



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Poções

1

Terça-feira • 26 de Julho de 2022 • Ano • Nº 1393

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Relatório Resumido Da Execução Orçamentária .....02 a 38.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA</b>   | <b>STN/SICONFI</b> |
| <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                    |
| <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> |                    |
| <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>  |                    |
| <b>3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022</b>   |                    |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)   | R\$ 1,00           |

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>10.209.937,47</b>    | <b>3.601.429,34</b>                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 926.421,88              | 490.524,77                             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 119.378,03              | 71.531,38                              |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 6.953.951,05            | 2.109.487,03                           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.210.186,51            | 929.886,16                             |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>48.186.873,58</b>    | <b>30.806.949,91</b>                   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 39.353.946,59           | 25.344.219,37                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 36.544.125,90           | 25.344.219,37                          |
| 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            | 4.428.438,14                           |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 67.431,44               | 25.898,63                              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR  | 3.701,48                | 1.884,29                               |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA   | 1.659.833,57            | 1.006.509,48                           |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro   |                         |  |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  |                         |  |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>58.396.811,05</b>    | <b>34.408.379,25</b>                   |
| <b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>9.174.020,14</b>     | <b>6.156.209,47</b>                    |
| <b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>5.523.792,18</b>     | <b>2.440.704,83</b>                    |

| FUNDEB  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                | <b>29.680.465,09</b>    | <b>18.363.901,98</b>                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | 29.680.465,09           | 18.363.901,98                          |
| 6.1.1- Principal  | 29.645.475,19           | 18.130.592,00                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 34.989,90               | 233.309,98                             |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                          |                         |  |
| 6.2.1- Principal  |                         |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                          |                         |  |
| 6.3.1- Principal  |                         |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                            |                         |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b> | <b>20.471.455,05</b>    | <b>11.974.382,53</b>                   |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                |
|--|----------------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  |                      |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         |                      |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |                      |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>18.363.901,98</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>29.847.912,78</b>   | <b>23.377.426,37</b>                   | <b>16.712.066,14</b>                   | <b>16.712.066,14</b>              | <b>6.665.360,23</b>                             |
| 10.1- Educação Infantil  | 4.384.658,39           | (12.247.443,89)                        | (8.676.581,84)                         | (8.676.581,84)                    | (3.570.862,05)                                  |
| 10.1.1- Creche   | 1.059.600,91           | 17.812.435,13                          | 12.694.323,99                          | 12.694.323,99                     | 5.118.111,14                                    |
| 10.1.2- Pré-escola   | 3.325.057,48           | (30.059.879,02)                        | (21.370.905,83)                        | (21.370.905,83)                   | (8.688.973,19)                                  |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 25.463.254,39          | 35.624.870,26                          | 25.388.647,98                          | 25.388.647,98                     | 10.236.222,28                                   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>12.631.957,02</b>   | <b>8.816.702,44</b>                    | <b>7.755.542,41</b>                    | <b>7.748.279,55</b>               | <b>1.061.160,03</b>                             |
| 11.1- Educação Infantil  | 1.855.634,47           | (3.373.714,28)                         | (2.676.697,41)                         | (2.680.474,09)                    | (697.016,87)                                    |
| 11.1.1- Creche   | 448.434,45             | 6.095.208,36                           | 5.216.119,91                           | 5.214.376,82                      | 879.088,45                                      |
| 11.1.2- Pré-escola   | 1.407.200,02           | (9.468.922,64)                         | (7.892.817,32)                         | (7.894.850,91)                    | (1.576.105,32)                                  |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 10.776.322,55          | 12.190.416,72                          | 10.432.239,82                          | 10.428.753,64                     | 1.758.176,90                                    |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>42.479.869,80</b>   | <b>32.194.128,81</b>                   | <b>24.467.608,55</b>                   | <b>24.460.345,69</b>              | <b>7.726.520,26</b>                             |

| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |                                   |   |  |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 22.939.745,69                          | 16.350.293,22                          | 16.350.293,22                     |   |  |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 32.194.128,81                          | 24.467.608,55                          | 24.460.345,69                     |   |  |
| 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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022<br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) |  |  |  | STN/SICONFI |
|   |  |  |  | RS 1,00     |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 12.854.731,39        | 16.350.293,22         | 16.350.293,22                          | 89,03             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil |                      |                       |  |                   |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    |                      |                       |  |                   |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 1.836.390,20                  | (6.103.706,57)            | (6.103.706,57)                        | (33,24)               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 4.805.915,96  | (1.243.015,00)                                  |  |  |  | (1.243.015,00)            |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 4.805.915,96  | (1.243.015,00)                                  |  |  |  | (1.243.015,00)            |
| 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 859.851,54                | (1.892.674,31)                               | (1.604.481,12)                               | (1.433.242,46)                          | (288.193,19)                                       |
| 24.1- Creche   | 207.792,59                | (3.973.118,18)                               | (3.369.669,53)                               | (3.007.413,04)                          | (603.448,65)                                       |
| 24.2- Pré-escola   | 652.058,95                | 2.080.443,87                                 | 1.765.188,41                                 | 1.574.170,58                            | 315.255,46   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 4.993.460,46              | 4.160.887,74                                 | 3.530.376,82                                 | 3.148.341,16                            | 630.510,92   |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 5.853.312,00              | 2.268.213,43                                 | 1.925.895,70                                 | 1.715.098,70                            | 342.317,73   |

| 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))                             |  | 26.393.504,25 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  | 11.974.382,53 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14b)                     |  |               |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7                                 |  |               |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |               |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))  |  | 14.419.121,72 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.602.094,81         | 14.419.121,72         | 41,91             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 120.000,00           |                       | 120.000,00       |                       |                     |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   |                      |                       |                  |                       |                     |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 120.000,00           |                       | 120.000,00       |                       |                     |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  |                      |                       |                  |                       |                     |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 1.469.258,69               | 657.187,16                                   |
| 35.1 - Salário-Educação   | 1.469.258,69               | 657.187,16                                   |
| 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               | 10.529,00                                    |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                            |  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 |                            |  |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 2.159.514,74               | 435.642,36                                   |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 4.633.493,18               | 1.103.358,52                                 |

**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**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação)6              | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 654.923,31                | 312.815,39                                   | 337.459,92                                   | 466.217,45                              | (24.644,53)  |
| 41.1- Creche   | 158.269,46                | 1.023.199,30                                 | 935.471,16                                   | 578.169,58                              | 87.728,14  |
| 41.2- Pré-escola   | 496.653,85                | (710.383,91)                                 | (598.011,24)                                 | (111.952,13)                            | (112.372,67)                                       |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.803.370,04              | 1.011.651,62                                 | 889.226,07                                   | 327.259,19                              | 122.425,55   |
| 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) | 4.458.293,35              | 1.324.467,01                                 | 1.226.685,99                                 | 793.476,64                              | 97.781,02  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 52.791.475,09             | 35.786.809,25                                | 27.620.190,24                                | 26.968.921,03                           |  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 50.640.891,09             | 34.829.977,15                                | 26.664.362,14                                | 26.282.028,70                           |  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 33.872.146,39             | 24.855.967,21                                | 17.045.580,91                                | 17.045.580,91                           |  |
| 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   | 16.765.955,66             | 9.974.009,94                                 | 9.618.781,23                                 | 9.236.447,79                            |  |
| 47.2- Despesas de Capital   | 2.150.584,00              | 956.832,10                                   | 955.828,10                                   | 686.892,33                              |  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                           |  |  |   |  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 2.150.584,00              | 956.832,10                                   | 955.828,10                                   | 686.892,33                              |  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    |                | 1.047.648,54             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | 657.187,16               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | 244.173,13               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 18.391.950,71  | 1.460.662,57             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                |                          |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                |                          |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 18.391.950,71  | 1.460.662,57             |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:15:12

|   |   |
|---|---|
| <p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br/>PREFEITA MUNICIPAL<br/>CPF: 270.595.105-91</p> | <p>BRÚNO BARRETO SANGIOVANNI<br/>SECRETARIO DE FINANÇAS<br/>CPF: 806.559.715-72</p> |
| <p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO<br/>CONTADOR<br/>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  |  |                       |                          |                       |                          |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES  | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|  |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| 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   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>   | 2.507.356,18   |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>  | 2.507.356,18   |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)</b>                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)</b>                    |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)</b> |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                                      |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |

| 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  |  |                       |                          |                       |                          |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES  | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|  |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| 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   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>  | 838.839,77   |                       |                          |                       |                          |
|  | 838.839,77   |                       |                          |                       |                          |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  |                       |                          | VALOR                 |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)</b>                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)</b>                    |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)</b> |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                                      |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |

| 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   |  |                       |                          |                       |                          |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES                      | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| 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  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>804.189,48</b>  |                       |                          |                       |                          |
|   | <b>804.189,48</b>  |                       |                          |                       |                          |
| 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) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |

| 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  |  |                       |                          |                       |                          |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES  | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|  |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| 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   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)</b>                                  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)</b>                    |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)</b> |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                                      |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |



| 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   |  |                       |                          |                       |                          |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES  | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| 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  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <p style="text-align: center;">             _____<br/>             IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br/>             PREFEITA MUNICIPAL<br/>             CPF: 270.595.105-91         </p> <p style="text-align: center;">             _____<br/>             BRUNO BARRETO SANGIOVANNI<br/>             SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br/>             CPF: 806.559.715-72         </p> <p style="text-align: center;">             _____<br/>             PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO<br/>             CONTADOR<br/>             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  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>10.209.937,47</b> | <b>10.209.937,47</b>    | <b>3.601.429,34</b>  | <b>35,27</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 926.421,88           | 926.421,88              | 490.524,77           | 52,95         |
| IPTU   | 614.999,41           | 614.999,41              | 118.729,29           | 19,31         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 311.422,47           | 311.422,47              | 371.795,48           | 119,39        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 119.378,03           | 119.378,03              | 71.531,38            | 59,92         |
| ITBI   | 115.471,17           | 115.471,17              | 70.005,29            | 60,63         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 3.906,86             | 3.906,86                | 1.526,09             | 39,06         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 6.953.951,05         | 6.953.951,05            | 2.109.487,03         | 30,34         |
| ISS  | 6.915.821,12         | 6.915.821,12            | 2.093.198,91         | 30,27         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 38.129,93            | 38.129,93               | 16.288,12            | 42,72         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 2.210.186,51         | 2.210.186,51            | 929.886,16           | 42,07         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>45.377.052,89</b> | <b>45.377.052,89</b>    | <b>30.806.949,91</b> | <b>67,89</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 36.544.125,90        | 36.544.125,90           | 25.344.219,37        | 69,35         |
| Cota-Parte ITR   | 3.701,48             | 3.701,48                | 1.884,29             | 50,91         |
| Cota-Parte IPVA  | 1.659.833,57         | 1.659.833,57            | 1.006.509,48         | 60,64         |
| Cota-Parte ICMS  | 7.101.960,50         | 7.101.960,50            | 4.428.438,14         | 62,36         |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 67.431,44            | 67.431,44               | 25.898,63            | 38,41         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               |                      |                         |                      |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  |                      |                         |                      |               |
| Outras   |                      |                         |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>55.586.990,36</b> | <b>55.586.990,36</b>    | <b>34.408.379,25</b> | <b>61,90</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | 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  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>1.251.750,00</b> | <b>995.750,00</b>      | <b>450.119,88</b>   | <b>45,20</b>  | <b>387.690,12</b>   | <b>38,93</b> | <b>363.404,54</b>   | <b>36,50</b> |
| Despesas Correntes   | 1.211.750,00        | 955.750,00             | 449.819,88          | 47,06         | 387.690,12          | 40,56        | 363.404,54          | 38,02        |
| Despesas de Capital  | 40.000,00           | 40.000,00              | 300,00              | 0,75          |                     |              |                     |              |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>2.209.034,59</b> | <b>2.655.527,36</b>    | <b>1.892.320,23</b> | <b>71,26</b>  | <b>1.757.945,72</b> | <b>66,20</b> | <b>1.643.961,80</b> | <b>61,91</b> |
| Despesas Correntes   | 2.119.034,59        | 2.565.527,36           | 1.892.320,23        | 73,76         | 1.757.945,72        | 68,52        | 1.643.961,80        | 64,08        |
| Despesas de Capital  | 90.000,00           | 90.000,00              |                     |               |                     |              |                     |              |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>39.300,00</b>    | <b>39.300,00</b>       |                     |               |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 39.300,00           | 39.300,00              |                     |               |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |               |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>940.000,00</b>   | <b>936.500,00</b>      | <b>58.487,91</b>    | <b>6,25</b>   | <b>46.936,26</b>    | <b>5,01</b>  | <b>43.636,36</b>    | <b>4,66</b>  |
| Despesas Correntes   | 930.000,00          | 926.500,00             | 58.187,91           | 6,28          | 46.936,26           | 5,07         | 43.636,36           | 4,71         |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 10.000,00              | 300,00              | 3,00          |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 250.000,00          | 100,00                 | 100,00              | 100,00        |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |               |                     |              |                     |              |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   |                     |                        |                     |               |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |               |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |               |                     |              |                     |              |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>3.256.041,93</b> | <b>3.157.429,06</b>    | <b>1.639.166,97</b> | <b>51,91</b>  | <b>1.470.917,64</b> | <b>46,59</b> | <b>1.428.557,64</b> | <b>45,24</b> |
| Despesas Correntes   | 2.992.041,93        | 2.910.029,06           | 1.609.552,63        | 55,31         | 1.441.803,30        | 49,55        | 1.399.443,30        | 48,09        |
| Despesas de Capital  | 264.000,00          | 247.400,00             | 29.614,34           | 11,97         | 29.114,34           | 11,77        | 29.114,34           | 11,77        |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>7.946.126,52</b> | <b>7.784.606,42</b>    | <b>4.040.194,99</b> | <b>51,90</b>  | <b>3.663.489,74</b> | <b>47,06</b> | <b>3.479.560,34</b> | <b>44,70</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>  | <b>4.040.194,99</b>     | <b>3.663.489,74</b>     | <b>3.479.560,34</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                         |                         |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  |                         |                         |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                         |                         |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>4.040.194,99</b>     | <b>3.663.489,74</b>     | <b>3.479.560,34</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                         |                         | 5.161.256,89        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                         |                         |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)   |                         | (1.121.061,90)          | (1.681.696,55)      |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |                         |                         |                     |
| <b>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)</b> |                         | 11,74                   | 10,65               |

| 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) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)  |  |   |                |           |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  |   |                |           |  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   |  |   |                |           |  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | STN/SICONFI<br>1,00 |
|---|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        |   |                               |  |                                       |   |   |                       |                         |  |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | 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 considerando 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) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y)) |
|---|-------------------|---|----------------|-----------|--|
|   |                   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)  |                   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |                   |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |                   |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |                   |   |                |           |  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 14.102.609,71        | 14.102.609,71           | 8.910.421,45        | 63,18         |
| Provenientes da União  | 12.872.016,51        | 12.872.016,51           | 8.479.225,73        | 65,87         |
| Provenientes dos Estados   | 1.230.593,20         | 1.230.593,20            | 431.195,72          | 35,04         |
| 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               | 32.033,88           | 47,96         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>14.169.408,61</b> | <b>14.169.408,61</b>    | <b>8.942.455,33</b> | <b>63,11</b>  |

| 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         | 6.600.403,35           | 3.788.266,38        | 57,39        | 3.606.659,10        | 54,64        | 3.285.271,69        | 49,77        |
| Despesas Correntes   | 6.501.726,63         | 6.490.403,35           | 3.787.966,38        | 58,36        | 3.606.659,10        | 55,57        | 3.285.271,69        | 50,62        |
| Despesas de Capital  | 110.000,00           | 110.000,00             | 300,00              | 0,27         |                     |              |                     |              |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 4.814.029,47         | 5.322.299,57           | 3.294.468,53        | 61,90        | 3.203.142,30        | 60,18        | 2.922.245,92        | 54,91        |
| Despesas Correntes   | 4.688.302,26         | 5.246.572,36           | 3.294.468,53        | 62,79        | 3.203.142,30        | 61,05        | 2.922.245,92        | 55,70        |
| Despesas de Capital  | 125.727,21           | 75.727,21              |                     |              |                     |              |                     |              |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 273.676,72           | 19.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 273.676,72           | 19.000,00              |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 898.205,04           | 903.605,04             | 727.366,73          | 80,50        | 723.503,53          | 80,07        | 721.833,53          | 79,88        |
| Despesas Correntes   | 888.205,04           | 893.605,04             | 727.066,73          | 81,36        | 723.503,53          | 80,96        | 721.833,53          | 80,78        |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00              | 300,00              | 3,00         |                     |              |                     |              |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 50.000,00            | 100,00                 | 100,00              | 100,00       |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 50.000,00            | 100,00                 | 100,00              | 100,00       |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 1.626.000,00         | 1.589.750,00           | 705.055,83          | 44,35        | 360.228,24          | 22,66        | 360.228,24          | 22,66        |
| Despesas Correntes   | 854.000,00           | 833.750,00             | 303.138,94          | 36,36        | 257.276,75          | 30,86        | 257.276,75          | 30,86        |
| Despesas de Capital  | 772.000,00           | 756.000,00             | 401.916,89          | 53,16        | 102.951,49          | 13,62        | 102.951,49          | 13,62        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>14.273.637,86</b> | <b>14.435.157,96</b>   | <b>8.515.257,47</b> | <b>58,99</b> | <b>7.893.533,17</b> | <b>54,68</b> | <b>7.289.579,38</b> | <b>50,50</b> |

| 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         | 7.596.153,35           | 4.238.386,26         | 33,76         | 3.994.349,22         | 34,56         | 3.648.676,23         | 33,88         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 7.023.064,06         | 7.977.826,93           | 5.186.788,76         | 41,31         | 4.961.088,02         | 42,93         | 4.566.207,72         | 42,40         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 312.976,72           | 58.300,00              |                      |               |                      |               |                      |               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 1.838.205,04         | 1.840.105,04           | 785.854,64           | 6,26          | 770.439,79           | 6,67          | 765.469,89           | 7,11          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 300.000,00           | 200,00                 | 200,00               |               |                      |               |                      |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   |                      |                        |                      |               |                      |               |                      |               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 4.882.041,93         | 4.747.179,06           | 2.344.222,80         | 18,67         | 1.831.145,88         | 15,84         | 1.788.785,88         | 16,61         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>22.219.764,38</b> | <b>22.219.764,38</b>   | <b>12.555.452,46</b> | <b>100,00</b> | <b>11.557.022,91</b> | <b>100,00</b> | <b>10.769.139,72</b> | <b>100,00</b> |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup> | 1.001.696,73         | 438.727,21             | 80.089,86            | 18,26         | 79.651,49            | 18,16         | 79.651,49            | 18,16         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>21.218.067,65</b> | <b>21.781.037,17</b>   | <b>12.475.362,60</b> | <b>57,28</b>  | <b>11.477.371,42</b> | <b>52,69</b>  | <b>10.689.488,23</b> | <b>49,08</b>  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:17:22



| 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   |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES      | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS        |                            | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS       |                  |             |
|   |   | Até o Período<br>(b)       | %<br>(b/a) x 100           | Até o Período<br>(c)  | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |             |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                      |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS  |   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |                  |                      |                  |             |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |   |                            |                            |                       |                  |                      |                  |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS       |                  |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|  |   | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c) | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>  |   | <b>450.119,88</b>    |                  | <b>387.690,12</b>    |                  | <b>363.404,54</b>    | <b>93,74</b>     |
| Despesas Correntes   |   | 449.819,88           |                  | 387.690,12           |                  | 363.404,54           | 93,74            |
| Despesas de Capital  |   | 300,00               |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>  |   | <b>1.892.320,23</b>  |                  | <b>1.757.945,72</b>  |                  | <b>1.643.961,80</b>  | <b>93,52</b>     |
| Despesas Correntes   |   | 1.892.320,23         |                  | 1.757.945,72         |                  | 1.643.961,80         | 93,52            |
| Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>   |   | <b>58.487,91</b>     |                  | <b>46.936,26</b>     |                  | <b>43.636,36</b>     | <b>92,97</b>     |
| Despesas Correntes   |   | 58.187,91            |                  | 46.936,26            |                  | 43.636,36            | 92,97            |
| Despesas de Capital  |   | 300,00               |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>   |   | <b>100,00</b>        |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes   |   | 100,00               |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas Correntes   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>   |   | <b>1.639.166,97</b>  |                  | <b>1.470.917,64</b>  |                  | <b>1.428.557,64</b>  | <b>97,12</b>     |
| Despesas Correntes   |   | 1.609.552,63         |                  | 1.441.803,30         |                  | 1.399.443,30         | 97,06            |
| Despesas de Capital  |   | 29.614,34            |                  | 29.114,34            |                  | 29.114,34            | 100,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                     |   | <b>4.040.194,99</b>  |                  | <b>3.663.489,74</b>  |                  | <b>3.479.560,34</b>  | <b>94,98</b>     |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |                            |                            |                       |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) |                            |                            |                       |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |                            |                            |                       |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  | <b>4.040.194,99</b>        | <b>3.663.489,74</b>        | <b>3.479.560,34</b>   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇÕES | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS       |                  |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|   |   | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c) | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                                  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA   |   |                            |                  |                            |                  |                       | STN/SICONFI      |      |
|---|---|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES          | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS        |                  | DESPESAS LIQUIDADAS        |                  | DESPESAS PAGAS        |                  |      |
|   |   | Até o Período<br>(b)       | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c)       | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d)  | %<br>(d/c) x 100 |      |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                      |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS  |   | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) |                  | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) |                  | DESPESAS PAGAS<br>(f) |                  |      |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)                             |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS       |                  |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|   |   | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c) | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                        |   |                      |                  |                      |                  |                      |                  |

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

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

| MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 | STN/SICONFI                      |  |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 | Em Reais                         |  |
| Receitas  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Recargas Realizadas |                 |                     | % (e/a)             | Saldo (a-c)     |                                  |  |
|   |                     |                         | No Período (b)      | %(b/a)          | Até o Período (c)   |                     |                 |                                  |  |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                               | 126.048.464,01      | 126.048.464,01          | 24.729.364,35       | 19,62           | 71.040.199,99       | 56,36               | 55.008.264,02   |                                  |  |
| RECEITAS CORRENTES  | 115.991.154,61      | 115.991.154,61          | 24.446.141,04       | 21,08           | 70.656.976,68       | 60,92               | 45.334.177,93   |                                  |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 11.445.680,66       | 11.445.680,66           | 1.807.634,33        | 15,79           | 4.407.441,48        | 38,51               | 7.038.239,18    |                                  |  |
| Impostos  | 10.887.880,33       | 10.887.880,33           | 1.692.752,09        | 15,55           | 4.041.845,29        | 37,12               | 6.846.035,04    |                                  |  |
| Taxas   | 503.725,03          | 503.725,03              | 114.882,24          | 22,81           | 365.596,19          | 72,58               | 138.128,84      |                                  |  |
| Contribuição De Melhoria  | 54.075,30           | 54.075,30               |                     |                 |                     |                     | 54.075,30       |                                  |  |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.191.134,79        | 1.191.134,79            | 210.178,16          | 17,65           | 615.855,48          | 51,70               | 575.279,31      |                                  |  |
| Contribuições Sociais   | 4.241,20            | 4.241,20                |                     |                 |                     |                     | 4.241,20        |                                  |  |
| Contribuições Econômicas  | 1.166,33            | 1.166,33                |                     |                 | 300,00              | 25,72               | 866,33          |                                  |  |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública                  | 1.185.727,26        | 1.185.727,26            | 210.178,16          | 17,73           | 615.555,48          | 51,91               | 570.171,78      |                                  |  |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 394.222,78          | 394.222,78              | 264.463,59          | 67,08           | 655.236,18          | 166,21              | (261.013,40)    |                                  |  |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                                | 172.832,14          | 172.832,14              | 21.694,65           | 12,55           | 26.154,79           | 15,13               | 146.677,35      |                                  |  |
| Valores Mobiliários   | 167.315,34          | 167.315,34              | 242.768,94          | 145,10          | 629.081,39          | 375,99              | (461.766,05)    |                                  |  |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Exploração De Recursos Naturais   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Exploração Do Patrimônio Intangível   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Cessão De Direitos  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Demais Receitas Patrimoniais  | 54.075,30           | 54.075,30               |                     |                 |                     |                     | 54.075,30       |                                  |  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Receita Agropecuária  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| RECEITA INDUSTRIAL  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Receita Industrial  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 573.501,01          | 573.501,01              |                     |                 |                     |                     | 573.501,01      |                                  |  |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais                                  | 14.844,20           | 14.844,20               |                     |                 |                     |                     | 14.844,20       |                                  |  |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte                  | 216.301,20          | 216.301,20              |                     |                 |                     |                     | 216.301,20      |                                  |  |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde                                      | 54.075,30           | 54.075,30               |                     |                 |                     |                     | 54.075,30       |                                  |  |
| Serviços E Atividades Financeiras   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Outros Serviços   | 288.280,31          | 288.280,31              |                     |                 |                     |                     | 288.280,31      |                                  |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 101.544.855,73      | 101.544.855,73          | 22.158.548,21       | 21,82           | 64.945.031,69       | 63,96               | 36.599.824,04   |                                  |  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                                   | 62.136.282,10       | 62.136.282,10           | 14.089.392,21       | 22,67           | 41.718.283,86       | 67,14               | 20.417.998,24   |                                  |  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida             | 9.419.476,06        | 9.419.476,06            | 1.703.182,95        | 18,08           | 4.958.395,95        | 52,64               | 4.461.080,11    |                                  |  |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Transferências De Instituições Privadas                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Transferências De Outras Instituições Públicas                                | 29.645.475,19       | 29.645.475,19           | 6.294.661,76        | 21,23           | 18.130.592,00       | 61,16               | 11.514.883,19   |                                  |  |
| Transferências Do Exterior  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Demais Transferências Correntes   | 343.622,38          | 343.622,38              | 71.311,29           | 20,75           | 137.759,88          | 40,09               | 205.862,50      |                                  |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 841.759,64          | 841.759,64              | 5.316,75            | 0,63            | 33.411,85           | 3,97                | 808.347,79      |                                  |  |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais                               | 162.225,90          | 162.225,90              |                     |                 | 2.603,95            | 1,61                | 159.621,95      |                                  |  |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos                                   | 332.451,82          | 332.451,82              |                     |                 | 4.941,09            | 1,49                | 327.510,73      |                                  |  |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Demais Receitas Correntes   | 347.081,92          | 347.081,92              | 5.316,75            | 1,53            | 25.866,81           | 7,45                | 321.215,11      |                                  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 10.057.309,40       | 10.057.309,40           | 283.223,31          | 2,82            | 383.223,31          | 3,81                | 9.674.086,09    |                                  |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 3.049.422,80        | 3.049.422,80            |                     |                 |                     |                     | 3.049.422,80    |                                  |  |
| Operações De Crédito - Mercado Interno  | 2.995.347,50        | 2.995.347,50            |                     |                 |                     |                     | 2.995.347,50    |                                  |  |
| Operações De Crédito - Mercado Externo  | 54.075,30           | 54.075,30               |                     |                 |                     |                     | 54.075,30       |                                  |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 108.150,60          | 108.150,60              |                     |                 |                     |                     | 108.150,60      |                                  |  |
| Alienação De Bens Móveis  | 54.075,30           | 54.075,30               |                     |                 |                     |                     | 54.075,30       |                                  |  |
| Alienação De Bens Imóveis   | 54.075,30           | 54.075,30               |                     |                 |                     |                     | 54.075,30       |                                  |  |
| Alienação De Bens Intangíveis   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Amortização De Empréstimos  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 6.791.585,40        | 6.791.585,40            | 283.223,31          | 4,17            | 383.223,31          | 5,64                | 6.408.362,09    |                                  |  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                                   | 6.163.463,68        | 6.163.463,68            | 283.223,31          | 4,60            | 283.223,31          | 4,60                | 5.880.240,37    |                                  |  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida             | 628.121,72          | 628.121,72              |                     |                 | 100.000,00          | 15,92               | 528.121,72      |                                  |  |
| 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  | 108.150,60          | 108.150,60              |                     |                 |                     |                     | 108.150,60      |                                  |  |
| Integralização De Capital Social  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Resultado Do Banco Central  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Resgate De Títulos Do Tesouro   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Demais Receitas De Capital  | 108.150,60          | 108.150,60              |                     |                 |                     |                     | 108.150,60      |                                  |  |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                 | 126.048.464,01      | 126.048.464,01          | 24.729.364,35       | 19,62           | 71.040.199,99       | 56,36               | 55.008.264,02   |                                  |  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Operações de Crédito Internas   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Mobiliária  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Contratual  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Operações de Crédito Externas   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Mobiliária  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| Contratual  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                                    | 126.048.464,01      | 126.048.464,01          | 24.729.364,35       | 19,62           | 71.040.199,99       | 56,36               | 55.008.264,02   |                                  |  |
| <b>DEFICIT (VI)</b>   | -                   | -                       | -                   | -               | -                   | -                   | -               |                                  |  |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>                                     | 126.048.464,01      | 126.048.464,01          | 24.729.364,35       | 19,62           | 71.040.199,99       | 56,36               | 55.008.264,02   |                                  |  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | -                   | -                       | -                   | -               | -                   | -                   | -               |                                  |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                          | -                   | -                       | -                   | -               | -                   | -                   | -               |                                  |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                       | -                   | -                       | -                   | -               | -                   | -                   | -               |                                  |  |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
|   | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas |                 | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                 | Despesas Pagas Até o Período (j) |  |
|   |                     |                         | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) | (i) = (e - h)                    |  |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>                             | 126.048.464,01      | 126.048.464,01          | 23.543.321,85       | 78.882.913,17   | 47.165.550,84       | 27.298.083,30       | 66.513.503,18   | 64.005.942,71                    |  |
| DESPESAS CORRENTES  | 104.122.937,18      | 111.692.277,76          | 21.805.666,04       | 74.775.203,49   | 36.917.074,27       | 25.355.387,36       | 62.737.508,97   | 48.954.768,79                    |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 59.922.043,49       | 55.918.451,51           | 7.899.340,75        | 36.886.700,25   | 19.031.751,26       | 9.679.005,31        | 26.469.247,92   | 29.449.203,59                    |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 63.600,00           | 63.600,00               |                     |                 | 63.600,00           |                     |                 | 63.600,00                        |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 44.137.293,69       | 55.710.226,25           | 13.906.325,29       | 37.888.503,24   | 17.821.723,01       | 15.676.382,05       | 36.268.261,05   | 19.441.965,20                    |  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 21.663.386,83       | 14.094.046,25           | 1.737.655,81        | 4.107.709,68    | 9.986.336,57        | 1.942.695,94        | 3.775.994,21    | 10.318.052,04                    |  |
| INVESTIMENTOS   | 20.378.766,66       | 12.794.726,08           | 1.664.517,41        | 2.821.083,07    | 9.973.643,01        | 1.375.664,42        | 2.507.788,08    | 10.286.938,00                    |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 1.284.620,17        | 1.299.320,17            | 73.138,40           | 1.286.626,61    | 12.693,56           | 567.031,52          | 1.268.206,13    | 31.114,04                        |  |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                                  |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>                                | 126.048.464,01      | 126.048.464,01          | 23.543.321,85       | 78.882.913,17   | 47.165.550,84       | 27.298.083,30       | 66.513.503,18   | 64.005.942,71                    |  |

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022**  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)    |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--|
|   |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| Amortização da Dívida Interna                   |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| Dívida Mobiliária                               |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| Dívida Contratual                               |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| Amortização da Dívida Externa                   |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| Dívida Mobiliária                               |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| Dívida Contratual                               |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | 126.048.464,01          | 126.048.464,01                 | 23.543.321,85              | 78.882.913,17          | 47.165.550,84            | 27.298.083,30  | 66.513.503,18  | 59.534.960,83      | 64.005.942,71 |  |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                         |                         |                                |                            |                        |                          |                | 4.526.696,81   |                    | 7.034.257,28  |  |
| <b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | 126.048.464,01          | 126.048.464,01                 | 23.543.321,85              | 78.882.913,17          |                          | 27.298.083,30  | 71.040.199,99  |                    | 71.040.199,99 |  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                          |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| <b>Receitas Intra</b>                           | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas</b> |                        |                          | <b>% (b/a)</b> | <b>% (c/a)</b> | <b>Saldo (a-c)</b> |               |  |
|   |                         |                                | <b>No Período (b)</b>      | <b>Até Período (c)</b> | <b>Até o Período (c)</b> |                |                |                    |               |  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>      |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>                |                         |                                |                            |                        |                          |                |                |                    |               |  |

| 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) |                     |                                  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Despesas Correntes                         |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                 |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Juros e Encargos da Dívida                 |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Outras Despesas Correntes                  |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Despesas de Capital                        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Investimentos                              |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Inversões Financeiras                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização da Dívida                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>           |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:23:49

|  |  |
|--|--|
| IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br>PREFEITA MUNICIPAL<br>CPF: 270.595.105-91 | BRUNO BARRETO SANGIOVANNI<br>SECRETARIO DE FINANÇAS<br>CPF: 806.559.715-72 |
| PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO<br>CONTADOR<br>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**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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) |                      |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>126.048.464,01</b> | <b>126.048.464,01</b>  | <b>23.543.321,85</b> | <b>78.882.913,17</b> | <b>100,00</b> | <b>47.165.550,84</b> | <b>27.298.083,30</b> | <b>66.513.503,18</b> | <b>100,00</b> | <b>59.534.960,83</b> |
| <b>Legislativa</b>                              | <b>4.293.000,00</b>   | <b>4.293.000,00</b>    | <b>93.425,27</b>     | <b>3.256.330,56</b>  | <b>4,13</b>   | <b>1.036.669,44</b>  | <b>663.470,40</b>    | <b>1.789.016,66</b>  | <b>2,69</b>   | <b>2.503.983,34</b>  |
| Ação Legislativa                                | 4.293.000,00          | 4.293.000,00           | 93.425,27            | 3.256.330,56         | 4,13          | 1.036.669,44         | 663.470,40           | 1.789.016,66         | 2,69          | 2.503.983,34         |
| <b>Administração</b>                            | <b>11.967.198,46</b>  | <b>11.997.455,25</b>   | <b>1.383.574,80</b>  | <b>8.664.923,67</b>  | <b>10,98</b>  | <b>3.332.531,58</b>  | <b>2.869.673,27</b>  | <b>7.609.969,31</b>  | <b>11,44</b>  | <b>4.387.485,94</b>  |
| Administração Geral                             | 11.291.792,46         | 11.133.316,25          | 1.270.563,70         | 8.009.245,70         | 10,15         | 3.124.070,55         | 2.640.951,94         | 7.065.237,33         | 10,62         | 4.068.078,92         |
| Administração Financeira                        | 675.406,00            | 864.139,00             | 113.011,10           | 655.677,97           | 0,83          | 208.461,03           | 228.721,33           | 544.731,98           | 0,82          | 319.407,02           |
| <b>Assistência Social</b>                       | <b>7.273.723,08</b>   | <b>7.201.723,08</b>    | <b>303.858,39</b>    | <b>2.869.010,75</b>  | <b>3,64</b>   | <b>4.332.712,33</b>  | <b>1.194.094,08</b>  | <b>2.815.672,63</b>  | <b>4,23</b>   | <b>4.386.050,45</b>  |
| Administração Geral                             | 3.357.995,25          | 3.133.743,25           | (161.334,02)         | 1.372.382,04         | 1,74          | 1.761.361,21         | 479.007,47           | 1.353.081,00         | 2,03          | 1.780.662,25         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente          | 955.058,63            | 1.103.213,88           | 78.558,26            | 393.749,58           | 0,50          | 709.464,30           | 140.169,92           | 383.790,61           | 0,58          | 719.423,27           |
| Assistência Comunitária                         | 2.960.669,20          | 2.964.765,95           | 386.634,15           | 1.102.879,13         | 1,40          | 1.861.886,82         | 574.916,69           | 1.078.801,02         | 1,62          | 1.885.964,93         |
| <b>Saúde</b>                                    | <b>22.813.764,38</b>  | <b>22.813.764,38</b>   | <b>4.047.442,14</b>  | <b>12.884.777,00</b> | <b>16,33</b>  | <b>9.928.987,38</b>  | <b>4.308.521,73</b>  | <b>11.886.347,45</b> | <b>17,87</b>  | <b>10.927.416,93</b> |
| Administração Geral                             | 4.672.041,93          | 4.537.179,06           | 832.709,60           | 2.264.132,94         | 2,87          | 2.273.046,12         | 609.328,02           | 1.751.494,39         | 2,63          | 2.785.684,67         |
| Atenção Primária                                | 7.863.476,63          | 7.596.153,35           | 1.304.547,78         | 4.238.386,26         | 5,37          | 3.357.767,09         | 1.475.605,70         | 3.994.349,22         | 6,01          | 3.601.804,13         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 7.617.064,06          | 8.571.826,93           | 1.618.985,22         | 5.516.113,30         | 6,99          | 3.055.713,63         | 1.889.632,47         | 5.290.412,56         | 7,95          | 3.281.414,37         |
| Suporte Profilático e Terapêutico               | 312.976,72            | 58.300,00              |                      |                      |               | 58.300,00            |                      |                      |               | 58.300,00            |
| Vigilância Sanitária                            | 1.838.205,04          | 1.840.105,04           | 211.309,68           | 785.854,64           | 1,00          | 1.054.250,40         | 254.304,05           | 770.439,79           | 1,16          | 1.069.665,25         |
| Vigilância Epidemiológica                       | 300.000,00            | 200,00                 |                      | 200,00               | 0,00          |                      |                      |                      |               | 200,00               |
| Saneamento Básico Urbano                        | 210.000,00            | 210.000,00             | 79.889,86            | 80.089,86            | 0,10          | 129.910,14           | 79.651,49            | 79.651,49            | 0,12          | 130.348,51           |
| <b>Educação</b>                                 | <b>52.791.475,09</b>  | <b>52.791.475,09</b>   | <b>12.384.012,71</b> | <b>35.786.809,25</b> | <b>45,37</b>  | <b>17.004.665,84</b> | <b>12.088.703,12</b> | <b>27.620.190,24</b> | <b>41,53</b>  | <b>25.171.284,85</b> |
| Administração Geral                             | 101.759,99            | 104.259,99             | 2.632,00             | 25.324,33            | 0,03          | 78.935,66            | 3.432,00             | 24.001,89            | 0,04          | 80.258,10            |
| Ensino Fundamental                              | 534.534,34            | 78.800,00              |                      |                      |               | 78.800,00            |                      |                      |               | 78.800,00            |
| Ensino Profissional                             | 64.460,00             | 80.250,00              |                      | 16.850,00            | 0,02          | 63.400,00            |                      | 16.850,00            | 0,03          | 63.400,00            |
| Educação Infantil                               | 45.580,00             | 45.580,00              | (100,00)             |                      |               | 45.580,00            |                      |                      |               | 45.580,00            |
| Educação de Jovens e Adultos                    | 38.722,30             | 38.722,30              | (100,00)             |                      |               | 38.722,30            |                      |                      |               | 38.722,30            |
| Educação Especial                               | 208.290,00            | 208.290,00             | (200,00)             | 8.486,40             | 0,01          | 199.803,60           |                      | 8.486,40             | 0,01          | 199.803,60           |
| Educação Básica                                 | 51.798.128,46         | 52.235.572,80          | 12.381.780,71        | 35.736.148,52        | 45,30         | 16.499.424,28        | 12.085.271,12        | 27.570.851,95        | 41,45         | 24.664.720,85        |
| <b>Cultura</b>                                  | <b>1.180.370,65</b>   | <b>1.655.690,86</b>    | <b>767.619,40</b>    | <b>900.183,07</b>    | <b>1,14</b>   | <b>755.507,79</b>    | <b>785.703,72</b>    | <b>898.433,07</b>    | <b>1,35</b>   | <b>757.257,79</b>    |
| DIFUSÃO CULTURAL                                | 1.180.370,65          | 1.655.690,86           | 767.619,40           | 900.183,07           | 1,14          | 755.507,79           | 785.703,72           | 898.433,07           | 1,35          | 757.257,79           |
| <b>Urbanismo</b>                                | <b>15.834.786,04</b>  | <b>13.732.706,04</b>   | <b>2.700.240,49</b>  | <b>7.874.348,19</b>  | <b>9,98</b>   | <b>5.858.357,85</b>  | <b>2.902.096,21</b>  | <b>7.535.852,70</b>  | <b>11,33</b>  | <b>6.196.853,34</b>  |
| Infra_estrutura Urbana                          | 13.475.751,59         | 12.343.261,59          | 2.231.916,70         | 7.247.803,93         | 9,19          | 5.095.457,66         | 2.435.492,66         | 6.912.228,68         | 10,39         | 5.431.032,91         |
| Serviços Urbanos                                | 2.359.034,45          | 1.389.444,45           | 468.323,79           | 626.544,26           | 0,79          | 762.900,19           | 466.603,55           | 623.624,02           | 0,94          | 765.820,43           |
| <b>Habituação</b>                               | <b>136.381,99</b>     | <b>208.381,99</b>      | <b>22.759,13</b>     | <b>72.959,13</b>     | <b>0,09</b>   | <b>135.422,86</b>    | <b>24.977,70</b>     | <b>72.559,13</b>     | <b>0,11</b>   | <b>135.822,86</b>    |
| Habituação Urbana                               | 136.381,99            | 208.381,99             | 22.759,13            | 72.959,13            | 0,09          | 135.422,86           | 24.977,70            | 72.559,13            | 0,11          | 135.822,86           |
| <b>Saneamento</b>                               | <b>127.200,00</b>     | <b>127.200,00</b>      | <b>8.406,50</b>      | <b>31.489,50</b>     | <b>0,04</b>   | <b>616.140,82</b>    | <b>8.406,50</b>      | <b>31.395,50</b>     | <b>0,05</b>   | <b>616.234,82</b>    |
| Saneamento Básico Urbano                        | 127.200,00            | 127.200,00             | 8.406,50             | 31.489,50            | 0,04          | 616.140,82           | 8.406,50             | 31.395,50            | 0,05          | 616.234,82           |
| <b>Gestão Ambiental</b>                         | <b>99.200,00</b>      | <b>160.840,00</b>      | <b>56.800,00</b>     | <b>25.219,50</b>     | <b>0,03</b>   | <b>31.580,50</b>     | <b>8.406,50</b>      | <b>25.219,50</b>     | <b>0,04</b>   | <b>31.580,50</b>     |
| Preservação e Conservação Ambiental             | 359.840,00            | 160.840,00             |                      |                      |               | 160.840,00           |                      |                      |               | 160.840,00           |
| Controle Ambiental                              | 99.200,00             | 56.800,00              | 8.406,50             | 25.219,50            | 0,03          | 31.580,50            | 8.406,50             | 25.219,50            | 0,04          | 31.580,50            |
| Recursos Hídricos                               | 502.190,32            | 429.990,32             |                      | 6.270,00             | 0,01          | 423.720,32           |                      | 6.176,00             | 0,01          | 423.814,32           |
| <b>Agricultura</b>                              | <b>3.775.294,00</b>   | <b>6.529.944,00</b>    | <b>1.592.708,57</b>  | <b>4.849.800,12</b>  | <b>6,15</b>   | <b>1.680.143,88</b>  | <b>1.769.937,38</b>  | <b>4.634.606,48</b>  | <b>6,97</b>   | <b>1.895.337,52</b>  |
| Abastecimento                                   | 853.370,00            | 833.380,00             | 10.428,89            | 23.409,55            | 0,03          | 809.970,45           | 15.628,87            | 23.409,53            | 0,04          | 809.970,47           |
| Promoção Da Produção Agropecuária               | 2.847.724,00          | 5.622.364,00           | 1.582.279,68         | 4.826.390,57         | 6,12          | 795.973,43           | 1.754.308,51         | 4.611.196,95         | 6,93          | 1.011.167,05         |
| Defesa Agropecuária                             | 74.200,00             | 74.200,00              |                      |                      |               | 74.200,00            |                      |                      |               | 74.200,00            |
| <b>Energia</b>                                  | <b>171.600,00</b>     | <b>83.000,00</b>       | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>83.000,00</b>     |
| Energia Elétrica                                | 171.600,00            | 83.000,00              | 83.000,00            | 83.000,00            | 0,00          | 83.000,00            | 83.000,00            | 83.000,00            | 0,00          | 83.000,00            |
| <b>Desporto e Lazer</b>                         | <b>1.926.340,00</b>   | <b>1.149.993,00</b>    | <b>13.840,00</b>     | <b>35.090,00</b>     | <b>0,04</b>   | <b>1.114.903,00</b>  | <b>13.345,00</b>     | <b>34.595,00</b>     | <b>0,05</b>   | <b>1.115.398,00</b>  |
| Ação Legislativa                                |                       |                        |                      |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |
| Desporto Comunitário                            | 1.926.340,00          | 1.149.993,00           | 13.840,00            | 35.090,00            | 0,04          | 1.114.903,00         | 13.345,00            | 34.595,00            | 0,05          | 1.115.398,00         |
| <b>Encargos especiais</b>                       | <b>2.533.960,00</b>   | <b>2.554.360,00</b>    | <b>225.434,45</b>    | <b>1.657.191,93</b>  | <b>2,10</b>   | <b>897.168,07</b>    | <b>669.154,19</b>    | <b>1.584.865,01</b>  | <b>2,38</b>   | <b>969.494,99</b>    |
| Outros Encargos Especiais                       | 2.533.960,00          | 2.554.360,00           | 225.434,45           | 1.657.191,93         | 2,10          | 897.168,07           | 669.154,19           | 1.584.865,01         | 2,38          | 969.494,99           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                  | <b>262.140,00</b>     | <b>262.140,00</b>      | <b>---</b>           | <b>---</b>           | <b>---</b>    | <b>262.140,00</b>    | <b>---</b>           | <b>---</b>           | <b>---</b>    | <b>262.140,00</b>    |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>---</b>            | <b>---</b>             | <b>---</b>           | <b>---</b>           | <b>---</b>    | <b>---</b>           | <b>---</b>           | <b>---</b>           | <b>---</b>    | <b>---</b>           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>126.048.464,01</b> | <b>126.048.464,01</b>  | <b>23.543.321,85</b> | <b>78.882.913,17</b> | <b>100,00</b> | <b>47.165.550,84</b> | <b>27.298.083,30</b> | <b>66.513.503,18</b> | <b>100,00</b> | <b>59.534.960,83</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022 , às 19:24:20

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022**  
RRDO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | JUL/2021   | AGO/2021             | SET/2021             | OUT/2021             | NOV/2021             | DEZ/2021             | JAN/2022             | FEV/2022             | MAR/2022             | ABR/2022             | MAI/2022             | JUN/2022             |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>10.742.577,60</b>                               | <b>10.663.474,07</b> | <b>10.937.855,83</b> | <b>10.926.220,41</b> | <b>11.773.101,04</b> | <b>16.259.921,63</b> | <b>12.126.838,86</b> | <b>14.569.976,46</b> | <b>11.558.704,41</b> | <b>12.029.381,72</b> | <b>13.221.893,86</b> | <b>13.306.390,84</b> | <b>148.116.336,73</b>          | <b>125.165.174,75</b>          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 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           | 808.248,97           | 732.243,61           | 982.115,39           | 825.518,94           | 9.365.812,01                   | 11.445.680,66                  |
| IPTU  | 168.227,55   | 140.721,37           | 120.465,44           | 90.926,41            | 57.324,02            | 94.266,94            | 35.884,94            | 63.426,38            | 54.146,00            | 74.758,45            | 149.788,82           | 112.520,18           | 1.162.456,59                   | 926.421,88                     |
| ISS   | 264.309,09   | 275.192,53           | 291.375,58           | 283.184,91           | 312.147,35           | 921.104,03           | 265.972,85           | 308.302,68           | 358.797,76           | 338.536,71           | 492.459,17           | 345.417,86           | 4.456.800,52                   | 6.953.951,05                   |
| ITBI  | 11.268,00  | 32.126,87            | 71.312,39            | 24.974,00            | 16.846,55            | 9.785,87             | 13.491,51            | 2.256,74             | 11.721,68            | 14.922,12            | 8.663,00             | 15.476,33            | 237.845,06                     | 119.378,03                     |
| IRRF  |  |                      |                      | 14.508,14            | 491.760,52           | 145,01               | 254.328,93           | 298.267,59           | 248.797,43           | 32.955,32            | 95.391,88            | 1.436.154,82         | 2.210.186,51                   |                                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 72.420,32  | 158.323,02           | 228.210,13           | 354.167,92           | 234.530,95           | 218.890,63           | 32.836,74            | 77.668,79            | 85.315,94            | 55.228,90            | 298.249,08           | 256.712,69           | 2.072.555,11                   | 1.235.743,19                   |
| Contribuições   | 97.083,39  | 98.867,78            | 101.623,76           | 98.877,66            | 109.004,68           | 102.226,43           | 101.021,64           | 95.806,83            | 112.563,06           | 96.285,79            | 107.345,06           | 102.833,10           | 1.223.539,18                   | 1.191.134,79                   |
| Recursos Patrimoniais   | 52.209,63  | 73.531,31            | 79.036,71            | 83.404,74            | 99.936,36            | 98.806,86            | 59.321,31            | 93.149,89            | 132.711,98           | 105.589,41           | 129.541,25           | 134.922,34           | 1.142.161,79                   | 394.222,78                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 43.583,52  | 59.448,37            | 64.118,57            | 71.780,92            | 91.776,70            | 91.032,96            | 57.480,42            | 92.339,81            | 131.535,02           | 104.957,20           | 128.946,66           | 113.822,28           | 1.050.822,43                   | 167.315,34                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 8.626,11   | 14.082,94            | 14.918,14            | 11.623,82            | 8.159,66             | 7.773,90             | 1.840,89             | 810,08               | 1.176,96             | 632,21               | 594,59               | 21.100,06            | 91.339,36                      | 226.907,44                     |
| Recursos Agropecuários  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| Recursos Industriais  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| Recursos de Serviços  |  |                      | 160,20               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 160,20                         | 573.501,01                     |
| Transferências Correntes  | 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        | 10.502.823,97        | 11.077.577,68        | 12.000.387,77        | 12.240.304,10        | 135.895.062,03                 | 110.718.875,87                 |
| Cota-Parte do FPM   | 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         | 3.348.462,60         | 3.969.113,87         | 4.415.243,09         | 4.131.302,48         | 48.017.004,81                  | 39.353.946,59                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 644.424,98   | 810.819,53           | 625.592,02           | 732.623,95           | 882.319,20           | 988.494,94           | 488.655,29           | 688.763,08           | 902.595,38           | 751.041,81           | 898.082,41           | 699.300,17           | 9.112.712,76                   | 7.101.960,50                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 201.773,97   | 206.637,40           | 185.580,95           | 134.348,38           | 82.027,82            | 71.414,38            | 119.678,85           | 421.856,68           | 99.662,92            | 99.811,49            | 123.101,02           | 142.398,52           | 1.888.292,38                   | 1.659.833,57                   |
| Cota-Parte do ITR   | 115,02   | 1.522,34             | 1.236,40             | 3.730,90             | 368,89               | 866,63               | 145,32               | 382,99               |                      | 63,84                | 68,40                | 1.223,74             | 9.724,47                       | 3.701,48                       |
| Transferências da LC 87/1996  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| Transferências da LC 61/1989  | 5.464,90   | 4.595,53             | 5.467,93             | 5.628,23             | 5.391,76             | 5.512,28             | 4.925,68             | 4.404,35             | 4.989,68             | 5.074,65             | 2.697,87             | 3.806,40             | 57.959,26                      | 67.431,44                      |
| Transferências do FUNDEB  | 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         | 4.198.731,82         | 4.829.185,34         | 4.604.682,64         | 4.703.208,17         | 54.974.607,89                  | 41.736.177,68                  |
| Outras Transferências Correntes   | 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         | 1.948.381,57         | 1.423.286,68         | 1.956.512,34         | 2.559.066,62         | 21.833.606,46                  | 20.795.824,61                  |
| Outras Receitas Correntes   | 45.846,30  | 184.201,12           | 50.978,36            | 83.352,67            | 39.385,32            | 52.425,90            | 3.401,29             | 4.652,15             | 2.356,43             | 17.685,23            | 2.504,39             | 2.812,36             | 489.601,52                     | 841.759,64                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>706.313,33</b>                                  | <b>876.605,72</b>    | <b>690.864,66</b>    | <b>762.935,37</b>    | <b>957.626,62</b>    | <b>1.005.876,27</b>  | <b>913.050,59</b>    | <b>1.326.865,07</b>  | <b>870.144,06</b>    | <b>964.006,09</b>    | <b>1.087.298,83</b>  | <b>994.844,83</b>    | <b>11.156.431,44</b>           | <b>9.206.949,75</b>            |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                | 32.929,61                      |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 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         | 870.144,06           | 964.006,09           | 1.087.298,83         | 994.844,83           | 11.156.431,44                  | 9.174.020,14                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>10.036.264,27</b>                               | <b>9.786.868,35</b>  | <b>10.246.991,17</b> | <b>10.163.285,04</b> | <b>10.815.474,42</b> | <b>15.254.045,36</b> | <b>11.213.788,27</b> | <b>13.243.111,39</b> | <b>10.688.560,35</b> | <b>11.065.375,63</b> | <b>12.134.595,03</b> | <b>12.311.546,01</b> | <b>136.959.905,29</b>          | <b>115.958.225,00</b>          |
| - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais (art. 166-A, §1º, da CF/1988) |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>         | <b>10.036.264,27</b>                               | <b>9.786.868,35</b>  | <b>10.246.991,17</b> | <b>10.163.285,04</b> | <b>10.815.474,42</b> | <b>15.254.045,36</b> | <b>11.213.788,27</b> | <b>13.243.111,39</b> | <b>10.688.560,35</b> | <b>11.065.375,63</b> | <b>12.134.595,03</b> | <b>12.311.546,01</b> | <b>136.959.905,29</b>          | <b>115.958.225,00</b>          |
| - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, da CF/1988)        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>    | <b>10.036.264,27</b>                               | <b>9.786.868,35</b>  | <b>10.246.991,17</b> | <b>10.163.285,04</b> | <b>10.815.474,42</b> | <b>15.254.045,36</b> | <b>11.213.788,27</b> | <b>13.243.111,39</b> | <b>10.688.560,35</b> | <b>11.065.375,63</b> | <b>12.134.595,03</b> | <b>12.311.546,01</b> | <b>136.959.905,29</b>          | <b>115.958.225,00</b>          |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:25:03

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO 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  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   |                            |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      |                            |  |
| Ativo   |                            |  |
| Inativo   |                            |  |
| Pensionista   |                            |  |
| Receita de Contribuições Patronais  |                            |  |
| Ativo   |                            |  |
| Inativo   |                            |  |
| Pensionista   |                            |  |
| Receita Patrimonial   |                            |  |
| Receitas Imobiliárias   |                            |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                            |  |
| Receita de Serviços   |                            |  |
| Outras Receitas Correntes   |                            |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                     |                            |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)        |                            |  |
| Demais Receitas Correntes   |                            |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  |                            |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                            |  |
| Amortização de Empréstimos  |                            |  |
| Outras Receitas de Capital  |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> |                            |  |

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

**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  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      |                         |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               |                         |  |
| Ativo  |                         |  |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                   |                         |  |
| Ativo  |                         |  |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita Patrimonial  |                         |  |
| Receitas Imobiliárias  |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                         |  |
| Receita de Serviços  |                         |  |
| Outras Receitas Correntes  |                         |  |
| Compensação Financeiras entre os Regimes                             |                         |  |
| Demais Receitas Correntes  |                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    |                         |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                         |  |
| Amortização de Empréstimos   |                         |  |
| Outras Receitas de Capital   |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> |                         |  |

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

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

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

| 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   |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              |                         |  |

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

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

**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**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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   |                         |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>           |                         |  |  |                                   |  |
| 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   |                         |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          |                         |  |  |                                   |  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> |                         |  |  |                                   |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:25:44

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

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>115.991.154,61</b> | <b>70.656.976,68</b>    |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 11.445.680,66         | 4.407.441,48            |  |
| IPTU   | 926.421,88            | 490.524,77              |  |
| ISS  | 6.953.951,05          | 2.109.487,03            |  |
| ITBI   | 119.378,03            | 71.531,38               |  |
| IRRF   | 2.210.186,51          | 929.886,16              |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.235.743,19          | 806.012,14              |  |
| Contribuições  | 1.191.134,79          | 615.855,48              |  |
| Receita Patrimonial  | 394.222,78            | 655.236,18              |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 167.315,34            | 629.081,39              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 226.907,44            | 26.154,79               |  |
| Transferências Correntes   | 101.544.855,73        | 64.945.031,69           |  |
| Cota-Parte do FPM  | 31.933.025,57         | 20.275.375,64           |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 5.681.568,39          | 3.542.750,61            |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 1.327.866,85          | 805.208,07              |  |
| Cota-Parte do ITR  | 2.961,19              | 1.507,49                |  |
| Transferências da LC 87/1996   |                       |                         |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 67.431,44             | 25.898,63               |  |
| Transferências do FUNDEB   | 41.736.177,68         | 28.473.596,83           |  |
| Outras Transferências Correntes  | 20.795.824,61         | 11.820.694,42           |  |
| Demais Receitas Correntes  | 1.415.260,65          | 33.411,85               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  |                       |                         |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 1.415.260,65          | 33.411,85               |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>115.823.839,27</b> | <b>70.027.895,29</b>    |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>10.057.309,40</b>  | <b>383.223,31</b>       |  |
| 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          | 383.223,31              |  |
| Convênios  | 5.617.833,30          | 383.223,31              |  |
| 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            |                         |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>7.007.886,60</b>   | <b>383.223,31</b>       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>122.831.725,87</b> | <b>70.411.118,60</b>    |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Período        |                      |                      |                   |                 |                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   |                       | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC     |                 |
|   |                       |                      |                      |                      |                   | LIQUIDADOS      | PAGOS (c)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | <b>111.692.277,76</b> | <b>74.775.203,49</b> | <b>62.737.508,97</b> | <b>60.601.972,60</b> | <b>415.395,07</b> | <b>3.608,28</b> | <b>3.608,28</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 55.918.451,51         | 36.886.700,25        | 26.469.247,92        | 26.136.821,15        | 153.830,18        |                 |                 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 63.600,00             |                      |                      |                      |                   |                 |                 |
| Outras Despesas Correntes   | 55.710.226,25         | 37.888.503,24        | 36.268.261,05        | 34.465.151,45        | 261.564,89        | 3.608,28        | 3.608,28        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                       |                      |                      |                      |                   |                 |                 |
| Demais Despesas Correntes   | 55.710.226,25         | 37.888.503,24        | 36.268.261,05        | 34.465.151,45        | 261.564,89        | 3.608,28        | 3.608,28        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>111.628.677,76</b> | <b>74.775.203,49</b> | <b>62.737.508,97</b> | <b>60.601.972,60</b> | <b>415.395,07</b> | <b>3.608,28</b> | <b>3.608,28</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>14.094.046,25</b>  | <b>4.107.709,68</b>  | <b>3.775.994,21</b>  | <b>3.403.970,11</b>  | <b>156.038,94</b> |                 |                 |
| Investimentos   | 12.794.726,08         | 2.821.083,07         | 2.507.788,08         | 2.135.763,98         | 156.038,94        |                 |                 |
| 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)  | 1.299.320,17          | 1.286.626,61         | 1.268.206,13         | 1.268.206,13         |                   |                 |                 |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>12.794.726,08</b>  | <b>2.821.083,07</b>  | <b>2.507.788,08</b>  | <b>2.135.763,98</b>  | <b>156.038,94</b> |                 |                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     | <b>262.140,00</b>     |                      |                      |                      |                   |                 |                 |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>124.685.543,84</b> | <b>77.596.286,56</b> | <b>65.245.297,05</b> | <b>62.737.736,58</b> | <b>571.434,01</b> | <b>3.608,28</b> | <b>3.608,28</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 7.098.339,73

**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) 629.414,09  
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 7.727.753,82

**MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 | 1.172.585,22   |

| ABAIXO DA LINHA   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                  | SALDO               |                   |
|   | Em 31/Dez/ 2021 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 150.627.359,11      | 149.359.152,98    |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 4.761.958,27        | 11.326.122,21     |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 4.761.958,27        | 11.326.122,21     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 7.116.906,53        | 14.515.143,72     |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 100.630,58          | (36.812,51)       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 2.254.317,68        | 3.225.834,02      |
| Demais Haveres Financeiros                                    |                     |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 145.865.400,84      | 138.033.030,77    |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                     | 7.832.370,07      |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Período (b) |
|---|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)   | 137.443,09        |
| 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) | 7.694.926,98      |

|  |              |
|--|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 7.065.512,89 |
|--|--------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS<br>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: 25/07/2022, às 19:27:02

|   |   |
|---|---|
| <p>_____<br/>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br/>PREFEITA MUNICIPAL<br/>CPF: 270.595.105-91</p> | <p>_____<br/>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI<br/>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br/>CPF: 806.559.715-72</p> |
| <p>_____<br/>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO<br/>CONTADOR<br/>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  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022  
RREO - 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)     |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>686.163,88</b>          | <b>433.990,92</b>         | <b>571.434,01</b> |                   | <b>548.720,79</b> |                                | <b>5.391,44</b>           | <b>3.608,28</b> | <b>3.608,28</b> |                   | <b>1.783,16</b> | <b>550.503,95</b> |
| EXECUTIVO  | 686.163,88                 | 433.990,92                | 571.434,01        |                   | 548.720,79        |                                | 5.391,44                  | 3.608,28        | 3.608,28        |                   | 1.783,16        | 550.503,95        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES        | 45.545,80                  | 2.083,30                  | 3.843,30          |                   | 43.785,80         |                                |                           |                 |                 |                   |                 | 43.785,80         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCÕES                  |                            | 167.202,45                | 167.202,45        |                   |                   |                                |                           |                 |                 |                   |                 |                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES                     | 376.068,30                 | 144.786,73                | 249.630,47        |                   | 271.224,56        |                                |                           |                 |                 |                   |                 | 271.224,56        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES                         | 264.549,78                 | 119.918,44                | 150.757,79        |                   | 233.710,43        |                                | 5.391,44                  | 3.608,28        | 3.608,28        |                   | 1.783,16        | 235.493,59        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |                            |                           |                   |                   |                   |                                |                           |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>                          | <b>686.163,88</b>          | <b>433.990,92</b>         | <b>571.434,01</b> |                   | <b>548.720,79</b> |                                | <b>5.391,44</b>           | <b>3.608,28</b> | <b>3.608,28</b> |                   | <b>1.783,16</b> | <b>550.503,95</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:28:30

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 BALEBEIRO  
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 - MAIO A JUNHO  
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 Contratadas                                 |   |                             |              |
| 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     | 115.938.225,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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: 25/07/2022, às 19:29:04

|  |  |   |
|--|--|---|
| IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br>PREFEITA MUNICIPAL<br>CPF: 270.595.105-91 | BRUNO BARRETO SANGIOVANNI<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>CPF: 806.559.715-72 | PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO<br>CONTADOR<br>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  |  |  |                                      |                           |                   |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022   |  |  |                                      |                           |                   |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  |  |                                      |                           |                   |
| Em Reais   |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |                   |
| <b>RECEITAS</b>  |  | <b>323.137.128,01</b>                              |                                      |                           |                   |
| Previsão Inicial   |  | 126.048.464,01                                     |                                      |                           |                   |
| Previsão Atualizada  |  | 126.048.464,01                                     |                                      |                           |                   |
| Receitas Realizadas  |  | 71.040.199,99                                      |                                      |                           |                   |
| Déficit Orçamentário   |  |  |                                      |                           |                   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)                                      |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>DESPESAS</b>  |  | <b>466.025.983,89</b>                              |                                      |                           |                   |
| Dotação Inicial  |  | 126.048.464,01                                     |                                      |                           |                   |
| Créditos Adicionais  |  |  |                                      |                           |                   |
| Dotação Atualizada   |  | 126.048.464,01                                     |                                      |                           |                   |
| Despesas Empenhadas  |  | 78.882.913,17                                      |                                      |                           |                   |
| Despesas Liquidadas  |  | 66.513.503,18                                      |                                      |                           |                   |
| Despesas Pagas   |  | 64.005.942,71                                      |                                      |                           |                   |
| Superávit Orçamentário   |  | 4.526.696,81                                       |                                      |                           |                   |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |                   |
| <b>Despesas Empenhadas</b>   |  | <b>78.882.913,17</b>                               |                                      |                           |                   |
| <b>Despesas Liquidadas</b>   |  | <b>66.513.503,18</b>                               |                                      |                           |                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida   |  | 136.959.905,29                                     |                                      |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                |  | 136.959.905,29                                     |                                      |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                          |  | 136.959.905,29                                     |                                      |                           |                   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b> |  | <b>Até Bimestre</b>                                |                                      |                           |                   |
| <b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>   |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>  |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>                                  |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Realizadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Empenhadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Liquidadas  |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Pagas   |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares  |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                   |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>   |  | <b>10.057.309,40</b>                               | <b>7.098.339,73</b>                  | <b>70,58</b>              |                   |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>  |  | <b>1.172.585,22</b>                                | <b>7.727.753,82</b>                  | <b>659,04</b>             |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |  | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  | <b>1.120.154,80</b>                                |                                      | <b>571.434,01</b>         | <b>548.720,79</b> |
| Poder Executivo  |  | 1.120.154,80                                       |                                      | 571.434,01                | 548.720,79        |
| Poder Legislativo  |  |  |                                      |                           |                   |
| Poder Judiciário   |  |  |                                      |                           |                   |
| Ministério Público   |  |  |                                      |                           |                   |
| Defensoria Pública   |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  | <b>5.391,44</b>                                    |                                      | <b>3.608,28</b>           | <b>1.783,16</b>   |
| Poder Executivo  |  | 5.391,44   |                                      | 3.608,28                  | 1.783,16          |
| Poder Legislativo  |  |  |                                      |                           |                   |
| Poder Judiciário   |  |  |                                      |                           |                   |
| Ministério Público   |  |  |                                      |                           |                   |
| Defensoria Pública   |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1.125.546,24</b>                                |                                      | <b>575.042,29</b>         | <b>550.503,95</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                   |
|  |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE  |  | 14.419.121,72                                      | <18% / 25%>                          | 41,91                     |                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                          |  | 16.350.293,22                                      | 70%                                  | 89,03                     |                   |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                         |  |  | 50%                                  |                           |                   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                           |  |  | 15%                                  |                           |                   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       |                                      | Saldo Não Realizado       |                   |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>  |  |  |                                      | <b>3.049.422,80</b>       |                   |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>  |  | <b>4.107.709,68</b>                                |                                      | <b>9.986.336,57</b>       |                   |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>          |  | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício     |
| <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>   |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário   |  |  |                                      |                           |                   |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>  |  |  |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias   |  |  |                                      |                           |                   |

| MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA   |                              |                                     | STN/SICONFI                |  |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                              |                                     |                            |  |
| <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                              |                                     |                            |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |                              |                                     |                            |  |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022   |                              |                                     |                            |  |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |                              |                                     |                            |  |
| Em Reais   |                              |                                     |                            |  |
| Receitas Previdenciárias   |                              |                                     |                            |  |
| Despesas Previdenciárias   |                              |                                     |                            |  |
| Resultado Previdenciário   |                              |                                     |                            |  |
| <b>Pensões e Inativos Militares</b>  |                              |                                     |                            |  |
| Receitas de Contribuições  |                              |                                     |                            |  |
| Despesas com Pensões e Inativos  |                              |                                     |                            |  |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares  |                              |                                     |                            |  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>   |                              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> | <b>Saldo Não Realizado</b> |  |
| Receitas de Alienação de Ativos  |                              |                                     | <b>108.680,75</b>          |  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |                              |                                     | <b>18.850,00</b>           |  |
| 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  | <b>3.663.489,74</b>          | <b>15,00</b>                        | <b>10,65</b>               |  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  |                              | Valor Apurado No Exercício Corrente |                            |  |
| <b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>   |                              |                                     |                            |  |
| <p>_____<br/>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br/>PREFEITA MUNICIPAL<br/>CPF: 270.595.105-91</p> <p>_____<br/>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI<br/>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br/>CPF: 806.559.715-72</p> <p>_____<br/>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO<br/>CONTADOR<br/>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  
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| <u>RECEITAS</u>  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 3.049.422,80                 |                               | 3.049.422,80                            |
| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 14.094.046,25                | 4.107.709,68                  | 9.986.336,57                            |
| Investimentos  | 12.794.726,08                | 2.821.083,07                  | 9.973.643,01                            |
| Inversões Financeiras  |                              |                               |   |
| Amortização da Dívida  | 1.299.320,17                 | 1.286.626,61                  | 12.693,56                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                               |   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras |                              |                               |   |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 14.094.046,25                | 4.107.709,68                  | 9.986.336,57                            |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 11.044.623,45                | 4.107.709,68                  | 6.936.913,77                            |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022, às 19:36:50

|   |   |
|---|---|
| <p>_____<br/>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES<br/>PREFEITA MUNICIPAL<br/>CPF: 270.595.105-91</p> | <p>_____<br/>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI<br/>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br/>CPF: 806.559.715-72</p> |
| <p>_____<br/>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO<br/>CONTADOR<br/>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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(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<br>(a) |      | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) |      | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(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                                     |                              |      |                              |      |                                      |  |
| 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: 25/07/2022, às 16:37:23

**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**  
**3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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) | 18.850,00              |                         |                     |                    |  |                                 | 18.850,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 18.850,00              |                         |                     |                    |  |                                 | 18.850,00           |
| Investimentos                                      | 18.850,00              |                         |                     |                    |  |                                 | 18.850,00           |
| 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)                       | 133.093,96 |                               | 133.093,96                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 25/07/2022 , às 19:38:22

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