



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Poções

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 1096

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Poções publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.
- Errata de Publicação de Termo de Renovação 01 do Contrato Nº 277/2021 - Na edição nº 1080, página 03, do Diário Oficial do Município.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - Irenilda Cunha de Magalhães / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Praça da Bandeira, 02 - Poções - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXSCHSPFXUXIAAVGP+MFCG

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>9.840.853,47</b>	<b>6.224.252,03</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	873.735,63	1.364.258,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.588,91	262.670,01
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.770.037,28	4.181.628,77
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.084.491,65	415.694,70
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>45.985.866,73</b>	<b>52.592.449,31</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	37.556.396,75	42.562.253,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.874.918,78	39.316.683,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.681.477,97	3.245.569,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.777.567,93	8.419.504,19
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	64.351,41	62.566,16
2.4 - Cota-Parte ITR	3.532,42	8.611,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.584.018,22	1.539.514,04
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>55.826.720,20</b>	<b>58.816.701,34</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>8.648.007,48</b>	<b>9.856.861,27</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>5.311.902,30</b>	<b>4.834.799,38</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>29.513.361,32</b>	<b>33.772.311,37</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.513.361,32	33.772.311,37
6.1.1- Principal	29.433.687,13	33.527.064,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	79.674,19	245.246,58
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)</b>	<b>20.785.679,65</b>	<b>23.670.203,52</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>583.239,91</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(471.729,23)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.054.969,14

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>34.355.551,28</b>
----------------------------------------------------------------------------	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>34.071.348,11</b>	<b>34.066.326,13</b>	<b>34.066.326,13</b>	<b>34.066.326,13</b>	
10.1- Educação Infantil					
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	34.071.348,11	34.066.326,13	34.066.326,13	34.066.326,13	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.252.231,86</b>	<b>15.223.740,25</b>	<b>15.223.639,51</b>	<b>15.056.820,32</b>	
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	15.252.231,86	15.223.740,25	15.223.639,51	15.056.820,32	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>49.323.579,97</b>	<b>49.290.066,38</b>	<b>49.289.965,64</b>	<b>49.123.146,45</b>	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.793.551,60	33.793.551,60	33.793.551,60		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.302.275,36	49.302.174,62	49.135.355,43	100,74	100,74
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI
				RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.640.617,96	33.793.551,60	33.793.551,60	100,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.377.231,14	(15.529.963,99)	(15.529.863,25)	(45,98)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		(471.729,23)				(471.729,23)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(471.729,23)				(471.729,23)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.328,76				
24.1- Creche	5.000,00				
24.2- Pré-escola	2.328,76				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.516.921,24	4.483.885,51	4.483.384,77	4.483.001,51	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.524.250,00	4.483.885,51	4.483.384,77	4.483.001,51	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	53.786.160,87
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	23.670.203,52
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14b)	100,74
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	30.115.856,61

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.704.175,34	30.115.856,61	51,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.001.760,05		1.001.760,05		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.001.760,05		1.001.760,05		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.411.142,83	1.125.390,84
35.1 - Salário-Educação	1.411.142,83	1.125.390,84
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.076.091,88	342.032,63
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	602.000,00	8,86
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.089.234,71	1.467.432,33

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	963.597,56	960.251,42	960.251,42	960.251,42	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	963.597,56	960.251,42	960.251,42	960.251,42	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	54.812.427,53	54.751.693,31	54.751.091,83	54.583.889,38	601,48
47.1- Despesas Correntes	49.058.457,29	49.009.877,15	49.009.275,67	48.962.073,22	601,48
47.1.1- Pessoal Ativo	39.804.562,08	39.793.896,40	39.793.896,40	39.793.896,40	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.253.895,21	9.215.980,75	9.215.379,27	9.168.176,82	601,48
47.2- Despesas de Capital	5.753.970,24	5.741.816,16	5.741.816,16	5.621.816,16	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.753.970,24	5.741.816,16	5.741.816,16	5.621.816,16	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		33.772.311,37
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		77.742,30
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		33.772.311,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		33.772.311,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:04:33

<p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
<p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	4.924.485,38						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	4.924.485,38						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	2.702.364,78						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	2.702.364,78						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	1.457.022,76						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.457.022,76						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							
<p>_____ IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p> <p>_____ BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p> <p>_____ PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>							

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>9.840.853,47</b>	<b>9.840.853,47</b>	<b>6.224.252,03</b>	<b>63,25</b>	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	873.735,63	873.735,63	1.364.258,55	156,14	
IPTU	580.023,97	580.023,97	654.646,40	112,87	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	293.711,66	293.711,66	709.612,15	241,60	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	112.588,91	112.588,91	262.670,01	233,30	
ITBI	108.904,24	108.904,24	262.406,50	240,95	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.684,67	3.684,67	263,51	7,15	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.770.037,28	6.770.037,28	4.181.628,77	61,77	
ISS	6.734.075,83	6.734.075,83	4.172.162,21	61,96	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.961,45	35.961,45	9.466,56	26,32	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.084.491,65	2.084.491,65	415.694,70	19,94	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>43.325.787,46</b>	<b>43.647.787,46</b>	<b>49.346.879,78</b>	<b>113,06</b>	
Cota-Parte FPM	34.874.918,78	35.196.918,78	39.316.683,63	111,70	
Cota-Parte ITR	3.532,42	3.532,42	8.611,76	243,79	
Cota-Parte IPVA	1.584.018,22	1.584.018,22	1.539.514,04	97,19	
Cota-Parte ICMS	6.777.567,93	6.777.567,93	8.419.504,19	124,23	
Cota-Parte IPI - Exportação	64.351,41	64.351,41	62.566,16	97,23	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.398,70	21.398,70			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.398,70	21.398,70			
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>53.166.640,93</b>	<b>53.488.640,93</b>	<b>55.571.131,81</b>	<b>103,89</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.661.950,00</b>	<b>1.908.605,92</b>	<b>1.899.665,67</b>	<b>99,53</b>	<b>1.899.665,67</b>	<b>99,53</b>	<b>1.859.393,73</b>		
Despesas Correntes	1.421.950,00	1.848.607,77	1.839.667,52	99,52	1.839.667,52	99,52	1.835.434,52		
Despesas de Capital	240.000,00	59.998,15	59.998,15	100,00	59.998,15	100,00	23.959,21		
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>2.148.000,00</b>	<b>3.515.380,38</b>	<b>3.444.269,02</b>	<b>97,98</b>	<b>3.444.069,02</b>	<b>97,97</b>	<b>3.381.674,01</b>	<b>200,00</b>	
Despesas Correntes	1.968.000,00	3.512.709,74	3.443.069,02	98,02	3.442.869,02	98,01	3.380.474,01	200,00	
Despesas de Capital	180.000,00	2.670,63	1.200,00	44,93	1.200,00	44,93	1.200,00		
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>129.300,00</b>								
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	129.300,00								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>510.000,00</b>	<b>409.299,79</b>	<b>408.927,21</b>	<b>99,91</b>	<b>408.927,21</b>	<b>99,91</b>	<b>408.927,21</b>		
Despesas Correntes	500.000,00	406.819,79	406.447,21	99,91	406.447,21	99,91	406.447,21		
Despesas de Capital	10.000,00	2.480,00	2.480,00	100,00	2.480,00	100,00	2.480,00		
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>50.000,00</b>								
Despesas Correntes	50.000,00								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.633.654,30</b>	<b>3.078.948,18</b>	<b>3.046.584,18</b>	<b>98,95</b>	<b>3.045.384,18</b>	<b>98,91</b>	<b>3.027.144,10</b>	<b>1.200,00</b>	
Despesas Correntes	3.380.654,30	3.039.590,07	3.007.376,07	98,94	3.006.176,07	98,90	2.987.935,99	1.200,00	
Despesas de Capital	253.000,00	39.358,11	39.208,11	99,62	39.208,11	99,62	39.208,11		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.132.904,30</b>	<b>8.912.234,22</b>	<b>8.799.446,08</b>	<b>98,73</b>	<b>8.798.046,08</b>	<b>98,72</b>	<b>8.677.139,05</b>	<b>1.400,00</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)		8.799.446,08	8.798.046,08	8.677.139,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
= VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)		8.799.446,08	8.798.046,08	8.677.139,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				8.335.669,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)*		463.776,31	462.376,31	341.469,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,83	15,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.265.250,96	15.265.250,96	13.169.750,82	86,27
Provenientes da União	13.686.460,97	13.686.460,97	11.155.881,51	81,51
Provenientes dos Estados	1.578.789,99	1.578.789,99	2.013.869,31	127,56
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	63.000,00	181.010,00	31.273,96	17,28
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	15.328.250,96	15.446.260,96	13.201.024,78	85,46

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.282.316,45	5.569.743,64	5.569.284,45	99,99	5.568.284,45	99,97	5.568.284,45	99,97	1.000,00
Despesas Correntes	6.672.316,45	5.569.564,08	5.569.284,45	99,99	5.568.284,45	99,98	5.568.284,45	99,98	1.000,00
Despesas de Capital	610.000,00	179,56							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.778.029,47	4.952.884,58	4.945.201,82	99,84	4.944.101,82	99,82	4.941.822,12	99,78	1.100,00
Despesas Correntes	4.465.302,26	4.942.984,58	4.935.401,82	99,85	4.934.301,82	99,82	4.932.022,12	99,78	1.100,00
Despesas de Capital	312.727,21	9.900,00	9.800,00	98,99	9.800,00	98,99	9.800,00	98,99	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	413.700,00								
Despesas Correntes	413.700,00								
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	633.205,04	1.273.756,47	1.162.775,55	91,29	1.161.775,55	91,21	1.161.775,55	91,21	1.000,00
Despesas Correntes	613.205,04	1.273.756,47	1.162.775,55	91,29	1.161.775,55	91,21	1.161.775,55	91,21	1.000,00
Despesas de Capital	20.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00								
Despesas Correntes	50.000,00								
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.186.500,00	3.583.585,30	3.562.597,81	99,41	3.562.497,81	99,41	3.540.897,81	98,81	100,00
Despesas Correntes	849.500,00	3.317.948,08	3.302.160,59	99,52	3.302.060,59	99,52	3.280.460,59	98,87	100,00
Despesas de Capital	1.337.000,00	265.637,22	260.437,22	98,04	260.437,22	98,04	260.437,22	98,04	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	15.343.750,96	15.379.969,99	15.239.859,63	99,09	15.236.659,63	99,07	15.212.779,93	98,91	3.200,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.944.266,45	7.478.349,56	7.468.950,12	31,07	7.467.950,12	31,07	7.427.678,18	31,09	1.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.926.029,47	8.468.264,99	8.389.470,84	34,90	8.388.170,84	34,90	8.323.496,13	34,84	1.300,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	543.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.143.205,04	1.683.056,26	1.571.702,76	6,54	1.570.702,76	6,54	1.570.702,76	6,57	1.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.820.154,30	6.662.533,48	6.609.181,99	27,49	6.607.881,99	27,49	6.568.041,91	27,49	1.300,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	23.476.655,26	24.292.204,26	24.039.305,71	100,00	24.034.705,71	100,00	23.889.918,98	100,00	4.600,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	1.915.720,01	260.492,42	260.492,42	100,00	260.492,42	100,00	260.492,42		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	21.560.935,25	24.031.711,84	23.778.813,29	98,95	23.774.213,29	98,93	23.629.426,56	98,93	4.600,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:06:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI
	1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		<b>1.899.665,67</b>		<b>1.899.665,67</b>		<b>1.859.393,73</b>	<b>97,88</b>	
Despesas Correntes		1.839.667,52		1.839.667,52		1.835.434,52	99,77	
Despesas de Capital		59.998,15		59.998,15		23.959,21	39,93	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		<b>2.873.019,02</b>		<b>2.872.819,02</b>		<b>2.859.367,02</b>	<b>99,53</b>	200,00
Despesas Correntes		2.871.819,02		2.871.619,02		2.858.167,02	99,53	200,00
Despesas de Capital		1.200,00		1.200,00		1.200,00	100,00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		<b>408.927,21</b>		<b>408.927,21</b>		<b>408.927,21</b>	<b>100,00</b>	
Despesas Correntes		406.447,21		406.447,21		406.447,21	100,00	
Despesas de Capital		2.480,00		2.480,00		2.480,00	100,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		<b>3.046.584,18</b>		<b>3.045.384,18</b>		<b>3.027.144,10</b>	<b>99,40</b>	1.200,00
Despesas Correntes		3.007.376,07		3.006.176,07		2.987.935,99	99,39	1.200,00
Despesas de Capital		39.208,11		39.208,11		39.208,11	100,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>8.228.196,08</b>		<b>8.226.796,08</b>		<b>8.154.832,06</b>	<b>99,13</b>	1.400,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>8.228.196,08</b>	<b>8.226.796,08</b>	<b>8.154.832,06</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

\_\_\_\_\_  
 IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF: 270.595.105-91

\_\_\_\_\_  
 BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 CPF: 806.559.715-72

\_\_\_\_\_  
 PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
 CONTADOR  
 CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
RRRO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
				% (b/a)							
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>26.392.110,13</b>	<b>21,65</b>	<b>120.498.868,98</b>	<b>98,84</b>	<b>1.414.151,72</b>				
RECEITAS CORRENTES	109.394.656,80	112.427.677,50	26.104.351,33	23,22	120.029.287,36	106,76	(7.601.609,86)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.006.319,10	11.006.319,10	2.410.589,77	21,90	8.872.104,19	80,61	2.134.214,91				
Impostos	10.480.241,26	10.480.241,26	2.370.463,62	22,62	8.340.104,75	79,58	2.140.136,51				
Taxas	475.077,84	475.077,84	40.126,15	8,45	531.999,44	111,98	(56.921,60)				
Contribuição De Melhoria	51.000,00	51.000,00					51.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	5.100,00	5.100,00	215.403,23	4.223,59	1.165.933,98	22.861,45	(1.160.833,98)				
Contribuições Sociais	4.000,00	4.000,00	4.172,12	104,30	4.172,12	104,30	(172,12)				
Contribuições Econômicas	1.100,00	1.100,00					1.100,00				
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública			211.231,11		1.161.761,86		(1.161.761,86)				
RECEITA PATRIMONIAL	370.859,92	429.964,05	191.806,97	44,61	639.400,88	148,71	(209.436,83)				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	162.059,92	162.059,92	8.997,31	5,55	134.355,64	82,90	27.704,28				
Valores Mobiliários	157.800,00	216.904,13	182.809,66	84,28	505.045,24	232,84	(288.141,11)				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	51.000,00	51.000,00					51.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	1.447.617,46	1.553.197,52			160,20	0,01	1.553.037,32				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	920.731,85	920.731,85					920.731,85				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	204.000,00	204.000,00					204.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	51.000,00	156.580,06					156.580,06				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	271.885,61	271.885,61			160,20	0,06	271.725,41				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.779.360,32	98.647.696,83	23.196.569,23	23,51	108.483.563,62	109,97	(9.835.866,79)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	58.032.664,15	59.676.840,30	16.080.192,70	26,95	64.240.307,57	107,65	(4.563.467,27)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	9.537.169,40	9.537.169,40	2.079.672,23	21,81	10.715.441,39	112,35	(1.178.271,99)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	28.209.526,77	29.433.687,13	5.036.704,30	17,11	33.527.064,79	113,91	(4.093.377,66)				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.400,00	785.400,00	89.982,13	11,46	868.124,49	110,53	(82.724,49)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	153.000,00	153.000,00	7.690,50	5,03	19.146,51	12,51	133.853,49				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	306.000,00	306.000,00			42.325,53	13,83	263.674,47				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	326.400,00	326.400,00	82.291,63	25,21	806.652,45	247,14	(480.252,45)				
RECEITAS DE CAPITAL	9.485.343,20	9.485.343,20	287.758,80	3,03	469.581,62	4,95	9.015.761,58				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.311.000,00	2.311.000,00					2.311.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	2.260.000,00	2.260.000,00					2.260.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo	51.000,00	51.000,00					51.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00					102.000,00				
Alienação De Bens Móveis	51.000,00	51.000,00			133.093,96	130,48	(31.093,96)				
Alienação De Bens Imóveis	51.000,00	51.000,00			133.093,96	260,97	(82.093,96)				
Alienação De Bens Intangíveis							51.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.970.343,20	6.970.343,20	287.758,80	4,13	336.487,66	4,83	6.633.855,54				
Transferências Da União E De Suas Entidades	6.020.943,20	6.020.943,20	287.758,80	4,78	287.758,80	4,78	5.733.184,40				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	949.400,00	949.400,00			48.728,86	5,13	900.671,14				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00					102.000,00				
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital	102.000,00	102.000,00					102.000,00				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>26.392.110,13</b>	<b>21,65</b>	<b>120.498.868,98</b>	<b>98,84</b>	<b>1.414.151,72</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>26.392.110,13</b>	<b>21,65</b>	<b>120.498.868,98</b>	<b>98,84</b>	<b>1.414.151,72</b>				
<b>DEFICIT (VI)</b>											
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>26.392.110,13</b>	<b>21,65</b>	<b>120.498.868,98</b>	<b>98,84</b>	<b>1.414.151,72</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>25.839.363,60</b>	<b>120.098.757,40</b>	<b>1.814.263,30</b>	<b>38.345.086,17</b>	<b>120.084.748,64</b>	<b>1.828.272,06</b>	<b>119.654.424,09</b>	<b>14.008,76</b>	
DESPESAS CORRENTES	97.978.248,60	112.646.697,80	23.182.570,26	110.954.355,66	1.692.342,14	33.584.457,94	110.940.446,90	1.706.250,90	110.666.161,29	13.908,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.282.514,55	63.183.491,11	9.719.061,26	62.301.752,60	881.738,51	17.804.557,14	62.301.752,60	881.738,51	62.269.824,87		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.635.734,05	49.463.206,69	13.463.509,00	48.652.603,06	810.603,63	15.779.900,80	48.638.694,30	824.512,39	48.396.336,42	13.908,76	
DESPESAS DE CAPITAL	20.654.451,40	9.266.322,90	2.656.793,34	9.144.401,74	121.921,16	4.760.628,23	9.144.301,74	122.021,16	8.988.262,80	100,00	
INVESTIMENTOS	19.437.451,40	7.305.471,02	2.384.802,94	7.185.549,86	119.921,16	4.440.692,89	7.185.449,86	120.021,16	7.029.410,92	100,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.217.000,00	1.960.851,88	271.990,40	1.958.851,88	2.000,00	319.935,34	1.958.851,88	2.000,00	1.958.851,88		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(X)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>25.839.363,60</b>	<b>120.098.757,40</b>	<b>1.814.263,30</b>	<b>38.345.086,17</b>	<b>120.084.748,64</b>	<b>1.828.272,06</b>	<b>119.654.424,09</b>	<b>14.008,76</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.880.000,00	121.913.020,70	25.839.363,60	120.098.757,40	1.814.263,30	38.345.086,17	120.084.748,64	1.828.272,06	119.654.424,09	14.008,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	400.111,58	—	—	414.120,34	—	844.444,89	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.880.000,00	121.913.020,70	25.839.363,60	120.498.868,98	—	38.345.086,17	120.498.868,98	—	120.498.868,98	14.008,76
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022 , às 17:07:06

<p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
<p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>25.839.363,60</b>	<b>120.098.757,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.814.263,30</b>	<b>38.345.086,17</b>	<b>120.084.748,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1.828.272,06</b>	<b>14.008,76</b>
<b>Legislativa</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>(280.162,16)</b>	<b>3.222.452,17</b>	<b>2,68</b>	<b>546.547,83</b>	<b>672.389,57</b>	<b>3.222.452,17</b>	<b>2,68</b>	<b>546.547,83</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	4.050.000,00	3.769.000,00	(280.162,16)	3.222.452,17	2,68	546.547,83	672.389,57	3.222.452,17	2,68	546.547,83	0,00
<b>Administração</b>	<b>9.505.500,00</b>	<b>12.364.430,66</b>	<b>1.328.259,41</b>	<b>12.357.540,29</b>	<b>10,29</b>	<b>6.890,37</b>	<b>2.612.019,02</b>	<b>12.353.833,01</b>	<b>10,29</b>	<b>10.597,65</b>	<b>3.707,28</b>
Administração Geral	8.271.000,00	10.968.259,18	1.210.052,67	10.961.492,47	9,13	6.766,71	2.461.215,53	10.957.785,19	9,13	10.473,99	3.707,28
Administração Financeira	1.234.500,00	1.396.171,48	118.206,74	1.396.047,82	1,16	123,66	150.803,49	1.396.047,82	1,16	123,66	
<b>Assistência Social</b>	<b>6.239.511,74</b>	<b>6.046.990,76</b>	<b>894.786,35</b>	<b>5.135.694,88</b>	<b>4,28</b>	<b>911.295,88</b>	<b>1.293.306,58</b>	<b>5.135.694,88</b>	<b>4,28</b>	<b>911.295,88</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.425.000,00	2.640.665,83	355.348,52	2.597.608,00	2,16	43.057,83	523.166,88	2.597.608,00	2,16	43.057,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	749.178,40	1.045.226,84	169.978,57	797.061,26	0,66	248.165,58	187.917,23	797.061,26	0,66	248.165,58	0,00
Assistência Comunitária	3.065.333,34	2.361.098,09	369.459,26	1.741.025,62	1,45	620.072,47	582.222,47	1.741.025,62	1,45	620.072,47	0,00
<b>Saúde</b>	<b>23.476.655,26</b>	<b>24.292.204,26</b>	<b>4.010.437,62</b>	<b>24.039.305,71</b>	<b>20,02</b>	<b>252.898,55</b>	<b>5.563.904,60</b>	<b>24.034.705,71</b>	<b>20,01</b>	<b>257.498,55</b>	<b>4.600,00</b>
Administração Geral	5.071.154,30	6.402.096,26	1.338.707,00	6.348.744,77	5,29	53.351,49	1.642.197,03	6.347.444,77	5,29	54.651,49	1.300,00
Atenção Básica	8.944.266,45	7.478.349,56	1.221.282,85	7.468.950,12	6,22	9.399,44	1.575.861,49	7.467.950,12	6,22	10.399,44	1.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.926.029,47	8.468.264,96	1.587.820,89	8.389.470,84	6,99	78.794,12	2.036.938,20	8.388.170,84	6,99	80.094,12	1.300,00
Suporte Profilático e Terapêutico	543.000,00										
Vigilância Sanitária	1.143.205,04	1.683.056,26	277.498,74	1.571.702,76	1,31	111.353,50	308.907,88	1.570.702,76	1,31	112.353,50	1.000,00
Vigilância Epidemiológica	100.000,00										
Saneamento Básico Urbano	749.000,00	260.437,22	(414.871,86)	260.437,22	0,22			260.437,22	0,22		0,00
<b>Educação</b>	<b>48.061.243,82</b>	<b>54.812.427,53</b>	<b>16.014.540,93</b>	<b>54.751.693,31</b>	<b>45,59</b>	<b>60.734,22</b>	<b>23.777.220,28</b>	<b>54.751.091,83</b>	<b>45,59</b>	<b>61.335,70</b>	<b>601,48</b>
Administração Geral	76.000,00	55.492,10	(7.288,70)	52.583,53	0,04	2.908,57	2.066,34	52.583,53	0,04	2.908,57	
Ensino Fundamental	510.000,00										
Ensino Profissional	106.000,00	24.490,00		18.028,00	0,02	6.462,00		18.028,00	0,02	6.462,00	
Educação Infantil	43.000,00	4.328,76				4.328,76				4.328,76	
Educação de Jovens e Adultos	36.700,00										
Educação Especial	196.500,00	15.263,86		8.019,03	0,01	7.244,83		8.019,03	0,01	7.244,83	
Educação Básica	47.093.043,82	54.712.852,81	16.021.829,63	54.673.062,75	45,52	39.790,06	23.775.153,94	54.672.461,27	45,53	40.391,54	601,48
<b>Cultura</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>2.169.996,00</b>	<b>17.765,00</b>	<b>216.996,00</b>	<b>0,18</b>	<b>23.465,00</b>	<b>216.996,00</b>	<b>216.996,00</b>	<b>0,18</b>	<b>216.996,00</b>	<b>0,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	2.078.000,00	2.169.996,00	17.765,00	216.996,00	0,18	23.465,00	216.996,00	216.996,00	0,18	216.996,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	<b>14.789.270,08</b>	<b>13.201.861,74</b>	<b>3.183.250,77</b>	<b>13.201.861,74</b>	<b>10,99</b>	<b>3.349.883,74</b>	<b>13.201.761,74</b>	<b>10,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Infra_estrutura Urbana	12.987.518,89	12.934.864,46	3.236.873,69	12.934.864,46	10,77	3.319.740,88	12.934.864,46	10,77			0,00
Serviços Urbanos	1.801.751,19	266.997,28	(53.622,92)	266.997,28	0,22	30.142,86	266.897,28	0,22	100,00	100,00	
<b>Habituação</b>	<b>520.000,00</b>	<b>200.223,75</b>	<b>(35.672,70)</b>	<b>164.327,30</b>	<b>0,14</b>	<b>35.896,45</b>	<b>16.204,12</b>	<b>164.327,30</b>	<b>0,14</b>	<b>35.896,45</b>	<b>0,00</b>
Habituação Urbana	520.000,00	200.223,75	(35.672,70)	164.327,30	0,14	35.896,45	16.204,12	164.327,30	0,14	35.896,45	0,00
<b>Saneamento</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>934.000,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	264.000,00	1.100,00		1.100,00	0,00			1.100,00	0,00		
Controle Ambiental	70.000,00										
Recursos Hídricos	600.000,00	3.690,00		3.690,00	0,00			3.690,00	0,00		
<b>Agricultura</b>	<b>4.268.989,10</b>	<b>3.890.244,72</b>	<b>321.064,51</b>	<b>3.890.244,72</b>	<b>3,24</b>	<b>598.509,31</b>	<b>3.890.244,72</b>	<b>3.890.244,72</b>	<b>3,24</b>	<b>598.509,31</b>	<b>0,00</b>
Absarcimento	1.322.989,10	105.251,82	(44.048,18)	105.251,82	0,09			105.251,82	0,09		
Promoção Da Produção Agropecuária	2.876.000,00	3.784.992,90	365.112,69	3.784.992,90	3,15	598.509,31	3.784.992,90	3,15			0,00
Defesa Agropecuária	70.000,00										
<b>Energia</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Energia Elétrica	360.000,00	360.000,00									
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>22.647,18</b>	<b>22.647,18</b>	<b>22.647,18</b>	<b>0,02</b>	<b>22.647,18</b>	<b>22.647,18</b>	<b>22.647,18</b>	<b>0,02</b>	<b>22.647,18</b>	<b>0,00</b>
Desporto Comunitário	1.839.000,00	22.647,18		22.647,18	0,02			22.647,18	0,02		
<b>Encargos especiais</b>	<b>2.390.530,00</b>	<b>3.091.204,10</b>	<b>385.093,87</b>	<b>3.091.204,10</b>	<b>2,57</b>	<b>438.183,95</b>	<b>3.086.204,10</b>	<b>2,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Encargos Especiais	2.390.530,00	3.091.204,10	385.093,87	3.091.204,10	2,57	438.183,95	3.086.204,10	2,57	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>247.300,00</b>	<b>247.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>121.913.020,70</b>	<b>25.839.363,60</b>	<b>120.098.757,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.814.263,30</b>	<b>38.345.086,17</b>	<b>120.084.748,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1.828.272,06</b>	<b>14.008,76</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:07:39

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

\_\_\_\_\_  
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

\_\_\_\_\_  
BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

\_\_\_\_\_  
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.484.139,85</b>	<b>11.006.769,66</b>	<b>9.094.487,15</b>	<b>9.061.702,45</b>	<b>9.958.315,69</b>	<b>9.942.751,70</b>	<b>10.742.577,60</b>	<b>10.663.474,07</b>	<b>10.937.855,83</b>	<b>10.926.220,41</b>	<b>11.773.101,04</b>	<b>16.294.753,18</b>	<b>129.886.148,63</b>	<b>118.164.954,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	444.726,33	549.189,93	591.266,80	686.596,34	800.125,99	802.403,48	516.224,96	606.363,79	753.255,24	711.363,54	635.357,01	1.775.227,76	8.872.104,19	11.006.319,10
ITFU	86.349,84	56.666,59	89.280,36	110.941,80	157.151,66	264.736,27	168.227,55	140.721,37	120.465,44	90.926,41	57.324,02	21.467,24	1.364.258,55	873.735,63
ISS	281.275,81	201.027,90	221.262,44	273.753,37	300.256,26	296.106,82	264.309,09	275.192,53	291.375,58	283.184,91	312.147,35	1.181.736,69	4.181.628,77	6.770.037,28
ITBI	11.904,20	22.674,19	10.621,40	20.083,40	23.746,75	15.112,26	11.268,00	32.126,87	71.312,39	24.974,00	16.846,55	2.000,00	262.670,01	112.588,91
IRRF						44,00						14.508,14	401.142,56	2.084.491,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.196,50	268.821,25	270.102,58	281.817,77	318.971,32	226.404,13	72.420,32	158.323,02	228.210,13	354.167,92	234.530,95	168.886,27	2.647.852,16	1.165.465,63
Contribuições	90.232,16	97.357,85	85.150,83	89.041,70	94.063,18	98.232,44	97.083,39	98.867,78	101.623,76	98.877,66	109.004,68	106.398,55	1.165.933,98	5.100,00
Recursos Patrimoniais	5.453,88	9.552,85	27.675,63	32.187,45	36.755,19	47.786,52	52.209,63	73.531,31	79.036,71	83.404,74	99.936,36	91.870,61	639.400,88	383.289,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	973,25	1.425,61	6.911,66	14.825,06	25.879,48	33.289,14	43.383,52	59.448,37	64.118,57	71.780,92	91.776,70	91.032,96	505.045,24	170.229,94
Outras Receitas Patrimoniais	4.480,63	8.127,24	20.763,97	17.362,39	10.875,71	14.497,38	8.626,11	14.082,94	14.918,14	11.623,82	8.159,66	837,65	134.355,64	213.059,92
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	8.918.225,62	10.287.199,51	8.353.063,27	8.230.801,24	8.992.722,59	8.764.591,79	10.031.213,32	9.700.510,07	9.994.693,26	9.907.332,10	10.889.417,67	14.270.654,45	118.340.424,89	104.431.647,54
Cota-Parte do FPM	3.225.484,92	4.227.792,90	2.833.800,76	2.962.523,96	3.560.545,87	3.079.319,31	4.207.524,58	3.364.050,14	2.641.914,41	2.943.974,27	3.823.417,86	5.691.904,18	42.562.253,16	37.556.396,75
Cota-Parte do ICMS	498.293,87	635.827,69	731.061,01	536.680,71	648.381,19	684.985,10	644.424,98	810.819,53	625.592,02	732.623,95	882.319,20	988.494,94	8.419.504,19	6.777.567,93
Cota-Parte do IPVA	78.461,71	100.003,96	86.411,63	89.171,88	154.047,18	149.634,78	201.773,97	206.637,40	185.580,95	134.348,38	82.027,82	71.414,38	1.539.514,04	1.584.018,22
Cota-Parte do ITR	12,09	186,09	23,89	158,46	117,54	273,51	115,02	1.522,34	1.236,40	3.730,90	368,89	866,63	8.611,76	3.532,42
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	5.477,89	4.480,92	5.320,75	5.336,46	5.158,00	4.731,51	5.464,90	4.595,53	5.467,93	5.628,23	5.391,76	5.512,28	62.566,16	64.351,41
Transferências do FUNDEB	3.966.288,87	3.974.328,92	3.417.779,91	3.521.953,89	3.001.746,62	3.430.803,77	3.694.087,47	3.914.562,65	4.371.051,46	4.274.149,74	4.563.752,63	5.683.407,11	47.813.913,04	37.614.467,02
Outras Transferências Correntes	1.144.206,27	1.344.579,03	1.278.665,32	1.114.975,88	1.622.726,19	1.414.843,81	1.277.822,40	1.398.322,48	2.163.850,09	1.812.876,63	1.532.139,51	1.829.059,93	17.934.062,54	20.809.915,09
Outras Receitas Correntes	25.501,84	63.469,52	37.330,62	23.075,72	34.648,74	229.737,47	45.846,30	184.201,12	50.978,36	83.352,67	39.385,32	50.596,81	868.124,49	785.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>760.450,41</b>	<b>992.762,01</b>	<b>730.259,35</b>	<b>717.706,89</b>	<b>872.618,22</b>	<b>782.842,42</b>	<b>706.313,33</b>	<b>876.605,72</b>	<b>690.864,66</b>	<b>762.935,37</b>	<b>957.626,62</b>	<b>1.005.876,27</b>	<b>9.856.861,27</b>	<b>32.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compenção Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	760.450,41	992.762,01	730.259,35	717.706,89	872.618,22	782.842,42	706.313,33	876.605,72	690.864,66	762.935,37	957.626,62	1.005.876,27	9.856.861,27	32.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.723.689,44</b>	<b>10.014.007,65</b>	<b>8.364.227,80</b>	<b>8.343.995,56</b>	<b>9.085.697,47</b>	<b>9.159.909,28</b>	<b>10.036.264,27</b>	<b>9.786.868,35</b>	<b>10.246.991,17</b>	<b>10.163.285,04</b>	<b>10.815.474,42</b>	<b>15.288.876,91</b>	<b>120.029.287,36</b>	<b>118.132.954,02</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 3º, da CF/1988)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - *)</b>	<b>8.723.689,44</b>	<b>10.014.007,65</b>	<b>8.364.227,80</b>	<b>8.343.995,56</b>	<b>9.085.697,47</b>	<b>9.159.909,28</b>	<b>10.036.264,27</b>	<b>9.786.868,35</b>	<b>10.246.991,17</b>	<b>10.163.285,04</b>	<b>10.815.474,42</b>	<b>15.288.876,91</b>	<b>120.029.287,36</b>	<b>118.132.954,02</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 4º, da CF/1988)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - **)</b>	<b>8.723.689,44</b>	<b>10.014.007,65</b>	<b>8.364.227,80</b>	<b>8.343.995,56</b>	<b>9.085.697,47</b>	<b>9.159.909,28</b>	<b>10.036.264,27</b>	<b>9.786.868,35</b>	<b>10.246.991,17</b>	<b>10.163.285,04</b>	<b>10.815.474,42</b>	<b>15.288.876,91</b>	<b>120.029.287,36</b>	<b>118.132.954,02</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:07:58

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	STN/SICONFI  Em Reais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²**

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>VALOR</b>	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) XXXXXX

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) XXXXXX

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:08:31

\_\_\_\_\_  
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

\_\_\_\_\_  
BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

\_\_\_\_\_  
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>112.427.677,50</b>		<b>120.029.287,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.006.319,10		8.872.104,19
IPTU	873.735,63		1.364.258,55
ISS	6.770.037,28		4.181.628,77
ITBI	112.588,91		262.670,01
IRRF	2.084.491,65		415.694,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.165.465,63		2.647.852,16
Contribuições	5.100,00		1.165.933,98
Receita Patrimonial	429.964,05		639.400,88
Aplicações Financeiras (II)	216.904,13		505.045,24
Outras Receitas Patrimoniais	213.059,92		134.355,64
Transferências Correntes	98.647.696,83		108.483.563,62
Cota-Parte do FPM	30.903.412,99		34.683.533,14
Cota-Parte do ICMS	5.422.054,34		6.750.451,48
Cota-Parte do IPVA	1.267.214,57		1.232.147,75
Cota-Parte do ITR	2.825,94		6.889,51
Transferências da LC 87/1996	17.118,96		
Transferências da LC 61/1989	64.351,41		62.566,16
Transferências do FUNDEB	40.160.803,53		47.813.913,04
Outras Transferências Correntes	20.809.915,09		17.934.062,54
Demais Receitas Correntes	2.338.597,52		868.284,69
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	2.338.597,52		868.284,69
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>112.210.773,37</b>		<b>119.524.242,12</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>9.485.343,20</b>		<b>469.581,62</b>
Operações de Crédito (VI)	2.311.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	102.000,00		133.093,96
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	102.000,00		133.093,96
Transferências de Capital	6.970.343,20		336.487,66
Convênios	5.644.343,20		48.720,00
Outras Transferências de Capital	1.326.000,00		287.767,66
Outras Receitas de Capital	102.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	102.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>7.174.343,20</b>		<b>469.581,62</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>119.385.116,57</b>		<b>119.993.823,74</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>112.646.697,80</b>	<b>110.954.355,66</b>	<b>110.940.446,90</b>	<b>110.666.161,29</b>	<b>1.438.881,34</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	63.183.491,11	62.301.752,60	62.301.752,60	62.269.824,87	1.288.869,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	49.463.206,69	48.652.603,06	48.638.694,30	48.396.336,42	150.012,08		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	49.463.206,69	48.652.603,06	48.638.694,30	48.396.336,42	150.012,08		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>112.646.697,80</b>	<b>110.954.355,66</b>	<b>110.940.446,90</b>	<b>110.666.161,29</b>	<b>1.438.881,34</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>9.266.322,90</b>	<b>9.144.401,74</b>	<b>9.144.301,74</b>	<b>8.988.262,80</b>	<b>114.548,47</b>		
Investimentos	7.305.471,02	7.185.549,86	7.185.449,86	7.029.410,92	114.548,47		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.960.851,88	1.958.851,88	1.958.851,88	1.958.851,88			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>7.305.471,02</b>	<b>7.185.549,86</b>	<b>7.185.449,86</b>	<b>7.029.410,92</b>	<b>114.548,47</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>119.952.168,82</b>	<b>118.139.905,52</b>	<b>118.125.896,76</b>	<b>117.695.572,21</b>	<b>1.553.429,81</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **744.821,72**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		505.045,24
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>1.249.866,96</b>

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	115.634.152,46	113.858.017,95	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	3.502.712,56	6.827.844,54	
Disponibilidade de Caixa	3.502.712,56	6.827.844,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.741.488,67	7.514.008,42	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.238.776,11	686.163,88	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	112.131.439,90	107.030.173,41	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		5.101.266,49	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.552.612,23	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		3.548.654,26	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>3.043.609,02</b>
-------------------------------------------------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:09:04

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91	BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RR00 - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) STN/SICONFI  
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.635.829,62</b>	<b>603.764,07</b>	<b>1.553.429,81</b>		<b>686.163,88</b>							<b>686.163,88</b>
EXECUTIVO	1.635.829,62	603.764,07	1.553.429,81		686.163,88							686.163,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇÕES	120.940,78	12.616,27	88.011,25		45.545,80							45.545,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	530.030,82	471.729,23	1.001.760,05									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES	422.425,16	96.318,13	142.674,99		376.068,30							376.068,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	562.432,86	23.100,44	320.983,52		264.549,78							264.549,78
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>1.635.829,62</b>	<b>603.764,07</b>	<b>1.553.429,81</b>		<b>686.163,88</b>							<b>686.163,88</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:10:20

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) STN/SICONFI

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	111.288.754,87	120.029.287,36									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:10:49

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91	BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72	PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876-0-4
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>361.291.889,68</b>		
Previsão Inicial		118.880.000,00		
Previsão Atualizada		121.913.020,70		
Receitas Realizadas		120.498.868,98		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>604.078.091,87</b>		
Dotação Inicial		118.880.000,00		
Créditos Adicionais		3.033.020,70		
Dotação Atualizada		121.913.020,70		
Despesas Empenhadas		120.098.757,40		
Despesas Liquidadas		120.084.748,64		
Despesas Pagas		119.654.424,09		
Superávit Orçamentário		414.120,34		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>120.098.757,40</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>120.084.748,64</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		120.029.287,36		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.029.287,36		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		120.029.287,36		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			744.821,72	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			1.249.866,96	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		2.239.593,69		1.553.429,81
Poder Executivo		2.239.593,69		1.553.429,81
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>2.239.593,69</b>		<b>1.553.429,81</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		30.115.856,61	<18% / 25%>	51,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		33.793.551,60	70%	100,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>			2.311.000,00	
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			121.921,16	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>			133.094,45	
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>			(30.594,45)	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

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
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>8.798.046,08</b>	<b>15,00</b>	<b>15,83</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

\_\_\_\_\_  
BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

\_\_\_\_\_  
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.311.000,00		2.311.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.266.322,90	9.144.401,74	121.921,16
Investimentos	7.305.471,02	7.185.549,86	119.921,16
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.960.851,88	1.958.851,88	2.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.266.322,90	9.144.401,74	121.921,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.955.322,90	9.144.401,74	(2.189.078,84)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:15:19

<p>_____ IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>_____ BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
<p>_____ PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:16:04

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.500,00	133.094,45	(30.594,45)
Receita de Alienação de Bens Móveis	51.000,00	133.093,96	(82.093,96)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	51.000,00		51.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,49	499,51

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			133.094,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022 , às 17:16:38

<p>_____ IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>_____ BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
<p>_____ PABLO JÚNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.623.649,69</b>	<b>3.759.937,64</b>	<b>4.181.194,23</b>	<b>3.960.837,04</b>	<b>4.063.735,36</b>	<b>4.780.624,25</b>	<b>4.985.260,43</b>	<b>4.958.534,99</b>	<b>5.495.401,81</b>	<b>4.375.844,10</b>	<b>7.650.039,00</b>	<b>10.103.808,66</b>	<b>61.938.807,20</b>	<b>3,00</b>
Pessoal Ativo	3.573.384,01	3.709.671,96	4.130.928,55	3.910.571,36	4.013.469,68	4.730.358,57	4.911.222,20	4.909.676,51	5.446.543,33	4.326.985,62	7.576.751,28	10.054.950,18	61.294.513,25	3,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.386.794,50	3.488.213,13	3.615.421,22	3.669.004,14	4.011.628,84	4.226.588,04	4.852.609,57	4.343.034,93	4.710.659,26	3.683.310,17	6.706.590,99	6.913.538,59	53.607.394,28	
Obrigações Patronais	186.589,51	221.458,83	515.507,33	241.567,22	1.840,84	503.769,63	58.612,63	566.641,58	735.884,07	643.675,45	870.160,29	3.141.411,59	7.687.118,97	3,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.265,68	50.265,68	50.265,68	50.265,68	50.265,68	50.265,68	74.038,23	48.858,48	48.858,48	48.858,48	73.287,72	48.858,48	644.353,95	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.729,89	20.729,89	20.729,89	20.729,89	20.729,89	20.729,89	29.734,54	19.322,69	19.322,69	19.322,69	28.984,04	19.322,69	260.388,68	
Pensões	29.535,79	29.535,79	29.535,79	29.535,79	29.535,79	29.535,79	44.303,69	29.535,79	29.535,79	29.535,79	44.303,68	29.535,79	383.965,27	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaçã														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>2.445,58</b>	<b>35.518,80</b>	<b>17.033,69</b>	<b>48.345,58</b>	<b>88.239,61</b>	<b>88.557,76</b>	<b>9.151,36</b>	<b>15.003,63</b>	<b>10.941,36</b>	<b>4.935,55</b>	<b>45.818,32</b>	<b>4.891,16</b>	<b>362.882,40</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													40.882,77	40.882,77
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.445,58	35.518,80	17.033,69	48.345,58	88.239,61	88.557,76	9.151,36	15.003,63	10.941,36	4.935,55	4.935,55	4.891,16	321.999,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.621.204,11</b>	<b>3.724.418,84</b>	<b>4.164.160,54</b>	<b>3.912.491,46</b>	<b>3.975.495,75</b>	<b>4.700.866,49</b>	<b>4.976.109,07</b>	<b>4.943.531,36</b>	<b>5.484.460,45</b>	<b>4.370.908,55</b>	<b>7.604.220,68</b>	<b>10.098.917,50</b>	<b>61.575.964,80</b>	<b>3,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		120.029.287,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		120.029.287,36
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		61.575.987,80
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		72.817.572,42
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		68.416.693,80
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		64.815.815,18

(OBT) Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emenda: 28/01/2022, as 17:19:36

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - - CONSOLIDADO** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, as 17:23:01

\_\_\_\_\_  
 IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF: 270.595.105-91

\_\_\_\_\_  
 BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF: 806.559.715-72

\_\_\_\_\_  
 PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO  
 CONTADOR  
 CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
RS 1,00					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>115.634.152,46</b>	<b>115.004.172,35</b>	<b>114.580.284,07</b>	<b>113.858.017,95</b>	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	115.634.152,46	115.004.172,35	114.580.284,07	113.858.017,95	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos	10.977,57	(8,71)	(8,71)	(164.820,10)	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos		(18.152,25)	(21.939,37)	(24.232,90)	
De Contribuições Previdenciárias	115.623.174,89	115.022.333,31	114.602.232,15	114.047.070,95	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.502.712,56</b>	<b>17.295.423,44</b>	<b>22.055.463,63</b>	<b>6.827.844,54</b>	
Disponibilidade de Caixa	3.502.712,56	17.295.423,44	22.055.463,63	6.827.844,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.741.488,67	18.670.660,29	22.861.851,86	7.514.008,42	
(-) Restos a Pagar Processados	2.238.776,11	1.375.236,85	806.388,23	686.163,88	
Demais Haveres Financeiros					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>112.131.439,90</b>	<b>97.708.748,91</b>	<b>92.524.820,44</b>	<b>107.030.173,41</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>111.298.754,87</b>	<b>111.981.715,94</b>	<b>112.595.408,22</b>	<b>120.029.287,36</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>111.298.754,87</b>	<b>111.981.715,94</b>	<b>112.595.408,22</b>	<b>120.029.287,36</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>103,90</b>	<b>102,70</b>	<b>101,76</b>	<b>94,86</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>100,75</b>	<b>87,25</b>	<b>82,17</b>	<b>89,17</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>133.558.505,84</b>	<b>134.378.059,13</b>	<b>135.114.489,86</b>	<b>144.035.144,83</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>120.202.655,26</b>	<b>120.940.253,22</b>	<b>121.603.040,87</b>	<b>129.631.630,35</b>	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.239.173,77	2.239.173,77	2.239.173,77	2.239.173,77	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	80.174,43	174.402,08	175.383,08	94.554,64	
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, as 17:23:40

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

---

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

---

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

---

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
<b>AOS ESTADOS (I)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>					
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	111.298.754,87	111.981.715,94	112.595.408,22	120.029.287,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	111.298.754,87	111.981.715,94	112.595.408,22	120.029.287,36	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	24.485.726,07	24.635.977,51	24.770.989,81	26.406.443,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	22.037.153,46	22.172.379,76	22.293.890,83	23.765.798,90	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:24:20

<p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.029.287,36	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	120.029.287,36	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.204.685,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.284.217,38	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	8.402.050,12	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, as 17:34:46

\_\_\_\_\_  
 IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF: 270.595.105-91

\_\_\_\_\_  
 BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF: 806.559.715-72

\_\_\_\_\_  
 PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
 CONTADOR  
 CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	120.029.287,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.029.287,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120.029.287,36

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.427.732,32	49,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	64.815.815,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	61.575.024,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	58.334.233,65	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	107.030.173,41	94,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	144.035.144,83	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.406.443,22	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.204.685,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.402.050,12	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	14.008,76	437.619,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:25:31

_____ IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91	_____ BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_  
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Vinculados LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)</b>	<b>1.178.479,62</b>	<b>310.095,58</b>	<b>103.880,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.503,53</b>	<b>8.707,28</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Ordinários	1.178.479,62	310.095,58	103.880,51	0,00	0,00	0,00	764.503,53	8.707,28	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (ii)</b>	<b>389.637,22</b>	<b>376.068,30</b>	<b>326.444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(312.875,12)</b>	<b>5.301,48</b>	<b>0,00</b>	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	822.629,95	0,00	383,26	0,00	0,00	0,00	822.246,69	500,74	0,00	
Transferências do FUNDEB	220.747,71	0,00	166.819,19	0,00	0,00	0,00	53.928,52	100,74	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.830.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.899,06	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(83.748,47)	55.871,83	120.907,03	0,00	0,00	0,00	(260.527,33)	1.400,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(2.058.282,00)	320.196,47	23.879,70	0,00	0,00	0,00	(2.462.358,13)	3.200,00	0,00	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(191.122,02)	0,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00	(193.205,32)	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exceção Vinculados a Educação e a Saúde)	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	133.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.094,45	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	(284.586,90)	0,00	12.371,32	0,00	0,00	0,00	(296.958,46)	100,00	0,00	
<b>TOTAL (iii) = (i + ii)</b>	<b>1.568.116,84</b>	<b>686.163,88</b>	<b>430.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.628,41</b>	<b>14.008,76</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: - Emissão: - as

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91	BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72	PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	3.623.649,69	3.759.937,64	4.181.194,23	3.960.837,04	4.063.735,36	4.780.624,25	4.985.260,43	4.958.534,99	5.495.401,81	4.375.844,10	7.650.039,00	10.103.808,66	61.938.807,20	3,00
Pessoal Ativo	3.573.384,01	3.709.671,96	4.130.928,55	3.910.571,36	4.013.469,68	4.730.358,57	4.911.222,20	4.909.676,51	5.446.543,33	4.326.985,62	7.576.751,28	10.054.950,18	61.294.513,25	3,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.386.794,50	3.488.213,13	3.615.421,22	3.669.004,14	4.011.628,84	4.226.588,04	4.852.609,57	4.343.034,93	4.710.659,26	3.683.310,17	6.706.590,99	6.913.538,59	53.607.394,28	
Obrigações Patronais	186.589,51	221.458,83	515.507,33	241.567,22	1.840,84	503.769,63	58.612,63	566.641,58	735.884,07	643.675,45	870.160,29	3.141.411,59	7.687.118,97	3,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.265,68	50.265,68	50.265,68	50.265,68	50.265,68	50.265,68	74.038,23	48.858,48	48.858,48	48.858,48	73.287,72	48.858,48	644.353,95	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.729,89	20.729,89	20.729,89	20.729,89	20.729,89	20.729,89	29.734,54	19.322,69	19.322,69	19.322,69	28.984,04	19.322,69	260.388,68	
Pensões	29.535,79	29.535,79	29.535,79	29.535,79	29.535,79	29.535,79	44.303,69	29.535,79	29.535,79	29.535,79	44.303,68	29.535,79	383.965,27	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaçã														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	2.445,58	35.518,80	17.033,69	48.345,58	88.239,61	88.557,76	9.151,36	15.003,63	10.941,36	4.935,55	45.818,32	4.891,16	362.802,40	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													40.882,77	40.882,77
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.445,58	35.518,80	17.033,69	48.345,58	88.239,61	88.557,76	9.151,36	15.003,63	10.941,36	4.935,55	4.935,55	4.891,16	321.999,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	3.621.204,11	3.724.418,84	4.164.160,54	3.912.491,46	3.975.495,75	4.700.866,49	4.976.109,07	4.943.531,36	5.484.460,45	4.370.908,55	7.604.220,68	10.098.917,50	61.575.984,80	3,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	120.029.287,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	120.029.287,36	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	61.575.987,80	51,30
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	72.817.572,42	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	68.416.693,80	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	64.815.815,18	54,00

(ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:28:20

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.178.479,62</b>	<b>310.095,58</b>	<b>103.880,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.503,53</b>	<b>8.707,28</b>	<b>0,00</b>	<b>755.796,25</b>
Recursos Ordinários	1.178.479,62	310.095,58	103.880,51	0,00	0,00	0,00	764.503,53	8.707,28	0,00	755.796,25
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>389.637,22</b>	<b>376.068,30</b>	<b>326.444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(312.875,12)</b>	<b>5.301,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(318.176,60)</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	822.629,95	0,00	383,26	0,00	0,00	0,00	822.246,69	500,74	0,00	821.745,95
Transferências do FUNDEB	220.747,71	0,00	166.819,19	0,00	0,00	0,00	53.928,52	100,74	0,00	53.827,78
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.830.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.899,06	0,00	0,00	1.830.899,06
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(83.748,47)	55.871,83	120.907,03	0,00	0,00	0,00	(260.527,33)	1.400,00	0,00	(261.927,33)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(2.058.282,00)	320.196,47	23.879,70	0,00	0,00	0,00	(2.402.358,13)	3.200,00	0,00	(2.405.558,13)
Recursos Vinculados a Assistência Social	(191.122,02)	0,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00	(193.205,32)	0,00	0,00	(193.205,32)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceção Vinculados a Educação e a Saúde)	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	5,44
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	133.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.094,45	0,00	0,00	133.094,45
Outros Recursos Vinculados	(284.586,90)	0,00	12.371,32	0,00	0,00	0,00	(296.958,46)	100,00	0,00	(297.058,46)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.568.116,84</b>	<b>686.163,88</b>	<b>430.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.628,41</b>	<b>14.008,76</b>	<b>0,00</b>	<b>437.619,65</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: , as

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91	BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72	PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	120.029.287,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.029.287,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120.029.287,36

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.575.987,80	51,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	72.017.572,42	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	68.416.693,80	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	64.815.815,18	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	144.035.144,83	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.406.443,22	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.204.685,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.402.050,12	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	14.008,76	437.619,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 28/01/2022, às 17:30:16

<hr/> <p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<hr/> <p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

---

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO  
CONTADOR  
CRC: BA-042876/O-4

## **Erratas**

---

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA

Praça da Bandeira, nº. 02 - Centro, Poções/BA.  
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

---

### **ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RENOVAÇÃO 01 DO CONTRATO Nº 277/2021.**

Na edição nº 1080, página 03, do Diário Oficial do Município (<https://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=diario&query=1080&c=615&m=0>), na Publicação do termo de renovação do Contrato nº 277/2021.

**Onde se lê:** R\$ 97.171,08 (noventa e sete mil e cento e setenta e um reais e oito centavos).

**Leia-se:** R\$ 101.012,76 (cento e um mil e doze reais e setenta e seis centavos).