



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Poções

1

Terça-feira • 29 de Março de 2022 • Ano • Nº 1206

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Poções publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2022.
- Decreto Nº 000051/2022, 01 De Fevereiro De 2022.
- Decreto Nº 000050/2022, 02 De Fevereiro De 2022.



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

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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.209.937,47	948.809,04			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	926.421,88	99.311,32			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	119.378,03	20.748,25			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.953.951,05	574.275,53			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.210.186,51	254.473,94			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.186.873,58	11.208.909,57			
2.1 - Cota-Parte FPM	39.353.946,59	9.480.097,33			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.544.125,90	9.480.097,33			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.809.820,69				
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.101.960,50	1.177.418,37			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	67.431,44	9.330,03			
2.4 - Cota-Parte ITR	3.701,48	528,31			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.659.833,57	541.535,53			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.396.811,05	12.157.718,61			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.174.020,14	2.239.915,66			
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) + (1.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.523.792,18	797.647,74			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.680.465,09	5.928.997,53			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.680.465,09	5.928.997,53			
6.1.1- Principal	29.645.475,19	5.882.494,89			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	34.989,90	46.502,64			
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					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	20.471.455,05	3.642.579,23			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.928.997,53			
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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.345.012,78	15.847.278,51	4.880.784,51	4.828.902,16	10.966.494,00
10.1- Educação Infantil	4.310.782,38	(7.507.423,17)	(3.134.482,25)	(3.161.461,06)	(4.372.940,92)
10.1.1- Creche	1.041.747,96	11.677.350,84	4.007.633,38	3.995.181,61	7.669.717,46
10.1.2- Pré-escola	3.269.034,42	(19.184.774,01)	(7.142.115,63)	(7.156.642,67)	(12.042.658,38)
10.2- Ensino Fundamental	25.034.230,40	23.354.701,68	8.015.266,76	7.990.363,22	15.339.434,92
11- OUTRAS DESPESAS	12.596.154,82	2.547.817,61	1.448.165,74	848.354,96	1.099.651,87
11.1- Educação Infantil	1.850.375,14	(1.963.260,77)	(1.152.840,66)	(686.667,72)	(810.420,11)
11.1.1- Creche	447.163,48	2.255.539,19	1.300.503,20	767.511,34	955.035,99
11.1.2- Pré-escola	1.403.211,66	(4.218.799,96)	(2.453.343,86)	(1.454.179,06)	(1.765.456,10)
11.2- Ensino Fundamental	10.745.779,68	4.511.078,38	2.601.006,40	1.535.022,68	1.910.071,98
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	41.941.167,60	18.395.096,12	6.328.950,25	5.677.257,12	12.066.145,87
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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.637.278,51	4.808.766,44	4.756.884,09		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.395.096,12	6.328.950,25	5.677.257,12		
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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI
				RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.150.298,27	4.808.766,44	4.808.766,44	81,11
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	592.899,75	(12.466.098,59)	(12.466.098,59)	(210,26)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR 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						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
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) 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	853.471,38	342.157,11	149.589,06	67.186,67	192.568,05
24.1- Creche	206.250,75	836.434,06	291.850,48	219.718,85	544.583,58
24.2- Pré-escola	647.220,63	(494.276,95)	(142.261,42)	(152.532,18)	(352.015,53)
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.361.724,68	853.341,21	291.850,48	219.718,85	561.490,73
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.215.196,06	1.195.498,32	441.439,54	286.905,52	754.058,78

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))		6.770.389,79
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		3.642.579,23
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b)		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ 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))		3.127.810,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.039.429,65	3.127.810,56	25,73

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	167.202,45		47.202,45		120.000,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	383,26		383,26		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	166.819,19		46.819,19		120.000,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + 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)	1.469.258,69	260.647,43
35.1 - Salário-Educação	1.469.258,69	260.647,43
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.004.719,75	3.984,96
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.159.514,74	85.266,28
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.633.493,18	349.898,67

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	126.249,78	12.160,04			
41.1- Creche	30.509,67	6.080,02			
41.2- Pré-escola	95.740,11	6.080,02			
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.508.861,70	(4.065,19)			
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)	1.635.111,48	8.094,85			

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)	52.791.475,09	19.598.689,29	6.770.389,79	5.964.162,64	
47.1- Despesas Correntes	50.433.498,53	19.241.231,74	6.423.132,24	5.616.905,09	
47.1.1- Pessoal Ativo	36.415.846,39	17.468.978,51	5.040.997,13	4.957.862,95	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.789,04				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	14.014.863,10	1.772.253,23	1.382.135,11	659.042,14	
47.2- Despesas de Capital	2.357.976,56	357.457,55	347.257,55	347.257,55	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.357.976,56	357.457,55	347.257,55	347.257,55	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		1.047.648,54
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		260.647,43
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.149.745,24	1.308.295,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.149.745,24	1.308.295,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:36:06

<p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>BRÚNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO 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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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	
		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)	842.192,85				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	842.192,85				
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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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	
		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)	275.792,49				
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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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 POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		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)	265.579,85				
	265.579,85				
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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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	
		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					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
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	
		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 style="text-align: center;"> _____ IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91 </p> <p style="text-align: center;"> _____ BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72 </p> <p style="text-align: center;"> _____ 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RRRO- 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.209.937,47	10.209.937,47	948.809,04	9,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	926.421,88	926.421,88	99.311,32	10,72
IPTU	614.999,41	614.999,41	3.990,94	0,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	311.422,47	311.422,47	95.320,38	30,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	119.378,03	119.378,03	20.748,25	17,38
ITBI	115.471,17	115.471,17	20.748,25	17,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.906,86	3.906,86		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.953.951,05	6.953.951,05	574.275,53	8,26
ISS	6.915.821,12	6.915.821,12	570.087,93	8,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	38.129,93	38.129,93	4.187,60	10,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.210.186,51	2.210.186,51	254.473,94	11,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.377.052,89	45.377.052,89	11.208.909,57	24,70
Cota-Parte FPM	36.544.125,90	36.544.125,90	9.480.097,33	25,94
Cota-Parte ITR	3.701,48	3.701,48	528,31	14,27
Cota-Parte IPVA	1.659.833,57	1.659.833,57	541.535,53	32,63
Cota-Parte ICMS	7.101.960,50	7.101.960,50	1.177.418,37	16,58
Cota-Parte IPI - Exportação	67.431,44	67.431,44	9.330,03	13,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.586.990,36	55.586.990,36	12.157.718,61	21,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.251.750,00	1.251.750,00	197.668,26	15,79	122.613,46	9,80	101.961,51	8,15
Despesas Correntes	1.211.750,00	1.211.750,00	197.268,26	16,28	122.613,46	10,12	101.961,51	8,41
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	400,00	1,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.803.034,59	2.796.034,59	562.632,89	20,12	408.899,92	14,62	358.330,75	12,82
Despesas Correntes	2.683.034,59	2.676.034,59	562.532,89	21,02	408.899,92	15,28	358.330,75	13,39
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	100,00	0,08				
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	39.300,00	39.300,00						
Despesas Correntes	39.300,00	39.300,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	940.000,00	940.000,00	20.405,92	2,17	16.142,72	1,72	13.905,92	1,48
Despesas Correntes	930.000,00	930.000,00	20.105,92	2,16	16.142,72	1,74	13.905,92	1,50
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	300,00	3,00				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	250.000,00	250.000,00	100,00	0,04				
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	100,00	0,04				
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.256.041,93	3.256.041,93	946.264,49	29,06	419.377,60	12,88	393.005,02	12,07
Despesas Correntes	2.992.041,93	2.992.041,93	942.364,49	31,50	416.277,60	13,91	393.005,02	13,14
Despesas de Capital	264.000,00	264.000,00	3.900,00	1,48	3.100,00	1,17		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.540.126,52	8.533.126,52	1.727.071,56	20,24	967.033,70	11,33	867.203,20	10,16

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.727.071,56	967.033,70	867.203,20
(-) 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	1.727.071,56	967.033,70	867.203,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.823.657,79
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)		(96.586,23)	(956.454,59)
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)	14,21	7,95	

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)¹ (i) = (h - (j ou k))
		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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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										
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022										
RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.102.609,71	14.102.609,71	3.260.739,43	23,12
Provenientes da União	12.872.016,51	12.872.016,51	3.192.107,46	24,80
Provenientes dos Estados	1.230.593,20	1.230.593,20	68.631,97	5,58
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	66.798,90	66.798,90	7.953,83	11,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.169.408,61	14.169.408,61	3.268.693,26	23,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.611.726,63	6.611.726,63	1.702.895,18	25,76	934.873,33	14,14	763.501,85	11,55
Despesas Correntes	6.501.726,63	6.501.726,63	1.702.595,18	26,19	934.873,33	14,38	763.501,85	11,74
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	300,00	0,27				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.814.029,47	4.814.029,47	1.336.908,75	27,77	869.608,02	18,06	716.476,24	14,88
Despesas Correntes	4.688.302,26	4.688.302,26	1.336.908,75	28,52	869.608,02	18,55	716.476,24	15,28
Despesas de Capital	125.727,21	125.727,21						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	273.676,72	273.676,72						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	273.676,72	273.676,72						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	898.205,04	898.205,04	524.473,55	58,39	239.226,90	26,63	239.226,90	26,63
Despesas Correntes	888.205,04	888.205,04	524.173,55	59,01	239.226,90	26,93	239.226,90	26,93
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	300,00	3,00				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00	100,00	0,20				
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	100,00	0,20				
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.626.000,00	1.633.000,00	170.237,73	10,42	104.676,95	6,41	64.968,50	3,98
Despesas Correntes	854.000,00	861.000,00	169.637,73	19,70	104.676,95	12,16	64.968,50	7,55
Despesas de Capital	772.000,00	772.000,00	600,00	0,08				
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.273.637,86	14.280.637,86	3.734.615,21	26,15	2.148.385,20	15,04	1.784.173,49	12,49

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			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)	7.863.476,63	7.863.476,63	1.900.563,44	34,80	1.057.486,79	33,94	865.463,36	32,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.617.064,06	7.617.064,06	1.899.541,64	34,78	1.278.507,94	41,04	1.074.806,99	40,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	312.976,72	312.976,72						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.838.205,04	1.838.205,04	544.879,47	9,98	255.369,62	8,20	253.132,82	9,55
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	300.000,00	300.000,00	200,00					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.882.041,93	4.889.041,93	1.116.502,22	20,44	524.054,55	16,82	457.973,52	17,27
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.813.764,38	22.813.764,38	5.461.686,77	100,00	3.115.418,90	100,00	2.651.376,69	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.001.696,73	1.001.696,73	200,00	0,02				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.812.067,65	21.812.067,65	5.461.486,77	25,04	3.115.418,90	14,28	2.651.376,69	12,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:45:06

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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 BALEIRO
CONTADOR
CRC: BA-042876/O-4

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								
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022								
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
		(d)	(e)	(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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								STN/SICONFI	
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			
		Até o Período	%	Até o Período	%	Até o Período	%		
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (I)		197.668,26		122.613,46		101.961,51	83,16		
Despesas Correntes		197.268,26		122.613,46		101.961,51	83,16		
Despesas de Capital		400,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		562.632,89		408.899,92		358.330,75	87,63		
Despesas Correntes		562.532,89		408.899,92		358.330,75	87,63		
Despesas de Capital		100,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		20.405,92		16.142,72		13.905,92	86,14		
Despesas Correntes		20.105,92		16.142,72		13.905,92	86,14		
Despesas de Capital		300,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		100,00							
Despesas Correntes		100,00							
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		946.264,49		419.377,60		393.005,02	93,71		
Despesas Correntes		942.364,49		416.277,60		393.005,02	94,41		
Despesas de Capital		3.900,00		3.100,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.727.071,56		967.033,70		867.203,20	89,68		
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
		(d)		(e)		(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)									
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		1.727.071,56		967.033,70		867.203,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	
		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							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	
		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							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 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

Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)		
				No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
Em Reais										
RECEITAS(=EXECUCÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
RECEITAS CORRENTES										
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL										
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários										
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS										
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
Transferências Da União E De Suas Entidades										
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida										
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos										
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes										
RECEITAS DE CAPITAL										
ALIENAÇÃO DE BENS										
Alienação De Bens Móveis										
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
Transferências Da União E De Suas Entidades										
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida										
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		122.999.041,21	122.999.041,21	24.456.899,66	19,88	24.456.899,66	19,88	98.542.141,55		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobilidade										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobilidade										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		122.999.041,21	122.999.041,21	24.456.899,66	19,88	24.456.899,66	19,88	98.542.141,55		
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		122.999.041,21	122.999.041,21	24.456.899,66	19,88	24.456.899,66	19,88	98.542.141,55		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(=EXECUCÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)		126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	109.443.146,33	14.672.311,96
DESPESAS CORRENTES		104.122.937,18	105.416.196,18	39.248.731,03	39.248.731,03	66.167.465,15	15.669.391,51	15.669.391,51	89.746.804,67	13.743.403,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.922.043,49	59.839.961,49	27.440.753,29	27.440.753,29	32.399.208,20	7.838.187,53	7.838.187,53	52.001.773,96	7.407.548,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		63.600,00	63.600,00			63.600,00			63.600,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.137.293,69	45.512.634,69	11.807.977,74	11.807.977,74	33.704.656,95	7.831.203,98	7.831.203,98	37.681.430,71	6.335.854,82
DESPESAS DE CAPITAL		21.663.386,83	20.370.127,83	1.846.124,56	1.846.124,56	18.524.003,27	935.926,17	935.926,17	19.434.201,66	928.908,17
INVESTIMENTOS		20.378.766,66	19.085.507,66	644.920,36	644.920,36	18.440.587,30	615.938,53	615.938,53	18.469.569,13	608.920,53
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.284.620,17	1.284.620,17	1.201.204,20	1.201.204,20	83.415,97	319.987,64	319.987,64	964.632,53	319.987,64
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)		126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	109.443.146,33	14.672.311,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	109.443.146,33	14.672.311,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	109.443.146,33	14.672.311,96
SUPERÁVIT (XIII)									7.851.581,98	9.784.587,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	117.294.728,31	24.456.899,66

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

RESERVA DO RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	
Receitas Intra						
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)
			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: 29/03/2022, às 08:46:31

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	100,00	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	100,00	109.443.146,33
Legislativa	4.293.000,00	4.293.000,00	2.905.375,49	2.905.375,49	7,07	1.387.624,51	487.137,41	487.137,41	2,93	3.805.862,59
Ação Legislativa	4.293.000,00	4.293.000,00	2.905.375,49	2.905.375,49	7,07	1.387.624,51	487.137,41	487.137,41	2,93	3.805.862,59
Administração	11.967.198,46	12.407.214,46	5.622.144,58	5.622.144,58	13,68	6.785.069,88	2.196.834,80	2.196.834,80	13,23	10.210.379,66
Administração Geral	11.291.792,46	11.625.792,46	5.169.760,16	5.169.760,16	12,58	6.456.032,30	1.998.255,45	1.998.255,45	12,03	9.627.537,01
Administração Financeira	675.406,00	781.422,00	452.384,42	452.384,42	1,10	329.037,58	198.579,35	198.579,35	1,20	582.842,65
Assistência Social	7.273.723,08	7.223.723,08	1.878.697,13	1.878.697,13	4,57	5.345.025,95	682.334,13	682.334,13	4,11	6.541.388,95
Administração Geral	3.357.995,25	3.298.195,25	1.337.199,50	1.337.199,50	3,25	1.960.995,75	406.339,00	406.339,00	2,45	2.891.856,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	955.058,63	955.058,63	157.725,57	157.725,57	0,38	797.333,06	80.016,09	80.016,09	0,48	875.042,54
Assistência Comunitária	2.960.669,20	2.970.469,20	383.772,06	383.772,06	0,93	2.586.697,14	195.979,04	195.979,04	1,18	2.774.490,16
Saúde	22.813.764,38	22.813.764,38	5.782.094,57	5.782.094,57	14,07	17.031.669,81	3.222.221,52	3.222.221,52	19,40	19.591.542,86
Administração Geral	4.672.041,93	4.679.041,93	1.116.302,22	1.116.302,22	2,72	3.562.739,71	524.054,55	524.054,55	3,16	4.154.987,38
Atenção Primária	7.863.476,63	7.863.476,63	1.900.563,44	1.900.563,44	4,62	5.962.913,19	1.057.486,79	1.057.486,79	6,37	6.805.989,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.617.064,06	7.610.064,06	2.219.949,44	2.219.949,44	5,40	5.390.114,62	1.385.310,56	1.385.310,56	8,34	6.224.753,50
Suporte Profilático e Terapêutico	312.976,72	312.976,72				312.976,72				312.976,72
Vigilância Sanitária	1.838.205,04	1.838.205,04	544.879,47	544.879,47	1,33	1.293.325,57	255.369,62	255.369,62	1,54	1.582.835,42
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	300.000,00	200,00	200,00	0,00	299.800,00				300.000,00
Saneamento Básico Urbano	210.000,00	210.000,00	200,00	200,00	0,00	209.800,00				210.000,00
Educação	52.791.475,09	52.791.475,09	19.598.689,29	19.598.689,29	47,69	33.192.785,80	6.770.389,79	6.770.389,79	40,77	46.021.085,30
Administração Geral	101.759,99	101.759,99	19.260,33	19.260,33	0,05	82.499,66	17.080,46	17.080,46	0,10	84.679,53
Ensino Fundamental	534.534,34	534.534,34				534.534,34				534.534,34
Ensino Profissional	64.460,00	64.460,00				64.460,00				64.460,00
Educação Infantil	45.580,00	45.580,00	100,00	100,00	0,00	45.480,00				45.580,00
Educação de Jovens e Adultos	38.722,30	38.722,30	100,00	100,00	0,00	38.622,30				38.722,30
Educação Especial	208.290,00	208.290,00	8.686,40	8.686,40	0,02	199.603,60	8.486,40	8.486,40	0,05	199.803,60
Educação Básica	51.798.128,46	51.798.128,46	19.570.542,56	19.570.542,56	47,62	32.227.585,90	6.744.822,93	6.744.822,93	40,62	45.053.305,53
Cultura	1.180.370,65	1.180.370,65	115.308,67	115.308,67	0,28	1.065.061,98	104.808,67	104.808,67	0,63	1.075.561,98
DIFUSÃO CULTURAL	1.180.370,65	1.180.370,65	115.308,67	115.308,67	0,28	1.065.061,98	104.808,67	104.808,67	0,63	1.075.561,98
Urbanismo	15.834.786,04	15.004.770,04	2.673.498,68	2.673.498,68	6,51	12.331.271,36	2.075.894,23	2.075.894,23	12,50	12.928.875,81
Infra-estrutura Urbana	13.475.751,59	12.616.735,59	2.612.831,68	2.612.831,68	6,36	10.003.903,91	2.022.129,06	2.022.129,06	12,18	10.594.606,53
Serviços Urbanos	2.359.034,45	2.388.034,45	60.667,00	60.667,00	0,15	2.327.367,45	53.765,17	53.765,17	0,32	2.334.269,28
Habituação	136.381,99	186.381,99	50.200,00	50.200,00	0,12	136.181,99	47.581,43	47.581,43	0,29	138.800,56
Habituação Urbana	136.381,99	186.381,99	50.200,00	50.200,00	0,12	136.181,99	47.581,43	47.581,43	0,29	138.800,56
Saneamento	127.200,00	127.200,00				127.200,00				127.200,00
Saneamento Básico Urbano	127.200,00	127.200,00				127.200,00				127.200,00
Gestão Ambiental	961.230,32	961.230,32	12.576,50	12.576,50	0,03	948.653,82	11.190,50	11.190,50	0,07	950.039,82
Preservação e Conservação Ambiental	359.840,00	359.840,00				359.840,00				359.840,00
Controle Ambiental	99.200,00	99.200,00	8.406,50	8.406,50	0,02	90.793,50	8.406,50	8.406,50	0,05	90.793,50
Recursos Hídricos	502.190,32	502.190,32	4.170,00	4.170,00	0,01	498.020,32	2.784,00	2.784,00	0,02	499.406,32
Agricultura	3.775.294,00	4.165.294,00	1.101.366,48	1.101.366,48	2,68	3.063.927,52	577.462,10	577.462,10	3,48	3.587.831,90
Abastecimento	853.370,00	853.370,00	8.700,00	8.700,00	0,02	844.670,00	1.000,00	1.000,00	0,01	852.370,00
Promoção Da Produção Agropecuária	2.847.724,00	3.237.724,00	1.092.666,48	1.092.666,48	2,66	2.145.057,52	576.462,10	576.462,10	3,47	2.661.261,90
Defesa Agropecuária	74.200,00	74.200,00				74.200,00				74.200,00
Energia	171.600,00	171.600,00				171.600,00				171.600,00
Energia Elétrica	171.600,00	171.600,00				171.600,00				171.600,00
Desporto e Lazer	1.926.340,00	1.926.340,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.925.340,00	1.000,00	1.000,00	0,01	1.925.340,00
Desporto Comunitário	1.926.340,00	1.926.340,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.925.340,00	1.000,00	1.000,00	0,01	1.925.340,00
Encargos especiais	2.533.960,00	2.533.960,00	1.353.904,20	1.353.904,20	3,29	1.180.055,80	428.463,10	428.463,10	2,58	2.105.496,90
Outros Encargos Especiais	2.533.960,00	2.533.960,00	1.353.904,20	1.353.904,20	3,29	1.180.055,80	428.463,10	428.463,10	2,58	2.105.496,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.140,00	262.140,00	----	----	----	262.140,00	----	----	----	262.140,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	126.048.464,01	126.048.464,01	41.094.855,59	41.094.855,59	100,00	84.953.608,42	16.605.317,68	16.605.317,68	100,00	109.443.146,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:48:42

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

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
1º BIMESTRE DE 2022 E MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

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 2022
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.094.487,15	9.061.702,45	9.958.315,69	9.942.751,70	10.742.577,60	10.663.474,07	10.937.855,83	10.926.220,41	11.773.101,04	16.259.921,63	12.126.838,86	14.569.976,46	136.057.222,89	125.165.174,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	591.266,80	686.596,34	800.125,99	802.403,48	516.224,96	606.363,79	711.363,54	753.253,24	635.357,01	1.735.807,99	348.331,05	710.983,52	8.898.077,71	11.445.680,66
ITPU	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	94.266,94	35.884,94	63.426,38	1.399.333,14	926.421,88
ISS	221.262,46	273.753,37	300.256,26	296.106,82	264.309,09	275.192,53	291.375,58	283.184,91	312.147,35	921.104,03	265.972,85	308.302,68	4.012.967,93	6.953.951,05
ITBI	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	9.785,87	13.491,51	7.256,74	256.625,74	119.378,03
IRRF			44,00						14.508,14	491.760,52	145,01	254.328,93	760.786,60	2.210.186,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	218.890,63	32.836,74	77.668,79	2.474.344,30	1.235.743,19
Contribuições	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	102.226,43	101.021,64	95.806,83	1.171.000,32	1.191.134,79
Recursos Patrimoniais	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	98.806,86	59.321,31	93.149,89	783.801,60	394.222,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.911,66	14.825,06	25.879,48	33.289,14	43.583,52	59.448,37	64.118,57	71.780,92	91.776,70	91.032,96	57.480,42	92.339,81	652.466,61	167.315,34
Outras Receitas Patrimoniais	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	7.773,90	1.840,89	810,08	131.334,99	226.907,44
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços							160,20						160,20	573.501,01
Transferências Correntes	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	11.614.763,57	13.665.384,07	124.415.147,40	110.718.875,87
Cota-Parte do FPM	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	3.956.774,20	5.523.323,13	44.589.072,67	39.353.946,59
Cota-Parte do ICMS	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	488.655,29	688.763,08	8.462.801,00	7.101.960,50
Cota-Parte do IPVA	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	119.678,85	421.856,68	1.902.583,90	1.659.833,57
Cota-Parte do ITR	23,89	158,46	117,54	273,51	115,02	1.522,34	1.236,40	3.730,90	368,89	866,63	145,32	382,99	8.941,89	3.701,48
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	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	4.925,68	4.404,35	61.937,38	67.431,44
Transferências do FUNDEB	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	5.580.964,11	4.556.824,75	50.011.084,11	41.736.177,68
Outras Transferências Correntes	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	1.829.054,93	1.463.620,12	2.469.829,09	19.378.726,45	20.795.824,61
Outras Receitas Correntes	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	52.425,90	3.401,29	4.652,15	789.035,66	841.759,64
DEDUÇÕES (II)	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	913.050,59	1.326.865,07	10.343.564,51	9.206.949,75
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	913.050,59	1.326.865,07	10.343.564,51	9.174.020,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.364.227,80	8.343.995,56	9.085.697,47	9.159.909,28	10.036.264,27	9.786.868,35	10.246.991,17	10.163.285,04	10.815.474,42	15.254.045,36	11.213.788,27	13.243.111,39	125.713.658,38	115.958.225,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais (art. 166, § 11º, da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	8.364.227,80	8.343.995,56	9.085.697,47	9.159.909,28	10.036.264,27	9.786.868,35	10.246.991,17	10.163.285,04	10.815.474,42	15.254.045,36	11.213.788,27	13.243.111,39	125.713.658,38	115.958.225,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais (art. 166, § 11º, da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)	8.364.227,80	8.343.995,56	9.085.697,47	9.159.909,28	10.036.264,27	9.786.868,35	10.246.991,17	10.163.285,04	10.815.474,42	15.254.045,36	11.213.788,27	13.243.111,39	125.713.658,38	115.958.225,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:49:55

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

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 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) 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)
RECEITAS CORRENTES (I)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
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	
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022	
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)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)¹					
--	--	--	--	--	--

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

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

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

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

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

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:50:32

_____ 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	115.991.154,61	24.456.899,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.445.680,66	1.059.314,57	
IPTU	926.421,88	99.311,32	
ISS	6.953.951,05	574.275,53	
ITBI	119.378,03	20.748,25	
IRRF	2.210.186,51	254.473,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.235.743,19	110.505,53	
Contribuições	1.191.134,79	196.828,47	
Recicla Patrimonial	394.222,78	152.471,20	
Aplicações Financeiras (II)	167.315,34	149.820,23	
Outras Receitas Patrimoniais	226.907,44	2.650,97	
Transferências Correntes	101.544.855,73	23.040.231,98	
Cota-Parte do FPM	31.933.025,57	7.584.077,92	
Cota-Parte do ICMS	5.681.568,39	941.934,73	
Cota-Parte do IPVA	1.327.866,85	433.228,56	
Cota-Parte do ITR	2.961,19	422,67	
Transferências da LC 87/1996			
Transferências da LC 61/1989	67.431,44	9.330,03	
Transferências do FUNDEB	41.736.177,68	10.137.788,86	
Outras Transferências Correntes	20.795.824,61	3.933.449,21	
Demais Receitas Correntes	1.415.260,65	8.053,44	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	1.415.260,65	8.053,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	115.823.839,27	24.307.079,43	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.057.309,40		
Operações de Crédito (VI)	3.049.422,80		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	108.150,60		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	108.150,60		
Transferências de Capital	6.791.585,40		
Convênios	5.617.833,30		
Outras Transferências de Capital	1.173.752,10		
Outras Receitas de Capital	108.150,60		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	108.150,60		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.007.886,60		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	122.831.725,87	24.307.079,43	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.416.196,18	39.248.731,03	15.669.391,51	13.743.403,79	318.239,33	3.608,28	3.608,28
Pessoal e Encargos Sociais	59.839.961,49	27.440.753,29	7.838.187,53	7.407.548,97	74.342,24		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	63.600,00						
Outras Despesas Correntes	45.512.634,69	11.807.977,74	7.831.203,98	6.335.854,82	243.897,09	3.608,28	3.608,28
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	45.512.634,69	11.807.977,74	7.831.203,98	6.335.854,82	243.897,09	3.608,28	3.608,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.352.596,18	39.248.731,03	15.669.391,51	13.743.403,79	318.239,33	3.608,28	3.608,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.370.127,83	1.846.124,56	935.926,17	928.908,17			
Investimentos	19.085.507,66	644.920,36	615.938,53	608.920,53			
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)	1.284.620,17	1.201.204,20	319.987,64	319.987,64			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.085.507,66	644.920,36	615.938,53	608.920,53			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	262.140,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	124.700.243,84	39.893.651,39	16.285.330,04	14.352.324,32	318.239,33	3.608,28	3.608,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **9.632.907,50**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **10.057.309,40**

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	239.573,64	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.872.481,14	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.057.309,40

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	150.422.096,03	113.580.437,35
DEDUÇÕES (XXIX)	4.757.088,60	13.143.923,15
Disponibilidade de Caixa	4.757.088,60	13.143.923,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.116.906,73	14.075.493,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	105.500,25	(140.158,02)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.254.317,88	1.071.728,71
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	145.665.007,43	100.436.514,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		45.228.493,23

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)	245.658,27
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)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	44.982.834,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	44.743.261,32
---	----------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022 , às 08:51:12

<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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	686.163,88	433.990,92	318.239,33		801.915,47		5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	803.698,63
EXECUTIVO	686.163,88	433.990,92	318.239,33		801.915,47	5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	803.698,63	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES	45.545,80	2.083,30	2.083,30		45.545,80						45.545,80	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCÕES		167.202,45	47.202,45		120.000,00						120.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES	376.068,30	144.786,73	122.906,22		397.948,81						397.948,81	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES	264.549,78	119.918,44	146.047,36		238.420,86	5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	240.204,02	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	686.163,88	433.990,92	318.239,33		801.915,47		5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	803.698,63

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:52:57

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 2022 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

STN/SICONFI
RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 Contratuals			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	119.984.455,81	125.713.658,38									
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: 29/03/2022, às 08:54:41

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		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		276.553.827,68			
Previsão Inicial		126.048.464,01			
Previsão Atualizada		126.048.464,01			
Receitas Realizadas		24.456.899,66			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		332.320.995,23			
Dotação Inicial		126.048.464,01			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		126.048.464,01			
Despesas Empenhadas		41.094.855,59			
Despesas Liquidadas		16.605.317,68			
Despesas Pagas		14.672.311,96			
Superávit Orçamentário		7.851.581,98			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		41.094.855,59			
Despesas Liquidadas		16.605.317,68			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		125.713.658,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		125.713.658,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		125.713.658,38			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		10.057.309,40	9.632.907,50	95,78	
Resultado Nominal - Acima da Linha		10.057.309,40	9.872.481,14	98,16	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.120.154,80		318.239,33	801.915,47
Poder Executivo		1.120.154,80		318.239,33	801.915,47
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.391,44		3.608,28	1.783,16
Poder Executivo		5.391,44		3.608,28	1.783,16
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		1.125.546,24		321.847,61	803.698,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		3.127.810,56	<18% / 25%>	25,73	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.808.766,44	70%	81,11	
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%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			3.049.422,80		
Despesa de Capital Líquida		1.846.124,56	18.524.003,27		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					

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			
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		108.680,75	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		108.680,75	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	967.033,70	15,00	7,95
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.049.422,80		3.049.422,80
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.326.085,83	1.885.674,40	18.440.411,43
Investimentos	19.041.465,66	672.812,89	18.368.652,77
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.284.620,17	1.212.861,51	71.758,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.326.085,83	1.885.674,40	18.440.411,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	17.276.663,03	1.885.674,40	15.390.988,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 08:59:25

<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 BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 R\$ 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 R\$ 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065		0,00		0,00	0,00	0,00
2066		0,00		0,00	0,00	0,00
2067		0,00		0,00	0,00	0,00
2068		0,00		0,00	0,00	0,00
2069		0,00		0,00	0,00	0,00
2070		0,00		0,00	0,00	0,00
2071		0,00		0,00	0,00	0,00
2072		0,00		0,00	0,00	0,00
2073		0,00		0,00	0,00	0,00
2074		0,00		0,00	0,00	0,00
2075		0,00		0,00	0,00	0,00
2076		0,00		0,00	0,00	0,00
2077		0,00		0,00	0,00	0,00
2078		0,00		0,00	0,00	0,00
2079		0,00		0,00	0,00	0,00
2080		0,00		0,00	0,00	0,00
2081		0,00		0,00	0,00	0,00
2082		0,00		0,00	0,00	0,00
2083		0,00		0,00	0,00	0,00
2084		0,00		0,00	0,00	0,00
2085		0,00		0,00	0,00	0,00
2086		0,00		0,00	0,00	0,00
2087		0,00		0,00	0,00	0,00
2088		0,00		0,00	0,00	0,00
2089		0,00		0,00	0,00	0,00
2090		0,00		0,00	0,00	0,00
2091		0,00		0,00	0,00	0,00
2092		0,00		0,00	0,00	0,00
2093		0,00		0,00	0,00	0,00
2094		0,00		0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 R\$ 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022					R\$ 1,00	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)						
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065		0,00		0,00	0,00	0,00
2066		0,00		0,00	0,00	0,00
2067		0,00		0,00	0,00	0,00
2068		0,00		0,00	0,00	0,00
2069		0,00		0,00	0,00	0,00
2070		0,00		0,00	0,00	0,00
2071		0,00		0,00	0,00	0,00
2072		0,00		0,00	0,00	0,00
2073		0,00		0,00	0,00	0,00
2074		0,00		0,00	0,00	0,00
2075		0,00		0,00	0,00	0,00
2076		0,00		0,00	0,00	0,00
2077		0,00		0,00	0,00	0,00
2078		0,00		0,00	0,00	0,00
2079		0,00		0,00	0,00	0,00
2080		0,00		0,00	0,00	0,00
2081		0,00		0,00	0,00	0,00
2082		0,00		0,00	0,00	0,00
2083		0,00		0,00	0,00	0,00
2084		0,00		0,00	0,00	0,00
2085		0,00		0,00	0,00	0,00
2086		0,00		0,00	0,00	0,00
2087		0,00		0,00	0,00	0,00
2088		0,00		0,00	0,00	0,00
2089		0,00		0,00	0,00	0,00
2090		0,00		0,00	0,00	0,00
2091		0,00		0,00	0,00	0,00
2092		0,00		0,00	0,00	0,00
2093		0,00		0,00	0,00	0,00
2094		0,00		0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022, às 09:00:01

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
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	108.680,75		108.680,75
Receita de Alienação de Bens Móveis	54.075,30		54.075,30
Receita de Alienação de Bens Imóveis	54.075,30		54.075,30
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	530,15		530,15

<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)	107.038,75						107.038,75
DESPESAS DE CAPITAL	107.038,75						107.038,75
Investimentos	107.038,75						107.038,75
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/03/2022 , às 09:00:22

<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 BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

Decretos



**MUNICÍPIO DE POÇÕES
CONSOLIDADO
BAHIA
14.242.200/0001-65
Decreto Nº 0000051/2022
FEVEREIRO / 2022**

DECRETO Nº 0000051/2022, 01 de fevereiro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.189.158,00 (um milhão cento e oitenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO			
2.012 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO			
33909100000 - Sentenças Judiciais		Fonte: 00	326.000,00
Total do Projeto/Atividade			326.000,00
Total da Unidade			326.000,00
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
33909100000 - Sentenças Judiciais		Fonte: 00	76.016,00
Total do Projeto/Atividade			76.016,00
Total da Unidade			76.016,00
0304 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE DE DESENVOL. RURAL			
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 00	390.000,00
Total do Projeto/Atividade			390.000,00
Total da Unidade			390.000,00
0305 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
2.015 - CONSTRUÇÃO, RENOVAÇÃO URBANA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO E PRAÇAS			
44905100000 - Obras e Instalações		Fonte: 42	29.000,00
Total do Projeto/Atividade			29.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 00	335.000,00
Total do Projeto/Atividade			335.000,00
Total da Unidade			364.000,00
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fonte: 02	942,00
Total do Projeto/Atividade			942,00
2.068 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID-19			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 14	7.000,00
Total do Projeto/Atividade			7.000,00
Total da Unidade			7.942,00
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2.049 - AÇÕES SERV DE PROTEÇÃO ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF-CRAS			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte: 00	400,00
Total do Projeto/Atividade			400,00
2.050 - AÇÕES SERV. PROT. ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIV - PAEFI/PFMC-CREAS			
33903000000 - Material de Consumo		Fonte: 00	19.100,00
Total do Projeto/Atividade			19.100,00
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte: 28	5.700,00
Total do Projeto/Atividade			5.700,00
Total da Unidade			25.200,00
Total			1.189.158,00

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

0305 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CONSOLIDADO
BAHIA
14.242.200/0001-65
Decreto Nº 000051/2022
FEVEREIRO / 2022

0305 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

1.019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 90 1.156.016,00

Total do Projeto/Atividade

1.156.016,00

Total da Unidade

1.156.016,00

0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 02 7.942,00

Total do Projeto/Atividade

7.942,00

Total da Unidade

7.942,00

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

33909100000 - Sentenças Judiciais

Fonte: 00 9.100,00

Total do Projeto/Atividade

9.100,00

1.039 - REFORMAR E CONSTRUIR CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 00 5.700,00

Total do Projeto/Atividade

5.700,00

1.040 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEACAP

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 00 10.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 24 400,00

Total do Projeto/Atividade

10.400,00

Total da Unidade

25.200,00

Total 1.189.158,00

Artigo 3º. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 270.595.105-91



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CONSOLIDADO
BAHIA
14.242.200/0001-65
Decreto Nº 000050/2022
FEVEREIRO / 2022

DECRETO Nº 000050/2022, 02 de fevereiro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 23.440,00
(vinte e três mil quatrocentos e quarenta reais), para os fins
que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.050 - AÇÕES SERV. PROT. ATEND. ESPECIAL. À FAMÍLIA E INDIV - PAEFI/PFMC-CREAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 28	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 28	13.440,00
Total do Projeto/Atividade		13.440,00
Total da Unidade		23.440,00
Total		23.440,00

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.058 - AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	23.440,00
Total do Projeto/Atividade		23.440,00
Total da Unidade		23.440,00
Total		23.440,00

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.