



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

1

Quinta-feira • 24 de Novembro de 2016 • Ano IV • Nº 1375

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2016

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Evandro Santos Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z9QOJ+GSPGQ9EOMYWPFUGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	432.492.226,23	432.492.226,23	66.261.201,14	15,32	359.046.962,63	83,02	73.445.263,60
RECEITAS CORRENTES	429.817.805,92	429.817.805,92	66.261.201,14	15,42	358.821.962,63	83,48	70.995.843,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.420.536,06	56.420.536,06	6.571.873,91	11,65	35.608.786,87	63,11	20.811.749,19
IMPOSTOS	55.651.920,78	55.651.920,78	6.492.743,55	11,67	34.944.716,92	62,79	20.707.203,86
TAXAS	768.615,28	768.615,28	79.130,36	10,30	664.069,95	86,40	104.545,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.670.000,00	6.670.000,00	34.058,13	0,51	3.029.913,44	45,43	3.640.086,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.670.000,00	6.670.000,00	34.058,13	0,51	3.029.913,44	45,43	3.640.086,56
RECEITA PATRIMONIAL	9.272.032,45	9.272.032,45	870.833,54	9,39	5.782.737,25	62,37	3.489.295,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.272.032,45	9.272.032,45	870.833,54	9,39	5.782.737,25	62,37	3.489.295,20
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	129.259,51	21,54	2.080.234,01	346,71	-1.480.234,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.489.481,65	355.489.481,65	58.594.390,94	16,48	306.893.853,97	86,33	48.595.627,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	355.489.481,65	355.489.481,65	58.594.390,94	16,48	306.893.853,97	86,33	48.595.627,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.755,76	1.365.755,76	60.785,11	4,45	5.426.437,09	397,32	-4.060.681,33
MULTAS E JUROS DE MORA	622.892,97	622.892,97	30.224,37	4,85	465.399,33	74,72	157.493,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566.351,97	566.351,97	13.514,55	2,39	98.867,23	17,46	467.484,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	172.397,72	172.397,72	17.046,19	9,89	4.861.726,79	2.820,06	-4.689.329,07
RECEITAS DIVERSAS	4.113,10	4.113,10	0,00	0,00	443,74	10,79	3.669,36
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.420,31	2.674.420,31	0,00	0,00	225.000,00	8,41	2.449.420,31
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.659.420,31	2.659.420,31	0,00	0,00	225.000,00	8,46	2.434.420,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.659.420,31	2.659.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.420,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	448.173.347,66	448.173.347,66	66.307.199,04	14,79	367.954.642,14	82,10	80.218.705,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	448.173.347,66	448.173.347,66	66.307.199,04	14,79	367.954.642,14	82,10	80.218.705,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	26.910.625,34	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	448.173.347,66	448.173.347,66	66.307.199,04	14,79	394.865.267,48	88,11	53.308.080,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	23.231.721,96	—	—	23.231.721,96	—	—
Superávit Financeiro	—	23.231.721,96	—	—	23.231.721,96	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	433.635.195,94	480.987.259,18	43.625.938,98	451.864.372,35	29.122.886,83	64.286.323,91	382.473.572,52	98.513.686,66	373.835.726,75
DESPESAS CORRENTES	403.183.796,43	422.985.104,09	19.132.149,52	405.477.845,52	17.507.258,57	61.978.925,76	364.768.906,03	58.216.198,06	357.374.242,39
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	203.226.822,53	213.937.012,62	8.014.805,33	210.563.807,66	3.373.204,96	34.781.696,65	195.902.388,68	18.034.623,94	191.839.132,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	209.037.591,47	11.117.344,19	194.914.037,86	14.123.553,61	27.197.229,11	168.866.517,35	40.171.074,12	165.535.109,67
DESPESAS DE CAPITAL	22.861.195,40	51.411.950,98	24.493.789,46	46.386.526,83	5.025.424,15	2.307.398,15	17.704.666,49	33.707.284,49	16.461.484,36
INVESTIMENTOS	20.692.095,40	49.160.850,98	24.091.789,46	44.145.526,83	5.015.324,15	1.854.976,20	15.531.202,26	33.629.648,72	14.288.020,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	2.251.100,00	402.000,00	2.241.000,00	10.100,00	452.421,95	2.173.464,23	77.635,77	2.173.464,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.590.204,11	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00
RESERVA DO RPPS	6.590.204,11	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	29.178.507,43	64.417.328,18	394.865.267,48	101.102.443,42	383.402.518,71

Continua 2/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	29.178.507,43	64.417.328,18	394.865.267,48	101.102.443,42	383.402.518,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	—	64.417.328,18	394.865.267,48	—	383.402.518,71

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
Contribuição Previdenciária	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.504.470,72

Continua 3/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	432.492.226,23	432.492.226,23	66.261.201,14	15,32	359.046.962,63	83,02	73.445.263,60
RECEITAS CORRENTES	429.817.805,92	429.817.805,92	66.261.201,14	15,42	358.821.962,63	83,48	70.995.843,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.420.536,06	56.420.536,06	6.571.873,91	11,65	35.608.786,87	63,11	20.811.749,19
IMPOSTOS	55.651.920,78	55.651.920,78	6.492.743,55	11,67	34.944.716,92	62,79	20.707.203,86
TAXAS	768.615,28	768.615,28	79.130,36	10,30	664.069,95	86,40	104.545,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.670.000,00	6.670.000,00	34.058,13	0,51	3.029.913,44	45,43	3.640.086,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.670.000,00	6.670.000,00	34.058,13	0,51	3.029.913,44	45,43	3.640.086,56
RECEITA PATRIMONIAL	9.272.032,45	9.272.032,45	870.833,54	9,39	5.782.737,25	62,37	3.489.295,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.272.032,45	9.272.032,45	870.833,54	9,39	5.782.737,25	62,37	3.489.295,20
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	129.259,51	21,54	2.080.234,01	346,71	-1.480.234,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.489.481,65	355.489.481,65	58.594.390,94	16,48	306.893.853,97	86,33	48.595.627,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	355.489.481,65	355.489.481,65	58.594.390,94	16,48	306.893.853,97	86,33	48.595.627,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.755,76	1.365.755,76	60.785,11	4,45	5.426.437,09	397,32	-4.060.681,33
MULTAS E JUROS DE MORA	622.892,97	622.892,97	30.224,37	4,85	465.399,33	74,72	157.493,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566.351,97	566.351,97	13.514,55	2,39	98.867,23	17,46	467.484,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	172.397,72	172.397,72	17.046,19	9,89	4.861.726,79	2.820,06	-4.689.329,07
RECEITAS DIVERSAS	4.113,10	4.113,10	0,00	0,00	443,74	10,79	3.669,36
RECEITAS DE CAPITAL	2.674.420,31	2.674.420,31	0,00	0,00	225.000,00	8,41	2.449.420,31
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.659.420,31	2.659.420,31	0,00	0,00	225.000,00	8,46	2.434.420,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.659.420,31	2.659.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.420,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	448.173.347,66	448.173.347,66	66.307.199,04	14,79	367.954.642,14	82,10	80.218.705,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	448.173.347,66	448.173.347,66	66.307.199,04	14,79	367.954.642,14	82,10	80.218.705,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	26.910.625,34	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	448.173.347,66	448.173.347,66	66.307.199,04	14,79	394.865.267,48	88,11	53.308.080,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	23.231.721,96	—	—	23.231.721,96	—	—
Superávit Financeiro	—	23.231.721,96	—	—	23.231.721,96	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	433.635.195,94	480.987.259,18	43.625.938,98	451.864.372,35	29.122.886,83	64.286.323,91	382.473.572,52	98.513.686,66	373.835.726,75
DESPESAS CORRENTES	403.183.796,43	422.985.104,09	19.132.149,52	405.477.845,52	17.507.258,57	61.978.925,76	364.768.906,03	58.216.198,06	357.374.242,39
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	203.226.822,53	213.937.012,62	8.014.805,33	210.563.807,66	3.373.204,96	34.781.696,65	195.902.388,68	18.034.623,94	191.839.132,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.896.473,90	209.037.591,47	11.117.344,19	194.914.037,86	14.123.553,61	27.197.229,11	168.866.517,35	40.171.074,12	165.535.109,67
DESPESAS DE CAPITAL	22.861.195,40	51.411.950,98	24.493.789,46	46.386.526,83	5.025.424,15	2.307.398,15	17.704.666,49	33.707.284,49	16.461.484,36
INVESTIMENTOS	20.692.095,40	49.160.850,98	24.091.789,46	44.145.526,83	5.015.324,15	1.854.976,20	15.531.202,26	33.629.648,72	14.288.020,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.169.100,00	2.251.100,00	402.000,00	2.241.000,00	10.100,00	452.421,95	2.173.464,23	77.635,77	2.173.464,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.590.204,11	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00
RESERVA DO RPPS	6.590.204,11	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96

Continua 2/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	29.178.507,43	64.417.328,18	394.865.267,48	101.102.443,42	383.402.518,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	29.178.507,43	64.417.328,18	394.865.267,48	101.102.443,42	383.402.518,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	—	64.417.328,18	394.865.267,48	—	383.402.518,71

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92
Contribuição Previdenciária	15.681.121,43	15.681.121,43	45.997,90	0,29	8.907.679,51	56,81	6.773.441,92

Continua 3/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.538.151,72	14.980.451,72	0,00	14.924.831,12	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	2.588.756,76	9.566.791,96

FORNE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.504.470,72

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	433.635.195,94	480.987.259,18	43.625.938,98	451.864.372,35	96,80	29.122.886,83	64.286.323,91	382.473.572,52	96,86	98.513.686,66
Legislativa	29.589.600,00	31.602.560,41	1.326.477,75	27.471.116,64	5,89	4.131.443,77	4.968.132,26	25.686.158,11	6,51	5.916.402,30
Ação Legislativa	29.589.600,00	31.602.560,41	1.326.477,75	27.471.116,64	5,89	4.131.443,77	4.968.132,26	25.686.158,11	6,51	5.916.402,30
Essencial à Justiça	2.798.041,98	2.896.164,51	6.196,24	2.864.610,27	0,61	31.554,24	476.417,61	2.842.771,73	0,72	53.392,78
Defesa da Ordem Jurídica	31.200,00	58.174,00	-16.500,00	41.673,33	0,01	16.500,67	2.700,00	33.400,00	0,01	24.774,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.766.841,98	2.837.990,51	22.696,24	2.822.936,94	0,60	15.053,57	473.717,61	2.809.371,73	0,71	28.618,78
Administração	102.999.807,42	110.799.822,36	-631.347,77	109.806.340,19	23,52	993.482,17	15.974.293,48	106.624.536,48	27,00	4.175.285,88
Planejamento e Orçamento	2.371.411,72	2.457.731,55	122.472,25	2.437.129,40	0,52	20.602,15	398.098,62	2.399.272,12	0,61	58.459,43
Administração Geral	92.764.115,23	101.536.167,03	-748.355,65	100.625.636,11	21,56	910.530,92	14.887.933,50	97.506.806,92	24,69	4.029.360,11
Administração Financeira	56.000,00	8.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2.000,00	0,00	6.300,00	0,00	2.000,00
Controle Interno	2.028.947,32	2.047.709,93	52.362,61	2.035.609,35	0,44	12.100,58	333.885,22	2.024.608,55	0,51	23.101,38
Tecnologia da Informatização	530.000,00	613.806,92	35.878,45	587.876,03	0,13	25.930,89	105.500,00	587.876,03	0,15	25.930,89
Formação de Recursos Humanos	105.000,00	9.980,00	-3.780,00	8.980,00	0,00	1.000,00	0,00	8.980,00	0,00	1.000,00
Comunicação Social	4.852.760,11	4.103.248,89	33.387,78	4.088.247,51	0,88	15.001,38	248.876,14	4.074.431,07	1,03	28.817,82
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	86.573,04	22.578,04	-6.313,21	16.261,79	0,00	6.316,25	0,00	16.261,79	0,00	6.316,25
Saneamento Básico Urbano	205.000,00	300,00	-117.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Segurança Pública	60.000,00	67.074,80	-1.157,00	62.073,59	0,01	5.001,21	5.105,80	54.414,89	0,01	12.659,91
Defesa Civil	60.000,00	67.074,80	-1.157,00	62.073,59	0,01	5.001,21	5.105,80	54.414,89	0,01	12.659,91
Assistência Social	27.457.332,39	32.025.395,33	3.088.191,56	31.223.243,29	6,69	802.152,04	6.196.338,62	30.210.550,20	7,65	1.814.845,13
Administração Geral	692.273,98	588.283,48	-22.162,80	472.465,10	0,10	115.818,38	39.240,68	375.186,68	0,10	213.096,80
Comunicação Social	48.500,00	38.500,00	0,00	30.000,00	0,01	8.500,00	0,00	24.176,49	0,01	14.323,51
Assistência ao Idoso	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Assistência Comunitária	25.928.626,41	30.407.779,65	3.110.354,36	29.897.087,39	6,40	510.692,46	6.157.097,94	29.035.496,23	7,35	1.372.283,62
Alimentação e Nutrição	552.000,00	775.700,00	0,00	775.690,80	0,17	9,20	0,00	775.690,80	0,20	9,20
Fomento ao Trabalho	52.732,00	54.932,00	0,00	48.000,00	0,01	6.932,00	0,00	0,00	0,00	54.932,00
Previdência Social	17.019.717,32	17.019.717,32	408.214,00	16.221.441,77	3,48	798.275,55	2.544.316,69	13.331.454,36	3,38	3.688.262,96
Administração Geral	2.069.100,00	1.924.400,00	1.485,00	1.649.267,34	0,35	275.132,66	212.006,86	1.297.892,37	0,33	626.507,63
Previdência do Regime Estatutário	14.950.617,32	15.095.317,32	406.729,00	14.572.174,43	3,12	523.142,89	2.332.309,83	12.033.561,99	3,05	3.061.755,33
Saúde	75.988.683,78	79.096.230,78	16.101.409,09	78.102.485,69	16,73	993.745,09	13.436.969,94	65.950.820,41	16,70	13.145.410,37
Administração Geral	26.199.746,54	30.221.916,54	2.834.466,34	30.122.268,08	6,45	99.648,46	4.984.389,87	26.887.444,37	6,81	3.334.472,17
Comunicação Social	79.300,00	74.300,00	-10.000,00	64.300,00	0,01	10.000,00	0,00	54.798,26	0,01	19.501,74
Assistência Comunitária	250.000,00	194.700,00	-72.002,50	172.606,60	0,04	22.093,40	6.806,00	108.237,25	0,03	86.462,75
Atenção Básica	12.301.203,05	10.123.615,19	991.762,37	10.022.862,40	2,15	100.752,79	1.582.581,27	8.748.690,94	2,22	1.374.924,25

Continua 1/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	433.635.195,94	480.987.259,18	43.625.938,98	451.864.372,35	96,80	29.122.886,83	64.286.323,91	382.473.572,52	96,86	98.513.686,66
Saúde	75.988.683,78	79.096.230,78	16.101.409,09	78.102.485,69	16,73	993.745,09	13.436.969,94	65.950.820,41	16,70	13.145.410,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.867.968,71	34.665.906,57	11.721.379,35	34.382.771,17	7,37	283.135,40	6.447.820,69	27.715.566,45	7,02	6.950.340,12
Suporte Profilático e Terapêutico	710.000,00	876.780,00	432.727,87	853.525,87	0,18	23.254,13	12.556,76	396.621,92	0,10	480.158,08
Vigilância Sanitária	488.586,08	878.133,08	328,76	499.530,70	0,11	378.602,38	61.981,54	313.575,79	0,08	564.557,29
Vigilância Epidemiológica	91.879,40	2.060.879,40	202.746,90	1.984.620,87	0,43	76.258,53	340.833,81	1.725.885,43	0,44	334.993,97
Trabalho	290.000,00	101.306,75	0,00	41.306,75	0,01	60.000,00	7.400,00	33.300,00	0,01	68.006,75
Fomento ao Trabalho	290.000,00	101.306,75	0,00	41.306,75	0,01	60.000,00	7.400,00	33.300,00	0,01	68.006,75
Educação	122.654.180,31	122.358.109,68	274.266,70	117.834.946,73	25,24	4.523.162,95	15.695.085,97	101.380.167,09	25,67	20.977.942,59
Administração Geral	27.369.557,31	24.359.577,27	1.357.821,36	24.110.842,48	5,17	248.734,79	3.358.292,00	21.145.495,94	5,36	3.214.081,33
Tecnologia da Informatização	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	300.000,00	2.663.281,00	-240.000,00	2.663.281,00	0,57	0,00	241.556,00	2.564.057,00	0,65	99.224,00
Comunicação Social	91.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,02	0,00	0,00	51.691,20	0,01	28.308,80
Alimentação e Nutrição	6.517.800,00	6.922.529,00	709.100,00	6.630.937,96	1,42	291.591,04	1.278.713,55	5.230.141,67	1,32	1.692.387,33
Ensino Fundamental	62.611.490,45	58.506.719,85	-4.022.576,94	54.862.483,90	11,75	3.644.235,95	6.146.240,08	47.117.352,57	11,93	11.389.367,28
Ensino Médio	4.005.818,54	4.015.914,39	136.965,85	4.015.912,99	0,86	1,40	740.601,70	3.962.798,38	1,00	53.116,01
Ensino Superior	9.600.000,00	7.373.601,01	-40.518,07	7.263.581,93	1,56	110.019,08	1.309.782,70	6.685.586,67	1,69	688.014,34
Educação Infantil	11.716.567,45	17.627.169,03	2.373.474,50	17.421.694,47	3,73	205.474,56	2.531.322,18	13.926.004,14	3,53	3.701.164,89
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	152.266,00	0,00	149.999,60	0,03	2.266,40	0,00	149.999,60	0,04	2.266,40
Educação Especial	136.946,56	434.037,62	0,00	425.946,56	0,09	8.091,06	18.657,76	397.959,92	0,10	36.077,70
Educação Básica	20.000,00	223.014,51	0,00	210.265,84	0,05	12.748,67	69.920,00	149.080,00	0,04	73.934,51
Difusão Cultural	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	8.029.387,50	5.819.476,52	275.274,90	2.917.657,12	0,63	2.901.819,40	11.750,00	2.409.557,00	0,61	3.409.919,52
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	525.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Difusão Cultural	7.504.387,50	5.539.476,52	275.274,90	2.917.657,12	0,63	2.621.819,40	11.750,00	2.409.557,00	0,61	3.129.919,52
Direitos da Cidadania	30.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	5.100,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	5.100,00
Urbanismo	24.196.371,38	59.881.395,44	22.429.051,24	53.095.504,34	11,37	6.785.891,10	4.340.265,87	23.441.094,74	5,94	36.440.300,70
Infra-Estrutura Urbana	10.001.000,00	38.594.922,57	24.187.947,34	37.528.477,28	8,04	1.066.445,29	1.304.598,29	10.305.047,01	2,61	28.289.875,56
Serviços Urbanos	14.195.371,38	21.286.472,87	-1.758.896,10	15.567.027,06	3,33	5.719.445,81	3.035.667,58	13.136.047,73	3,33	8.150.425,14
Habitação	5.032.000,00	4.244.742,59	0,00	4.134.042,13	0,89	110.700,46	0,00	3.230.731,74	0,82	1.014.010,85
Habitação Urbana	5.032.000,00	4.244.742,59	0,00	4.134.042,13	0,89	110.700,46	0,00	3.230.731,74	0,82	1.014.010,85
Saneamento	1.050.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.050.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Continua 2/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	433.635.195,94	480.987.259,18	43.625.938,98	451.864.372,35	96,80	29.122.886,83	64.286.323,91	382.473.572,52	96,86	98.513.686,66
Gestão Ambiental	340.000,00	150.941,00	-44.879,24	126.475,60	0,03	24.465,40	28.820,20	122.149,10	0,03	28.791,90
Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00	146.541,00	-44.879,24	122.140,60	0,03	24.400,40	28.820,20	117.814,10	0,03	28.726,90
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	4.400,00	0,00	4.335,00	0,00	65,00	0,00	4.335,00	0,00	65,00
Agricultura	311.000,00	66.400,00	0,00	29.790,00	0,01	36.610,00	4.000,00	23.790,00	0,01	42.610,00
Assistência Comunitária	50.000,00	30.400,00	0,00	29.790,00	0,01	610,00	4.000,00	23.790,00	0,01	6.610,00
Promoção da Produção Agropecuária	96.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Promoção Comercial	165.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indústria	270.000,00	251.000,00	0,00	220.559,41	0,05	30.440,59	0,00	132.702,97	0,03	118.297,03
Promoção Industrial	270.000,00	251.000,00	0,00	220.559,41	0,05	30.440,59	0,00	132.702,97	0,03	118.297,03
Comércio e Serviços	290.000,00	229.594,00	0,00	157.738,68	0,03	71.855,32	2.296,00	154.130,68	0,04	75.463,32
Promoção Comercial	240.000,00	229.594,00	0,00	157.738,68	0,03	71.855,32	2.296,00	154.130,68	0,04	75.463,32
Turismo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.970.000,00	2.082.241,51	-7.758,49	2.070.241,51	0,44	12.000,00	107.115,63	1.712.492,09	0,43	369.749,42
Energia Elétrica	1.970.000,00	2.082.241,51	-7.758,49	2.070.241,51	0,44	12.000,00	107.115,63	1.712.492,09	0,43	369.749,42
Transporte	96.869,75	127.569,75	0,00	66.883,50	0,01	60.686,25	1,14	66.059,70	0,02	61.510,05
Transporte Rodoviário	96.869,75	127.569,75	0,00	66.883,50	0,01	60.686,25	1,14	66.059,70	0,02	61.510,05
Desporto e Lazer	1.136.000,00	1.052.600,00	0,00	936.093,09	0,20	116.506,91	28.980,00	674.736,14	0,17	377.863,86
Administração Geral	180.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto Comunitário	956.000,00	1.047.600,00	0,00	936.093,09	0,20	111.506,91	28.980,00	674.736,14	0,17	372.863,86
Encargos Especiais	4.316.000,00	4.486.212,32	402.000,00	4.473.322,05	0,96	12.890,27	455.634,70	4.388.555,09	1,11	97.657,23
Outros Encargos Especiais	4.316.000,00	4.486.212,32	402.000,00	4.473.322,05	0,96	12.890,27	455.634,70	4.388.555,09	1,11	97.657,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.590.204,11	6.590.204,11	0,00	0,00	0,00	6.590.204,11	0,00	0,00	0,00	6.590.204,11
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.538.151,72	14.980.451,72	-	14.924.831,12	3,20	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	3,14	2.588.756,76
Legislativa	92.500,00	282.500,00	0,00	267.000,00	0,06	15.500,00	41.655,39	204.865,38	0,05	77.634,62
Ação Legislativa	92.500,00	282.500,00	0,00	267.000,00	0,06	15.500,00	41.655,39	204.865,38	0,05	77.634,62
Essencial à Justiça	65.629,46	65.629,46	0,00	65.629,46	0,01	0,00	0,00	61.024,65	0,02	4.604,81
Representação Judicial e Extrajudicial	65.629,46	65.629,46	0,00	65.629,46	0,01	0,00	0,00	61.024,65	0,02	4.604,81
Administração	3.646.938,13	3.839.238,13	0,00	3.828.117,53	0,82	11.120,60	0,00	3.618.853,87	0,92	220.384,26
Planejamento e Orçamento	128.065,36	128.065,36	0,00	128.065,36	0,03	0,00	0,00	107.157,81	0,03	20.907,55

Continua 3/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.538.151,72	14.980.451,72	-	14.924.831,12	3,20	55.620,60	131.004,27	12.391.694,96	3,14	2.588.756,76
Administração	3.646.938,13	3.839.238,13	0,00	3.828.117,53	0,82	11.120,60	0,00	3.618.853,87	0,92	220.384,26
Administração Geral	3.473.371,18	3.673.671,18	0,00	3.662.550,58	0,78	11.120,60	0,00	3.480.840,57	0,88	192.830,61
Administração Financeira	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	33.501,59	33.501,59	0,00	33.501,59	0,01	0,00	0,00	30.855,49	0,01	2.646,10
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	3.027.952,94	3.061.952,94	0,00	3.032.952,94	0,65	29.000,00	89.348,88	2.797.774,01	0,71	264.178,93
Administração Geral	2.740.952,94	2.740.952,94	0,00	2.740.952,94	0,59	0,00	0,00	2.618.346,64	0,66	122.606,30
Atenção Básica	20.000,00	209.000,00	0,00	192.000,00	0,04	17.000,00	60.235,12	121.406,47	0,03	87.593,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	251.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	31.000,00	0,00	25.000,00	0,01	6.000,00	3.697,26	7.394,52	0,00	23.605,48
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,02	5.000,00	25.416,50	50.626,38	0,01	29.373,62
Educação	7.701.131,19	7.731.131,19	0,00	7.731.131,19	1,66	0,00	0,00	5.709.177,05	1,45	2.021.954,14
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.115,70	0,00	2.884,30
Ensino Fundamental	6.847.948,99	6.847.948,99	0,00	6.847.948,99	1,47	0,00	0,00	4.891.786,07	1,24	1.956.162,92
Ensino Médio	788.182,20	818.182,20	0,00	818.182,20	0,18	0,00	0,00	810.275,28	0,21	7.906,92
Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	448.173.347,66	495.967.710,90	43.625.938,98	466.789.203,47	100,00	29.178.507,43	64.417.328,18	394.865.267,48	100,00	101.102.443,42

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida Prefeito Municipal	Marivaldo Cruz do Amaral Secretário da Fazenda	Carlos Eduardo S. Brandão Contador CRC - Ba - 032.139/O
--	---	--

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



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

REO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 100

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Sep/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.069.283,35	75.278.452,64	34.034.241,49	40.720.413,73	44.963.948,55	41.802.478,05	47.559.532,30	40.497.594,06	47.505.798,40	47.372.294,67	38.882.359,03	39.880.651,38	539.367.047,63	501.802.320,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.508.261,83	4.020.697,36	3.354.975,20	3.706.787,94	4.377.048,94	3.552.943,60	2.961.074,57	3.842.301,93	3.519.434,69	3.722.346,09	3.420.044,72	3.151.829,19	43.137.746,06	56.420.536,06
I.P.T.U.	13.863,13	2.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,36	72.004,14	294.210,18	22.531,50	16.450,52	430.784,66	2.866.204,80
I.R.R.F	913.168,55	1.417.088,32	827.804,11	925.162,45	974.566,22	964.300,13	296.120,95	1.358.965,85	1.049.753,33	1.185.330,36	977.218,18	794.622,60	11.704.101,05	9.669.091,13
I.S.S.	2.548.301,58	2.590.121,33	2.396.724,04	2.731.044,43	3.108.522,84	2.546.685,40	2.630.173,07	2.457.718,96	2.379.043,46	2.216.553,31	2.396.186,61	2.281.815,95	30.282.892,98	43.024.955,13
I.T.B.I.	16.500,00	1.350,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,78	3.916,19	0,00	30.039,97	91.699,72
Outras Receitas Tributárias	18.428,57	9.428,98	130.447,05	59.581,06	290.899,88	21.958,07	34.780,55	16.600,76	18.833,76	21.128,46	20.190,24	58.940,12	689.927,40	768.615,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	452.225,50	1.332.536,90	17.222,99	607.937,52	484.927,22	367.063,78	511.418,68	505.378,65	506.529,38	15.347,09	15.833,97	18.224,16	4.814.675,84	6.670.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	493.227,19	814.327,23	820.965,92	677.818,31	708.648,20	648.950,73	445.905,55	485.060,01	649.894,53	474.890,46	496.146,70	374.686,84	7.090.291,67	9.272.032,45
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.234,01	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.590.325,48	61.796.793,65	29.778.792,14	35.667.569,17	39.370.710,14	36.958.859,25	43.618.519,17	35.428.619,03	38.090.296,58	41.081.635,31	34.800.117,20	36.296.082,99	469.478.322,11	427.473.996,09
Cota-Parte do FPM	1.757.453,20	2.971.737,50	1.921.961,55	2.406.017,98	1.461.660,08	1.737.362,17	2.309.404,80	1.907.942,50	2.115.133,23	1.714.172,40	1.393.966,62	1.692.126,69	23.388.736,72	24.477.672,09
Cota-Parte do ICMS	28.523.339,96	51.876.741,57	21.029.354,07	26.160.603,97	33.328.170,38	30.289.275,77	35.907.754,04	27.704.440,73	31.301.943,96	34.306.525,98	29.225.565,68	29.640.520,89	381.495.224,97	330.225.000,00
Cota-Parte do IPVA	48.174,16	46.880,47	52.441,75	108.308,85	77.942,69	57.793,33	65.373,49	60.616,62	72.874,37	86.769,65	53.014,63	54.421,18	814.470,19	778.025,00
Cota-Parte do ITR	383,43	314,40	96,90	55,72	1.067,76	28,00	2.010,12	237,51	42,02	451,22	233,05	3.954,69	8.874,82	9.490,21
Outras Transferências Correntes	3.948.461,33	3.866.049,93	2.574.986,64	2.354.687,19	2.088.187,69	2.433.018,23	2.730.459,78	2.691.106,93	2.286.987,12	2.421.917,28	1.821.436,92	2.237.814,93	31.435.113,95	40.807.882,11
Transferências da LC 61/1989	346.070,52	341.723,52	350.975,16	271.059,27	264.639,27	271.542,24	308.368,06	183.487,05	249.307,89	251.923,26	274.080,17	285.934,48	3.399.100,89	4.395.185,32
Transferências da LC 87/1996	119.722,73	119.722,73	1.178.885,95	123.823,14	123.823,14	123.823,14	123.823,14	123.823,14	123.823,14	123.823,14	123.823,14	121.425,14	2.530.341,67	37.199,59
Transferências do FUNDEB	1.846.720,15	2.573.623,53	2.670.090,12	2.243.013,05	2.025.519,13	2.046.059,37	2.171.335,74	2.728.962,55	1.960.186,85	2.174.052,40	1.908.000,99	2.059.885,02	26.405.448,90	26.743.541,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.243,35	7.314.097,50	62.285,24	60.300,79	42.614,05	74.630,69	22.614,33	238.234,44	4.739.841,22	127.131,22	20.956,93	39.828,18	12.765.777,94	1.365.755,76
DEDUÇÕES (II)	6.542.040,08	12.145.442,49	4.642.758,35	6.767.699,35	7.463.399,91	6.808.741,55	8.193.091,67	6.470.791,03	7.082.817,78	7.262.095,43	6.175.153,66	6.360.713,72	85.914.745,02	78.654.514,44
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	452.225,50	1.332.536,90	17.222,99	607.937,52	464.927,22	367.063,78	511.418,68	505.378,65	506.529,38	15.347,09	15.833,97	18.224,16	4.814.675,84	6.670.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	6.089.814,58	10.812.905,59	4.625.535,36	6.159.761,83	6.998.472,69	6.441.647,77	7.681.672,99	5.965.412,38	6.576.288,40	7.246.748,34	6.159.319,69	6.342.489,56	81.100.069,18	71.984.514,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.527.243,27	63.133.010,15	29.391.483,14	33.952.714,38	37.500.548,64	34.993.736,50	39.366.440,63	34.026.803,03	40.422.980,62	40.110.199,24	32.707.205,37	33.519.937,64	453.452.302,61	423.147.805,92

FONTE:
São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/0



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.928.800,00	7.928.800,00	5.928.245,57	5.488.781,15		
RECEITAS CORRENTES	7.928.800,00	7.928.800,00	5.928.245,57	5.488.781,15		
Receita de Contribuições dos Segurados	6.670.000,00	6.670.000,00	3.029.913,44	4.408.809,28		
Pessoal Civil	6.670.000,00	6.670.000,00	3.029.913,44	4.408.809,28		
Ativo	6.575.000,00	6.575.000,00	2.942.467,33	4.336.869,16		
Inativo	92.900,00	92.900,00	79.849,01	70.332,22		
Pensionista	2.100,00	2.100,00	7.597,10	1.607,90		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	1.222.000,00	1.222.000,00	2.898.332,13	1.048.365,09		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	1.222.000,00	1.222.000,00	2.898.332,13	1.048.365,09		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	36.800,00	36.800,00	0,00	31.606,78		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	36.800,00	36.800,00	0,00	31.606,78		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.681.121,43	15.681.121,43	8.907.679,51	11.622.467,35		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	23.609.921,43	23.609.921,43	14.835.925,08	17.111.248,50		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.019.717,32	17.019.717,32	16.221.441,77	14.920.304,84	13.331.454,36	11.499.749,61
ADMINISTRAÇÃO	155.100,00	70.100,00	39.710,34	1.545.304,84	26.215,66	1.203.799,81
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.500.334,84	0,00	1.164.813,34
Despesas de Capital	155.100,00	70.100,00	39.710,34	44.970,00	26.215,66	38.986,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.864.617,32	16.949.617,32	16.181.731,43	13.375.000,00	13.305.238,70	10.295.949,80

Continua 1/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Pessoal Civil	14.918.167,32	15.086.367,32	14.572.174,43	13.375.000,00	12.033.561,99	10.295.949,80
Aposentadorias	12.853.117,32	12.653.117,32	12.229.925,31	11.350.000,00	10.087.527,58	8.665.664,91
Pensões	2.045.250,00	2.432.450,00	2.342.249,12	2.025.000,00	1.946.034,41	1.630.284,89
Outros Benefícios Previdenciários	19.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.946.450,00	1.863.250,00	1.609.557,00	0,00	1.271.676,71	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.946.450,00	1.863.250,00	1.609.557,00	0,00	1.271.676,71	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	17.019.717,32	17.019.717,32	16.221.441,77	14.920.304,84	13.331.454,36	11.499.749,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	6.590.204,11	6.590.204,11	-1.385.516,69	2.190.943,66	1.504.470,72	5.611.498,89
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						0,00
Plano Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano Previdenciário						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						6.590.204,11
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2016		2015	
Caixa			0,00		0,00	

Continua 2/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2016		2015	
Bancos Conta Movimento		8.851,77		350.552,07
Investimentos		22.219.449,53		15.402.897,40
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.681.121,43	15.681.121,43	8.907.679,51	11.622.467,35
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.681.121,43	15.681.121,43	8.907.679,51	11.622.467,35
Receita de Contribuições Patronais	15.661.121,43	15.661.121,43	8.907.679,51	10.543.898,07
Pessoal Civil	15.661.121,43	15.661.121,43	8.907.679,51	10.543.898,07
Ativo	15.661.121,43	15.661.121,43	8.907.679,51	10.543.898,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	1.078.569,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	15.681.121,43	15.681.121,43	8.907.679,51	11.622.467,35

Continua 3/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA Continuação 4/4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Ago 2016 (B)	Em 31 Out 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	228.343.916,94	239.224.067,86	238.563.058,75
DEDUÇÕES (II)	49.724.247,45	19.354.620,13	21.138.601,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.535.799,86	22.792.521,49	24.257.598,19
Demais Haveres Financeiros	1.335.762,48	2.026.535,38	2.368.306,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.147.314,89	5.464.436,74	5.487.303,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	178.619.669,49	219.869.447,73	217.424.457,66
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	178.619.669,49	219.869.447,73	217.424.457,66

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2016 (C - A)
VALOR	-2.444.990,07	38.804.788,17

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.735.438,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Ago 2016 (B)	Em 31 Out 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	324.021.989,12	324.021.989,12	324.021.989,12
Passivo Atuarial	324.021.989,12	324.021.989,12	324.021.989,12
DEDUÇÕES (VIII)	20.179.051,36	25.988.960,70	24.649.071,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.478,98	39.787,38	8.851,77
Investimentos	20.272.854,38	25.950.389,62	24.641.436,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.158,71	2.158,71
(-) Restos a Pagar Processados	95.282,00	3.375,01	3.375,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	303.842.937,76	298.033.028,42	299.372.917,16
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	303.842.937,76	298.033.028,42	299.372.917,16

FONTE: São Francisco do Conde - Ba

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC - Ba 032.139/0



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	436.226.894,90	361.946.904,89	362.772.221,73		
Receita Tributária	56.420.536,06	35.608.786,87	43.645.578,96		
I.P.T.U.	2.866.204,80	414.212,70	4.838.468,82		
I.S.S.	42.940.232,14	25.081.864,59	29.964.018,84		
I.T.B.I.	91.669,72	12.189,97	141.042,93		
I.R.R.F.	9.669.091,13	9.373.844,18	7.955.339,63		
Outras Receitas Tributárias	853.338,27	726.675,43	746.708,74		
Receita de Contribuição	22.351.121,43	11.937.592,95	16.031.276,63		
Receitas Previdenciárias	22.351.121,43	11.937.592,95	16.031.276,63		
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	9.272.032,45	5.782.737,25	6.211.177,33		
(-) Aplicações Financeiras	9.272.032,45	5.782.737,25	6.211.177,33		
Transferências Correntes	355.489.481,65	306.893.853,97	302.418.643,11		
F.P.M.	19.582.137,67	15.074.111,90	14.581.887,11		
I.P.V.A	622.420,00	575.533,15	541.569,49		
I.C.M.S.	264.180.000,00	240.876.922,90	229.652.128,08		
Convênios	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	71.104.923,98	50.367.286,02	57.643.058,43		
Demais Receitas Correntes	1.965.755,76	7.506.671,10	676.723,03		
Dívida Ativa	172.397,72	4.861.726,79	137.802,53		
Diversas Receitas Correntes	1.793.358,04	2.644.944,31	538.920,50		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.674.420,31	225.000,00	319.518,04		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	15.000,00	0,00	207.800,00		
Transferências de Capital	2.659.420,31	225.000,00	111.718,04		
Convênios	0,00	225.000,00	0,00		
Outras Transferências de Capital	2.659.420,31	0,00	111.718,04		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.659.420,31	225.000,00	111.718,04		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	438.886.315,21	362.171.904,89	362.883.939,77		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	437.965.555,81	420.402.676,64	421.012.896,63	377.160.600,99	351.412.634,19
Pessoal e Encargos Sociais	228.917.464,34	225.488.638,78	216.243.188,23	208.294.083,64	188.866.248,37
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	209.037.591,47	194.914.037,86	204.769.708,40	168.866.517,35	162.546.385,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	437.955.055,81	420.402.676,64	421.012.896,63	377.160.600,99	351.412.634,19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	51.411.950,98	46.386.526,83	29.226.372,68	17.704.666,49	21.050.478,86
Investimentos	49.160.850,98	44.145.526,83	25.734.286,75	15.531.202,26	18.038.160,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.251.100,00	2.241.000,00	3.492.085,93	2.173.464,23	3.012.318,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	49.160.850,98	44.145.526,83	25.734.286,75	15.531.202,26	18.038.160,02
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.590.204,11	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	493.706.110,90	464.548.203,47	446.747.183,38	392.691.803,25	369.450.794,21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z9QOJ+GSPGQ9EOMYWPFUGUA



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-54.819.795,69	-102.376.298,58	-83.863.243,61	-30.519.898,36	-6.566.854,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	23.231.721,96	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	23.231.721,96	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-5.446.925,00

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.868.615,04	2.373.981,85	1.797.605,24	19.399,94	5.425.591,71	24.861,29	14.459.588,77	11.967.470,28	11.902.383,75	37.979,54	2.544.086,77	7.969.678,48
EXECUTIVO	4.868.615,04	2.373.981,85	1.797.605,24	19.399,94	5.425.591,71	24.861,29	14.431.196,79	11.943.061,25	11.877.974,72	33.986,59	2.544.086,77	7.969.678,48
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.426.900,47	1.791.414,35	1.450.809,65	0,00	4.767.505,17	24.861,29	5.799.648,88	4.847.523,75	4.812.819,10	20.348,89	991.342,18	5.758.847,35
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.685,36	0,00	0,00	0,00	31.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.685,36
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	25.973,01	186,48	186,48	0,00	25.973,01	0,00	9.663,95	5.523,16	5.523,16	0,00	4.140,79	30.113,80
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.208,42	0,00	0,00	0,00	15.208,42	0,00	1.011,07	310,00	310,00	0,00	701,07	15.909,49
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	512.198,39	14.234,61	3.705,99	0,00	522.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.727,01
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	71.779,83	60.426,51	110,92	0,00	132.095,42	0,00	185.591,32	82.604,93	81.777,93	0,00	103.813,39	235.908,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	322.198,48	0,00	0,00	0,00	322.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.198,48
SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.615,31	131.757,76	131.757,76	0,00	51.857,55	51.857,55
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.360,32	95.072,55	95.072,55	0,00	32.287,77	32.287,77
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. I	1.468,41	0,00	0,00	0,00	1.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,41
SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO D	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	12.801,09	9.887,04	9.887,04	0,00	2.914,05	2.914,05
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESQ	36.271,35	283,05	283,05	0,00	36.271,35	0,00	5.578,78	4.873,88	4.873,88	0,00	704,90	36.976,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	184.813,69	0,00	0,00	0,00	184.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.813,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMEI	5.943,25	518.767,42	518.767,42	0,00	5.943,25	0,00	472.887,81	259.920,34	259.920,34	3.390,10	209.577,37	215.520,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	17.210,00	0,00	0,00	17.210,00	0,00	209.736,38	107.726,29	107.726,29	0,00	102.010,09	119.220,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	5.107,30	0,00	0,00	0,00	5.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	11.377,06	273.904,39	143.894,90	0,00	141.386,55	0,00	285.152,83	281.048,93	281.048,93	0,00	4.103,90	145.490,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86.355,61	0,00	0,00	0,00	86.355,61	0,00	454.587,87	437.224,70	437.224,70	0,00	17.343,17	103.698,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.723,33	8.070,41	0,00	0,00	9.793,74	0,00	144.934,07	31.121,26	31.121,26	0,00	113.812,81	123.606,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRA	3.053.520,38	257.541,32	143.070,73	0,00	3.167.990,97	0,00	1.129.328,06	1.021.405,87	1.012.389,51	16.958,79	99.979,76	3.267.970,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.446,22	0,00	0,00	0,00	19.446,22	0,00	9.565,50	8.031,02	8.031,02	0,00	1.534,48	20.980,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.042,74	175.671,30	175.671,30	0,00	5.042,74	24.861,29	633.017,95	491.845,20	466.983,91	0,00	190.895,33	195.938,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	108,90	1.586,00	1.586,00	0,00	108,90	0,00	9.979,21	5.819,44	5.819,44	0,00	4.159,77	4.268,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.010,02	0,00	0,00	0,00	13.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.902,54	0,00	0,00	0,00	1.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	463.466,26	463.466,26	0,00	0,00	0,00	1.904.218,12	1.866.077,17	1.866.077,17	0,00	38.140,95	38.140,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,22	512,74	512,74	0,00	11.200,48	11.200,48
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	21.766,18	0,00	0,00	0,00	21.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.766,18
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,02	6.761,47	6.761,47	0,00	2.164,55	2.164,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCI	208.564,01	86.848,65	47.456,76	0,00	247.955,90	0,00	4.385.543,94	2.946.342,62	2.916.142,62	13.637,70	1.455.763,62	1.703.719,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.564,01	86.848,65	47.456,76	0,00	247.955,90	0,00	4.385.543,94	2.946.342,62	2.916.142,62	13.637,70	1.455.763,62	1.703.719,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DC	229.775,55	403.811,86	226.831,78	0,00	406.755,63	0,00	4.245.993,97	4.149.194,88	4.149.013,00	0,00	96.980,97	503.736,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	4.678,37	0,00	0,00	0,00	4.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225.097,18	403.811,86	226.831,78	0,00	402.077,26	0,00	4.245.993,97	4.149.194,88	4.149.013,00	0,00	96.980,97	499.058,23
IPM-INST.PREV.MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO	3.375,01	91.906,99	72.507,05	19.399,94	3.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRA	3.375,01	91.906,99	72.507,05	19.399,94	3.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,01
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,98	24.409,03	24.409,03	3.992,95	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,98	24.409,03	24.409,03	3.992,95	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z9QOJ+GSPGQ9EOMYWPFGUA

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II):	4.868.615,04	2.373.981,85	1.797.605,24	19.399,94	5.425.591,71	24.861,29	14.459.588,77	11.967.470,28	11.902.383,75	37.979,54	2.544.086,77	7.969.678,48

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	55.983.546,18	55.983.546,18	39.781.027,25	71,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.991.964,65	2.991.964,65	5.229.067,06	174,77
1.1.1- IPTU	2.866.204,80	2.866.204,80	414.212,70	14,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.977,44	4.977,44	1.631,67	32,78
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	81.972,60	81.972,60	4.785.186,84	5.837,54
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	38.809,81	38.809,81	28.035,85	72,24
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.835,92	95.835,92	12.189,97	12,72
1.2.1- ITBI	91.669,72	91.669,72	12.189,97	13,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.041,55	1.041,55	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.083,10	2.083,10	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.041,55	1.041,55	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	43.226.654,48	43.226.654,48	25.165.926,04	58,22
1.3.1- ISS	42.940.232,14	42.940.232,14	25.081.864,59	58,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	263.508,25	263.508,25	81.221,48	30,82
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.083,09	2.083,09	2.357,03	113,15
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.831,00	20.831,00	482,94	2,32
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.669.091,13	9.669.091,13	9.373.844,18	96,95
1.4.1- IRRF	9.669.091,13	9.669.091,13	9.373.844,18	96,95
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	359.922.572,21	359.922.572,21	325.485.495,07	90,43
2.1- Cota-Parte FPM	24.477.672,09	24.477.672,09	18.659.546,02	76,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.477.672,09	24.477.672,09	18.659.546,02	76,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	330.225.000,00	330.225.000,00	301.096.153,44	91,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	37.199,59	37.199,59	2.290.896,21	6.158,39
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.395.185,32	4.395.185,32	2.711.306,85	61,69
2.5- Cota-Parte ITR	9.490,21	9.490,21	8.176,99	86,16
2.6- Cota-Parte IPVA	778.025,00	778.025,00	719.415,56	92,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	415.906.118,39	415.906.118,39	365.266.522,32	87,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.286.507,00	2.286.507,00	1.875.582,75	82,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.091.548,02	1.091.548,02	924.674,94	84,71
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.529,40	5.529,40	26.910,00	486,67
5.3- Transferências Diretas - PNAE	847.800,00	847.800,00	494.246,00	58,30
5.4- Transferências Diretas - PNATE	178.425,90	178.425,90	172.291,48	96,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	163.203,68	163.203,68	257.460,33	157,75
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.996.217,65	2.996.217,65	192.825,60	6,44
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.282.724,65	5.282.724,65	2.068.408,35	39,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	71.984.514,44	71.984.514,44	64.197.349,01	89,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.895.534,42	4.895.534,42	3.585.434,12	73,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	66.045.000,00	66.045.000,00	60.219.230,54	91,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.439,92	7.439,92	247.166,60	3.322,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	879.037,06	879.037,06	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.898,04	1.898,04	1.635,34	86,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	155.605,00	155.605,00	143.882,41	92,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.920.605,27	26.920.605,27	22.128.658,50	82,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.861.687,89	18.861.687,89	15.783.752,00	83,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.881.853,88	7.881.853,88	6.201.353,22	78,68
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	177.063,50	177.063,50	143.553,28	81,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-53.122.826,55	-53.122.826,55	-48.413.597,01	91,14
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z9QOJ+GSPGQ9EOMYWPFUGA

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.653.169,85	26.853.169,85	26.820.257,82	99,88	22.882.307,95	85,21
13.1- Com Educação Infantil	4.206.735,59	8.521.240,20	8.488.328,17	99,61	6.642.076,38	77,95
13.2- Com Ensino Fundamental	22.446.434,26	18.331.929,65	18.331.929,65	100,00	16.240.231,57	88,59
14- OUTRAS DESPESAS	267.435,42	267.435,42	100,00	0,04	37,00	0,01
14.1- Com Educação Infantil	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	182.435,42	182.435,42	100,00	0,05	37,00	0,02
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.920.605,27	27.120.605,27	26.820.357,82	98,89	22.882.344,95	84,37
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					22.882.344,95	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) x 100) %)						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 *					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	103.976.529,60	103.976.529,60	91.316.630,58	87,82		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.562.210,12	16.943.811,70	16.778.785,08	99,03	13.926.004,14	82,19
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	92.211.045,21	86.466.193,63	85.843.702,84	99,28	73.992.756,77	85,57
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.628.869,68	18.514.365,07	18.332.029,65	99,02	16.240.268,57	87,72
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	69.582.175,53	67.951.828,56	67.511.673,19	99,35	57.752.488,20	84,99
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	102.773.255,33	103.410.005,33	102.622.487,92	99,24	87.918.760,91	85,02
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)						
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-48.270.043,73	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					136.188.804,64	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					37,28	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.154.041,02	1.154.041,02	1.154.041,02	100,00	858.205,71	74,37
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.796.412,58	4.326.245,09	2.093.563,86	48,39	489.755,32	11,32
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.950.453,60	5.480.286,11	3.247.604,88	59,26	1.347.961,03	24,60
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	107.723.708,93	108.890.291,44	105.870.092,80	97,23	89.266.721,94	81,98

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z9QOJ+GSPGQ9EOMYWPFUGUA

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		1.012.067,24	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		21.985.105,22	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		21.972.885,08	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		21.970.287,67	0,00
49.2 Restos a Pagar		2.597,41	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		143.553,28	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.167.840,66	0,00

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	56.287.154,66	56.287.154,66	39.841.563,60	70,78		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.866.204,80	2.866.204,80	414.212,70	14,45		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	91.669,72	91.669,72	12.189,97	13,30		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.940.232,14	42.940.232,14	25.081.864,59	58,41		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.669.091,13	9.669.091,13	9.373.844,18	96,95		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	273.956,73	273.956,73	82.853,15	30,24		
Dívida Ativa dos Impostos	149.257,66	149.257,66	4.824.213,08	3.232,14		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	296.742,48	296.742,48	52.385,93	17,65		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	359.922.572,21	359.922.572,21	325.485.495,07	90,43		
Cota-Parte FPM	24.477.672,09	24.477.672,09	18.659.546,02	76,23		
Cota-Parte ITR	9.490,21	9.490,21	8.176,99	86,16		
Cota-Parte IPVA	778.025,00	778.025,00	719.415,56	92,47		
Cota-Parte ICMS	330.225.000,00	330.225.000,00	301.096.153,44	91,18		
Cota-Parte IPI-Exportação	4.395.185,32	4.395.185,32	2.711.306,85	61,69		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.199,59	37.199,59	2.290.896,21	6.158,39		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.199,59	37.199,59	2.290.896,21	6.158,39		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	416.209.726,87	416.209.726,87	365.327.058,67	87,77		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.217.437,65	4.217.437,65	4.322.275,13	102,49		
Provenientes da União	4.217.437,65	4.217.437,65	4.322.275,13	102,49		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	180.211,73	180.211,73	91.203,17	50,61		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.397.649,38	4.397.649,38	4.413.478,30	100,36		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	78.497.596,72	81.571.686,72	80.857.107,62	99,12	68.618.225,05	84,12
Pessoal e Encargos Sociais	32.065.565,85	35.439.525,85	35.162.465,54	99,22	32.688.979,79	92,24
Outras Despesas Correntes	46.432.030,87	46.132.160,87	45.694.642,08	99,05	35.929.245,26	77,88
DESPESAS DE CAPITAL	519.040,00	586.497,00	278.331,01	47,46	130.369,37	22,23
Investimentos	519.040,00	586.497,00	278.331,01	47,46	130.369,37	22,23

Continua 1/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	519.040,00	586.497,00	278.331,01	47,46	130.369,37	22,23	
Investimentos	519.040,00	586.497,00	278.331,01	47,46	130.369,37	22,23	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	79.016.636,72	82.158.183,72	81.135.438,63	98,76	68.748.594,42	83,68	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.217.437,65	5.698.984,65	5.007.591,72	6,17	4.253.351,15	6,19	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.217.437,65	5.698.984,65	5.007.591,72	6,17	4.253.351,15	6,19	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.217.437,65	5.698.984,65	5.007.591,72	6,17	4.253.351,15	6,19	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	74.799.199,07	76.459.199,07	76.127.846,91	93,83	64.495.243,27	93,81	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5							17,65
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] 6							9.696.184,47

Continua 2/4



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º						
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00	0,00		0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00		
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE						
(Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	12.321.203,05	10.332.615,19	10.214.862,40	12,59	8.870.097,41	12,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.118.968,71	34.666.906,57	34.382.771,17	42,38	27.715.566,45	40,31
Suporte Profilático e Terapêutico	710.000,00	876.780,00	853.525,87	1,05	396.621,92	0,58
Vigilância Sanitária	494.586,08	909.133,08	524.530,70	0,65	320.970,31	0,47
Vigilância Epidemiológica	101.879,40	2.140.879,40	2.059.620,87	2,54	1.776.511,81	2,58
Outras Subfunções	29.269.999,48	33.231.869,48	33.100.127,62	40,80	29.668.826,52	43,16
TOTAL	79.016.636,72	82.158.183,72	81.135.438,63	100,00	68.748.594,42	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.133



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

São Francisco do Conde - Ba, 17/11/2016



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				448.173.347,66
Previsão Atualizada				448.173.347,66
Receitas Realizadas				367.954.642,14
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				23.231.721,96
DESPESAS				
Dotação Inicial				448.173.347,66
Créditos Adicionais				47.794.363,24
Dotação Atualizada				495.967.710,90
Despesas Empenhadas				466.789.203,47
Despesas Liquidadas				394.865.267,48
Despesas pagas				383.402.518,71
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		466.789.203,47		
Despesas Liquidadas		394.865.267,48		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		453.452.302,61		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		14.835.925,08		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		13.331.454,36		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.504.470,72		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.735.438,00	38.804.788,17	1.038,82
Resultado Primário		-5.446.925,00	-30.519.898,36	560,31
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.484.450,06	37.979,54	11.902.383,75	2.544.086,77
EXECUTIVO	14.431.186,79	33.986,59	11.877.974,72	2.519.225,48
LEGISLATIVO	28.401,98	3.992,95	24.409,03	0,00
EXECUTIVO	24.861,29	0,00	0,00	24.861,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.242.596,89	19.399,94	1.797.605,24	5.425.591,71
EXECUTIVO	7.242.596,89	19.399,94	1.797.605,24	5.425.591,71
TOTAL:	21.727.046,95	57.379,48	13.699.988,99	7.969.678,48
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		136.188.804,64	25%	37,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		22.882.307,95	60%	103,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			17.704.666,49	33.707.284,49

Continua 1/2



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	15.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	64.495.243,27		15,00	17,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 5º Bimestre 2016

Data: 17/11/2016
Período: 01/09/2016 a 31/10/2016

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
3509	05/09/2016	293,33	161	3813	ANTONIO CARLOS DA HORA BOMFIM		481.518.315-53	8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.000
					REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO MENOR ANAILTON SIMÕES BONFIM, DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO Nº 2084119-8/2008, ESTIPULADA NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. REFERENTE A AGOSTO/2016.			
3876	06/10/2016	293,33	161	4115	ANTONIO CARLOS DA HORA BOMFIM		481.518.315-53	8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.000
					REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO MENOR ANAILTON SIMÕES BONFIM, DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO Nº 2084119-8/2008, ESTIPULADA NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. REF. A SETEMBRO/2016.			
Total Geral:			586,66					
Número de Processos:			2					

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Carlos Eduardo S. Brandão
Contador CRC - Ba - 032.139/O