesas Correntes	304.059,00	304.059,00	1.000,00	0,32%	134,30	0,04%	134,30	0,04%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.164.839,00	1.164.839,00	33.936,00	2,91%	33.936,00	2,91%	33.936,00	2,91%	0,00
Despesas Correntes	1.114.839,00	1.114.839,00	33.936,00	3,04%	33.936,00	3,04%	33.936,00	3,04%	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

									R\$ 1,00	
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.294.569,00	14.294.569,00	4.607.877,33	32,23%	68.811,03	0,48%	68.811,03	0,48%	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	38.162.408,00	36.303.186,85	30.395.399,52	83,72%	25.423.430,68	70,03%	25.128.337,67	69,21%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	70.894.963,00	69.509.477,66	65.086.807,44	93,63%	52.950.419,41	76,17%	51.426.759,72	73,98%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	14.111.300,00	12.765.761,80	12.261.246,93	96,04%	10.641.165,00	83,35%	10.542.343,09	82,58%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.031.059,00	578.538,30	270.999,30	46,84%	136.429,54	23,58%	136.429,54	23,58%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.945.839,00	5.370.023,06	4.209.162,06	78,38%	3.157.926,82	58,80%	3.157.926,82	58,80%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	38.398.000,00	57.156.581,33	54.549.092,95	95,43%	48.491.241,06	84,83%	47.077.136,58	82,36%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	169.543.569,00	181.683.569,00	166.772.708,20	91,79%	140.800.612,51	77,49%	137.468.933,42	75,66%	0,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	844.583.195,60	772.711.153,90									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	902.142.615,00
Previsão Atualizada	902.142.615,00
Receitas Realizadas	676.829.676,71
Déficit Orçamentário	59.090.714,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	244.219.187,73
DESPESAS	
Dotação Inicial	902.142.615,00
Créditos Adicionais	245.932.528,83
Dotação Atualizada	1.148.075.143,83
Despesas Empenhadas	974.562.968,97
Despesas Liquidadas	735.920.390,82
Despesas Pagas	726.877.574,15
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	974.562.968,97
Despesas Liquidadas	735.920.390,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	772.711.153,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	772.711.153,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	770.151.223,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.798.612,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas	57.909.367,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas	47.193.890,75
Resultado Previdenciário	40.110.755,56
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.798.612,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	25.405.029,00	-92.779.159,66		
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	18.230.996,72	-55.947.422,54		

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.156.585,00	0,00	9.396.924,74	7.759.660,26
Poder Executivo	17.156.585,00	0,00	9.396.924,74	7.759.660,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.032.613,25	21.321,91	6.810.230,59	3.201.060,75
Poder Executivo	9.964.719,98	0,00	6.763.659,23	3.201.060,75
Poder Legislativo	67.893,27	21.321,91	46.571,36	0,00
TOTAL	27.189.198,25	21.321,91	16.207.155,33	10.960.721,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	215.244.057,18	25,00	35,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	35.100.737,76	70,00	93,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	222.390.641,36	27.211.694,27

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.731.801,48	15,00	23,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 268/2023)

CONTRATO N.º268/2023, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e a empresa **A&N TRANSPORTES LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - N.º034/2023 – SEAD. Do Objeto:** Constitui objeto do presente instrumento, **contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos (tipo VAN), com motorista para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, do Município de São Francisco do Conde-Bahia**, conforme Termo de Referência e condições constantes no Edital e seus anexos, no qual estão contemplados o prazo de entrega e a estimativa das quantidades, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas. **Do Valor:** O valor global estimado do presente instrumento é de **R\$815.798,40(oitocentos e quinze mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)**, que a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor da fatura sobre o montante fornecido pela **CONTRATADA**. **Da Vigência:** O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados à partir do dia **01 de dezembro de 2023**, podendo este prazo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei 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
06.01	2.005	33.90.39	1500.0000

ASSINADO EM 21/11/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ROQUE LUÍS SANTOS PITA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CNPJ 13.830.823/0001-96
RATIFICAÇÃO DO ATO

O Secretário de Cultura e Turismo do Município de São Francisco do Conde, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº 7460/2023 de Inexigibilidade de Licitação nº **079/2023-1**, que tem por **objeto**: Contratação de empresa especializada na apresentação da banda CBX no dia 03/12/2023, no evento lavagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no município de São Francisco do Conde/Bahia. **Contratado**: SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA. **CNPJ**: 13.157.376/0001-56. O valor da contratação é de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). **Condições de Pagamento**: Conforme Contrato. São Francisco do Conde - Bahia, 28 de novembro de 2023. Robert Alexandre dos Santos Alves. Secretário Municipal de Cultura e Turismo - SECULT.

RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CNPJ 13.830.823/0001-96
RATIFICAÇÃO DO ATO**

O Secretário de Cultura e Turismo do Município de São Francisco do Conde, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº 7550/2023 de Inexigibilidade de Licitação nº **080/2023-1**, que tem por **objeto**: Contratação de empresa especializada para apresentação da BANDA PARANGOLÉ, no dia 03/12/2023, no evento LAVAGEM DA CONCEIÇÃO DA PRAIA/2023, no município de São Francisco do Conde/Bahia. **Contratado**: A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. **CNPJ**: 07.229.759/0001-90. O valor da contratação é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). **Condições de Pagamento**: Conforme Contrato. São Francisco do Conde - Bahia, 28 de novembro de 2023. Robert Alexandre dos Santos Alves. Secretário Municipal de Cultura e Turismo - SECULT.

RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 81/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CNPJ 13.830.823/0001-96

RATIFICAÇÃO DO ATO

O Secretário de Cultura e Turismo do Município de São Francisco do Conde, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº 7582/2023 de Inexigibilidade de Licitação nº **081/2023-1**, que tem por **objeto**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PADRE FABIO DE MELO NO DIA 08/12/2023 NO EVENTO DA LAVAGEM DA CONCEIÇÃO DA PRAIA 2023. **Contratado**: FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA. **CNPJ**: 45.315.776/0001-39. O valor da contratação é de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). **Condições de Pagamento**: Conforme Contrato. São Francisco do Conde - Bahia, 28 de novembro de 2023. Robert Alexandre dos Santos Alves. Secretário Municipal de Cultura e Turismo - SECULT.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 255/2023)

CONTRATO N.º255/2023, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e a empresa **TOURINHO PUBLICIDADE LTDA. CONCORRÊNCIA N.º001/2023-1**. **Do Objeto:** Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente de competência da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, da forma mais vantajosa para o município. **Do Valor:** O valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, a ser pago de acordo com as Cláusulas Quinta e Sexta do presente contrato. **Da Vigência:** O prazo para execução dos serviços objeto do presente contrato é 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, firmando-se para tanto aditivos ao pacto original. **Da Dotação Orçamentária:** As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária descrito a seguir:

Unidade:	Projeto/Atividade:	Elemento despesa:	Fonte:	Secretaria:
08.01	2028	3.3.90.39	1500.1001	SEDUC

ASSINADO EM 07/11/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANA LÚCIA BRITO DE SANTANA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEINFMA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2023)

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º068/2023, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e a **EMPRESA MANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA. PREGAO ELETRONICO N.º002/2023 SRP – SEINFMA.**
Do Objeto do Contrato: O contrato tem por objeto **execução de obras e serviços para realização de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização de vias públicas em diversas ruas, LOTE 03.** **Do Objeto do Aditivo:** Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato com acréscimo legal de **25% ao contrato original, na importância de R\$3.256.957,28 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)**, elevando o valor global do contrato para **R\$16.284.810,15 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos)**, conforme a previsão no Art.65, §1º da Lei N.º8.666/93. **Da Dotação Orçamentaria:** As despesas para o pagamento deste aditivo correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias descritos a seguir:

Unidade:	Projeto/Atividade:	Elemento Despesa:	Fonte:
14.01	1.094	44.90.51.00	2500

ASSINADO EM 23/11/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LUIZ HENRIQUE BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 152/2022)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º152/2022, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e a **EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. CONCORRENCIA PUBLICA N.º002/2022.2CP. Do Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada em **serviço de engenharia com fornecimento de material e mão de obra para a reforma do Hospital Docente Assistencial Célia Almeida, Localizado na Rua Rodolfo Tourinho, no Município de São Francisco do Conde -BA. Do Objeto do Aditivo:** Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato com acréscimo legal de **46,82% ao contrato original, na importância de R\$2.191.167,61 (dois milhões, cento e noventa e um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)**, elevando o valor global do contrato para **R\$6.871.035,92 (seis milhões, oitocentos e setenta e um mil, trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, conforme a previsão no Art. 65, §1º, da Lei N.º8.666/93. **Da Dotação Orçamentária:** As despesas para o pagamento deste aditivo correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias descritos a seguir:

UNIDADE:	PROJETO/ATIVIDADE:	ELEMENTO DESPESA:	FONTE:
09.01	2089	33.90.30	1500.1002

ASSINADO EM 22/11/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
THYLA CERQUEIRA MENDES

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 167/2022)

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º167/2022, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE** e a **EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º037/2021-SRP. Do Objeto do Contrato: Fornecimento de Oxigênio Gasoso Medicinal em regime de comodato, bem como prestação de serviços de locação de concentradores de oxigênio, visando o atendimento às demandas da Secretaria de Saúde do município de São Francisco do Conde. Do Objeto do Aditivo: Constitui objeto deste instrumento, a prorrogação contratual **com início em 01 de setembro de 2023 e término em 01 de setembro de 2024**, conforme previsão no art. 57 da Lei N.º8.666/93.**

ASSINADO EM 01/09/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
THYLA CERQUEIRA MENDES

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SESCOP

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 014/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA.
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA SESCOP Nº 014/2023.

Regulamenta critérios e procedimentos para fins de apuração do valor do subsídio tarifário repassado pelo Município mensalmente, a Concessionária dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, e da outra providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA SESCOP, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 699, de 20 de março de 2023 e leis correlatas, em especial a Lei municipal nº 716 de 18 de agosto de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Esta portaria regulamenta critérios e procedimentos para fins de apuração do valor do subsídio tarifário repassado pelo Município mensalmente, a Concessionária dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, com a finalidade de diminuir ou isentar o valor da tarifa cobrada dos usuários, e suprir déficit do custo operacional efetivo para manutenção do sistema de transporte público coletivo de passageiro municipal.

Art. 2º - Para fins desta Portaria entende-se por:

- I- **Subsidio tarifário:** aporte financeiro para custeio do serviço de transporte coletivo público de passageiros, com a finalidade de diminuir ou isentar o valor da tarifa pública cobrada dos usuários e incentivar a utilização do transporte público.
- II- **Concessionaria:** Empresa que recebeu concessão para explorar e realizar algum serviço.
- III- **Déficit:** diferença entre o valor previsto e o valor realmente obtido.

Art. 3º - o subsídio tarifário será repassado mensalmente pelo Poder Executivo Municipal diretamente à empresa Concessionária do serviço público de transporte coletivo, após regular prestação de contas.

Amarildo dos Santos Guedes
Secretaria de Serviços, Conservação e Ordem Pública

Praça da Independência, s/n – Centro. São Francisco do Conde – BA. CEP: 43.900-000
Tel.: (71) 3651-3834 / 3745

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA.
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 4º. A prestação de contas que trata o art. anterior será realizada mensalmente pela concessionária do transporte público coletivo, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Art. 5º. Na prestação de contas mensal, além de todos os documentos elencados no contrato de concessão 001/2023, a concessionária deverá apresentar a Secretaria de Serviço, Conservação e Ordem Pública – SESCOOP:

- I. Planilha de custo da proposta financeira parcialmente atualizada;
- II. Relatório contendo;
 - a) Número de usuários pagantes no mês;
 - b) Número de usuários beneficiários de gratuidade (lei nº 699/2023);
 - c) Dados operacionais da Frota;
 - d) Valores dos principais insumos (óleo diesel. Pneus e mão de obra);
 - e) Contrato que gere receitas acessórias, bem como receita gerada no mês.

Art. 6º. A prestação de contas mensal apresentada pela concessionária será avaliada pela seguinte comissão designada pela SESCOOP - Secretaria de Serviço, Conservação e Ordem Pública:

- | | | |
|------|-------------------------------|---------------------|
| I. | ALEXMEIRE DE SENA CORREIA: | Matrícula nº 74.677 |
| II. | ROBENILSON SOUZA DE OLIVEIRA: | Matrícula nº 73.455 |
| III. | CLARA SUELE DE JESUS DA CRUZ: | Matrícula nº 74.639 |

Art. 7º. Caberá a comissão designada pela SESCOOP, conferir, analisar e atestar a prestação de contas mensal, bem como auditará, em tempo real, mediante sistema espelho, todos os processos de trabalho relacionados à comercialização dos créditos eletrônicos de viagens, a arrecadação dos valores, à catraca, aos sistemas de bilhetagem, a quilometragem e rastreamento dos veículos via GPS/GPRS.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE!
São Francisco do Conde, 27 de novembro de 2023.

Amarildo dos Santos Guedes
Secretário de Serviços, Conservação e Ordem Pública

Praça da Independência, s/n – Centro. São Francisco do Conde – BA. CEP: 43.900-000
Tel.: (71) 3651-3834 / 3745

Scanned with CamScanner