



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Poções

1

Segunda-feira • 26 de Setembro de 2022 • Ano • Nº 1487

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 38.
Relatório de Gestão Fiscal.....	39 a 46.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.209.937,47	5.150.590,96			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	926.421,88	919.357,93			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	119.378,03	104.365,07			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.953.951,05	3.041.763,54			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.210.186,51	1.085.104,42			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.186.873,58	42.453.512,88			
2.1 - Cota-Parte FPM	39.353.946,59	34.944.677,24			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.544.125,90	32.927.326,98			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e	2.809.820,69	2.017.350,26			
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.101.960,50	6.122.650,92			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	67.431,44	32.947,25			
2.4 - Cota-Parte ITR	3.701,48	2.761,88			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.659.833,57	1.350.475,59			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.396.811,05	47.604.103,84			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.174.020,14	8.080.642,00			
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))	5.523.792,18	3.813.793,43			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.680.465,09	24.644.412,91			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.680.465,09	24.644.412,91			
6.1.1 - Principal	29.645.475,19	24.314.006,23			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	34.989,90	330.406,68			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1 - Principal					
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1 - Principal					
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)º	20.471.455,05	16.233.364,23			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		24.644.412,91			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.352.205,38	28.015.847,47	24.425.669,53	24.202.179,60	3.590.177,94
10.1 - Educação Infantil	4.605.638,98	(13.935.736,25)	(12.450.962,33)	(12.567.177,10)	(1.484.773,92)
10.1.1 - Creche	1.113.003,31	20.975.791,86	18.438.315,93	18.384.678,35	2.537.475,93
10.1.2 - Pré-escola	3.492.635,67	(34.911.528,11)	(30.889.278,26)	(30.951.855,45)	(4.022.249,85)
10.2 - Ensino Fundamental	26.746.566,40	41.951.583,72	36.876.631,86	36.769.356,70	5.074.951,86
11 - OUTRAS DESPESAS	12.751.015,42	12.214.424,68	11.451.343,43	10.682.538,81	763.081,25
11.1 - Educação Infantil	1.873.124,15	(4.136.817,52)	(3.841.246,25)	(4.039.867,39)	(295.571,27)
11.1.1 - Creche	452.661,03	8.175.621,10	7.646.294,84	7.361.203,10	529.326,26
11.1.2 - Pré-escola	1.420.463,12	(12.312.438,62)	(11.487.541,09)	(11.401.070,49)	(824.897,53)
11.2 - Ensino Fundamental	10.877.891,27	16.351.242,20	15.292.589,68	14.722.406,20	1.058.652,52
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	44.103.220,80	40.230.272,15	35.877.012,96	34.884.718,41	4.353.259,19
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	27.438.073,35	23.893.155,03	23.669.665,10	3.544.918,32	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.194.947,05	35.841.692,76	34.849.398,21	4.353.254,29	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.251.089,04	23.893.155,03	20.348.236,71	82,57		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.464.441,29	(11.197.279,85)	(6.844.025,56)	(27,77)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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 (VAAT + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	790.349,45	(1.120.203,00)	(1.008.687,69)	(935.929,86)	(111.515,31)	
24.1- Creche	190.996,64	(3.023.850,69)	(2.768.873,80)	(2.604.077,31)	(254.976,89)	
24.2- Pré-escola	599.352,81	1.903.647,69	1.760.186,11	1.668.147,45	143.461,58	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.589.837,34	3.807.295,38	3.520.372,22	3.336.294,90	286.923,16	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.380.186,79	2.687.092,38	2.511.684,53	2.400.365,04	175.407,85	
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))				38.353.377,29		
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				16.233.364,23		
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b)						
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ae) + L34.2(ae))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				22.120.013,06		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.901.025,96	22.120.013,06	46,47		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.433.140,69	1.428.747,76				
35.1 - Salário-Educação	1.469.258,69	868.996,38				
35.2 - PDDE	20.307,57					
35.3 - PNAE	974.068,91	548.846,20				
35.4 - PNATE	412.720,22	10.905,18				
35.5 - Outras Transferências do FNDE	556.785,30					
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.165.042,74	13.809,44				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.134.807,99	607.006,48				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.732.991,42	2.049.563,68				

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	485.955,12	753.348,01	744.748,71	837.869,07	8.599,30
41.1- Creche	117.436,41	1.772.832,30	1.681.427,23	1.408.004,40	91.405,07
41.2- Pré-escola	368.518,71	(1.019.484,29)	(936.678,52)	(570.135,33)	(82.805,77)
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.822.112,37	1.445.285,81	1.347.831,05	948.577,21	97.454,76
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)	3.308.067,49	2.198.633,82	2.092.579,76	1.786.446,28	106.054,06

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	52.791.475,09	45.115.998,35	40.481.277,25	39.071.529,73	
47.1- Despesas Correntes	50.381.525,59	43.458.228,23	38.825.665,34	37.666.452,60	
47.1.1- Pessoal Ativo	33.065.556,32	29.112.762,54	24.849.720,81	24.605.448,86	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	17.315.969,27	14.345.465,69	13.975.944,53	13.061.003,74	
47.2- Despesas de Capital	2.409.949,50	1.657.770,12	1.655.611,91	1.405.077,13	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.409.949,50	1.657.770,12	1.655.611,91	1.405.077,13	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		28.048,73
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		24.644.412,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		807.689,43
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.672.461,64	1.108.955,49
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24.672.461,64	1.108.955,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:10:07

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
					RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	3.753.821,08				
	3.753.821,08				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
					RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	1.211.025,25				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.211.025,25				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
					RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.155.436,41				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.155.436,41				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
					R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						
<p>_____ IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p> <p>_____ BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p> <p>_____ PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				STN/SICONFI	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.209.937,47	10.209.937,47	5.150.590,96	50,45	
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	926.421,88	926.421,88	919.357,93	99,24	
IPTU	614.999,41	614.999,41	353.829,93	57,53	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	311.422,47	311.422,47	565.528,00	181,60	
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	119.378,03	119.378,03	104.365,07	87,42	
ITBI	115.471,17	115.471,17	102.838,98	89,06	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.906,86	3.906,86	1.526,09	39,06	
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.953.951,05	6.953.951,05	3.041.763,54	43,74	
ISS	6.915.821,12	6.915.821,12	3.020.277,37	43,67	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	38.129,93	38.129,93	21.486,17	56,35	
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.210.186,51	2.210.186,51	1.085.104,42	49,10	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.377.052,89	45.377.052,89	40.436.162,62	89,11	
Cota-Parte FPM	36.544.125,90	36.544.125,90	32.927.326,98	90,10	
Cota-Parte ITR	3.701,48	3.701,48	2.761,88	74,62	
Cota-Parte IPVA	1.659.833,57	1.659.833,57	1.350.475,59	81,36	
Cota-Parte ICMS	7.101.960,50	7.101.960,50	6.122.650,92	86,21	
Cota-Parte IPI - Exportação	67.431,44	67.431,44	32.947,25	48,86	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
Desoneração ICMS (LC 87/96)					
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	55.586.990,36	55.586.990,36	45.586.753,58	82,01	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.251.750,00	900.300,00	623.956,31	69,31	608.283,31	67,56	578.390,18	64,24
Despesas Correntes	1.211.750,00	860.300,00	623.956,31	72,53	608.283,31	70,71	578.390,18	67,23
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.209.034,59	2.970.021,01	2.646.960,44	89,12	2.441.153,85	82,19	2.355.066,21	79,29
Despesas Correntes	2.119.034,59	2.970.021,01	2.646.960,44	89,12	2.441.153,85	82,19	2.355.066,21	79,29
Despesas de Capital	90.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	39.300,00	29.300,00						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	39.300,00	29.300,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	940.000,00	886.200,00	291.664,95	32,91	290.862,64	32,82	286.177,09	32,29
Despesas Correntes	930.000,00	876.200,00	291.664,95	33,29	290.862,64	33,20	286.177,09	32,66
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	250.000,00	100,00						
Despesas Correntes	250.000,00	100,00						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.256.041,93	3.030.606,84	2.199.059,52	72,56	2.115.683,68	69,81	2.062.687,02	68,06
Despesas Correntes	2.992.041,93	2.865.406,84	2.117.532,25	73,90	2.034.156,41	70,99	1.981.159,75	69,14
Despesas de Capital	264.000,00	165.200,00	81.527,27	49,35	81.527,27	49,35	81.527,27	49,35
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.946.126,52	7.816.527,85	5.761.641,22	73,71	5.455.983,48	69,80	5.282.320,50	67,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (X)	5.761.641,22	5.455.983,48	5.282.320,50
(c) Restos a Pagar Não Processados Inerentes Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
⇒ VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	5.761.641,22	5.455.983,48	5.282.320,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.838.013,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	(1.076.371,82)	(1.382.029,56)	(1.555.692,54)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	12,64	11,97	

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) (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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022	1,00
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO:	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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (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 248 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.173.331,46	14.173.331,46	11.027.435,26	77,80
Provenientes da União	12.900.326,26	12.900.326,26	10.182.937,52	78,94
Provenientes dos Estados	1.273.005,20	1.273.005,20	844.497,74	66,34
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	50.125,62	75,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.240.130,36	14.240.130,36	11.077.560,88	77,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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	6.915.996,15	5.442.341,36	78,69	5.385.437,78	77,87	5.001.774,98	72,32
Despesas Correntes	6.501.726,63	6.805.996,15	5.442.341,36	79,96	5.385.437,78	79,13	5.001.774,98	73,49
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.814.029,47	5.332.440,85	4.405.930,69	82,63	4.298.965,30	80,62	4.019.761,73	75,38
Despesas Correntes	4.688.302,26	5.332.440,85	4.405.930,69	82,63	4.298.965,30	80,62	4.019.761,73	75,38
Despesas de Capital	125.727,21							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	273.676,72							
Despesas Correntes	273.676,72							
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	898.205,04	1.018.600,00	987.301,01	96,93	987.201,01	96,92	987.201,01	96,92
Despesas Correntes	888.205,04	1.008.600,00	987.301,01	97,89	987.201,01	97,88	987.201,01	97,88
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	100,00						
Despesas Correntes	50.000,00	100,00						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.626.000,00	1.089.549,53	720.353,33	66,11	389.302,34	35,73	365.885,34	33,58
Despesas Correntes	854.000,00	372.018,03	298.274,81	80,18	265.550,85	71,38	262.933,85	70,68
Despesas de Capital	772.000,00	717.531,50	422.078,52	58,82	123.751,49	17,25	102.951,49	14,35
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.273.637,86	14.356.686,53	11.555.926,39	80,49	11.060.906,43	77,04	10.374.623,06	72,26

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	7.816.296,15	6.066.297,67	35,03	5.993.721,09	36,29	5.580.165,16	35,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.023.064,06	8.302.461,86	7.052.891,13	40,73	6.740.119,15	40,81	6.374.827,94	40,72
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	312.976,72	29.300,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.838.205,04	1.904.800,00	1.278.965,96	7,39	1.278.063,65	7,74	1.273.378,10	8,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	300.000,00	200,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.882.041,93	4.120.156,37	2.919.412,85	16,86	2.504.986,02	15,17	2.428.572,36	15,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.219.764,38	22.173.214,38	17.317.567,61	100,00	16.516.889,91	100,00	15.656.943,56	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	1.001.696,73	306.000,00	79.651,49	26,03	79.651,49	26,03	79.651,49	26,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.218.067,65	21.867.214,38	17.237.916,12	78,83	16.437.238,42	75,17	15.577.292,07	71,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:14:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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								
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022								
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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							
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		623.956,31		608.283,31		578.390,18	95,09
Despesas Correntes		623.956,31		608.283,31		578.390,18	95,09
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		2.646.960,44		2.441.153,85		2.355.066,21	96,47
Despesas Correntes		2.646.960,44		2.441.153,85		2.355.066,21	96,47
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		291.664,95		290.862,64		286.177,09	98,39
Despesas Correntes		291.664,95		290.862,64		286.177,09	98,39
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.199.059,52		2.115.683,68		2.062.687,02	97,50
Despesas Correntes		2.117.532,25		2.034.156,41		1.981.159,75	97,39
Despesas de Capital		81.527,27		81.527,27		81.527,27	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		5.761.641,22		5.455.983,48		5.282.320,50	96,82
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		5.761.641,22		5.455.983,48		5.282.320,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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								
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022								
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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								
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022								
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

 IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 270.595.105-91

 BRUNO BARRETO SANGIOVANNI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 806.559.715-72

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RR/EO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							STN/SICONFI	
Em Reais								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.048.464,01	126.582.835,77	25.011.303,64	19,76	96.051.503,63	75,88	30.531.332,14	
RECEITAS CORRENTES	115.991.154,61	116.525.526,37	24.791.550,15	21,28	95.448.526,83	81,91	21.076.999,54	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.445.680,66	11.445.680,66	2.402.184,83	20,99	6.809.626,31	59,50	4.636.054,35	
Impostos	10.887.880,33	10.887.880,33	2.314.068,52	21,25	6.355.913,81	58,38	4.531.966,52	
Taxas	503.725,03	503.725,03	88.116,31	17,49	453.712,50	90,07	50.012,53	
Contribuição De Melhoria	54.075,30	54.075,30					54.075,30	
CONTRIBUIÇÕES	1.191.134,79	1.191.134,79	214.397,99	18,00	830.253,47	69,70	360.881,32	
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 Forn								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.185.727,26	1.185.727,26	214.397,99	18,08	829.953,47	70,00	355.773,79	
RECEITA PATRIMONIAL	394.222,78	928.594,54	837.070,76	90,14	1.492.306,94	160,71	(563.712,40)	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	172.832,14	172.832,14	41.505,98	24,02	67.660,77	39,15	105.171,37	
Valores Mobiliários	167.315,34	167.315,34	250.590,02	149,77	879.671,41	525,76	(712.356,07)	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au								
Exploração De Recursos Naturais			534.371,76	101,98	544.974,76	101,98	(10.603,00)	
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	21.279.935,97	20,96	86.224.967,66	84,91	15.319.888,07	
Transferências Da União E De Suas Entidades	62.136.282,10	62.136.282,10	13.186.622,97	21,22	54.904.906,83	88,36	7.231.375,27	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	9.419.476,06	9.419.476,06	1.855.879,88	19,70	6.814.275,83	72,34	2.605.200,23	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	29.645.475,19	29.645.475,19	6.183.414,23	20,86	24.314.006,23	82,02	5.331.468,96	
Transferências Do Exterior								
Demais Transferências Correntes	343.622,38	343.622,38	54.018,89	15,72	191.778,77	55,81	151.843,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.759,64	841.759,64	57.960,60	6,89	91.372,45	10,85	750.387,19	
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	52.402,81	15,76	57.343,90	17,25	275.107,92	
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	5.557,79	1,60	31.424,60	9,05	315.657,32	
RECEITAS DE CAPITAL	10.057.309,40	10.057.309,40	219.753,49	2,19	602.976,80	6,00	9.454.332,60	
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	219.546,56	3,23	602.769,87	8,88	6.188.815,53	
Transferências De União E De Suas Entidades	6.163.463,68	6.163.463,68			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	219.546,56	34,95	319.546,56	50,87	308.575,16	
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	206,93	0,19	206,93	0,19	107.943,67	
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	206,93	0,19	206,93	0,19	107.943,67	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.048.464,01	126.582.835,77	25.011.303,64	19,76	96.051.503,63	75,88	30.531.332,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
Operações De Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações De Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	126.048.464,01	126.582.835,77	25.011.303,64	19,76	96.051.503,63	75,88	30.531.332,14	
DEPÓSITO (VI)								
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	126.048.464,01	126.582.835,77	25.011.303,64	19,76	96.051.503,63	75,88	30.531.332,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Despesas
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	Pagas Até o Período (j)
DESPESA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	126.048.464,01	126.582.835,77	23.598.383,57	102.481.296,74	24.101.539,03	28.152.598,58	94.666.101,76	91.070.171,42
DESPESAS CORRENTES	104.122.937,18	114.897.897,04	21.770.361,67	96.545.565,16	18.352.331,88	26.309.474,04	89.046.983,01	25.850.914,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.922.043,49	54.627.871,67	7.938.534,38	44.825.234,63	9.802.637,04	12.052.106,33	38.521.354,25	16.106.517,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.690,00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.137.293,69	60.270.025,37	13.831.827,29	51.720.330,53	8.549.694,84	14.257.367,71	9.744.396,61	47.877.926,30
DESPESAS DE CAPITAL	21.663.386,83	11.422.798,73	1.828.021,90	5.935.731,58	5.487.067,15	1.843.124,54	5.619.118,75	5.803.679,98
INVESTIMENTOS	20.378.766,66	9.448.869,88	1.154.393,94	3.975.477,01	5.473.392,87	1.159.791,69	3.667.579,77	5.781.290,11
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.284.620,17	1.973.928,85	673.627,96	1.960.254,57	13.674,28	683.332,85	1.951.538,98	22.389,87
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.048.464,01	126.582.835,77	23.598.383,57	102.481.296,74	24.101.539,03	28.152.598,58	94.666.101,76	91.070.171,42

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	126.048.464,01	126.582.835,77	23.598.383,57	102.481.296,74	24.101.539,03	28.152.598,58	94.666.101,76	31.916.734,01	91.070.171,42
SUPERÁVIT (XIII)							1.385.401,87		4.981.332,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	126.048.464,01	126.582.835,77	23.598.383,57	102.481.296,74		28.152.598,58	96.051.503,63		96.051.503,63
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (b/a)	% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	Até Período (c)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:18:35

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
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)		
										Em Reais	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.048.464,01	126.582.835,77	23.598.383,57	102.481.296,74	100,00	24.101.539,03	28.152.598,58	94.666.101,76	100,00	31.916.734,01	
Legislativa	4.293.000,00	4.293.000,00	104.718,51	3.361.049,07	3,28	931.950,93	534.133,14	2.323.149,80	2,45	1.969.850,20	
Ação Legislativa	4.293.000,00	4.293.000,00	104.718,51	3.361.049,07	3,28	931.950,93	534.133,14	2.323.149,80	2,45	1.969.850,20	
Administração	11.967.198,46	13.108.118,45	2.406.539,51	11.071.463,18	10,80	2.036.655,27	2.589.557,64	10.169.526,95	10,74	2.938.591,50	
Administração Geral	11.291.792,46	12.201.606,47	2.197.579,50	10.206.825,20	9,96	1.994.781,27	2.391.384,53	9.456.621,86	9,99	2.744.984,61	
Administração Financeira	675.406,00	906.511,98	208.960,01	864.637,98	0,84	41.874,00	168.173,11	712.905,09	0,75	193.606,89	
Assistência Social	7.273.723,08	7.195.490,97	1.272.387,41	4.141.398,16	4,04	3.054.092,81	1.295.865,21	4.111.537,84	4,34	3.083.953,13	
Administração Geral	3.357.995,25	2.961.504,11	706.221,91	2.078.603,95	2,03	882.900,16	718.465,00	2.071.546,00	2,19	889.958,11	
Assistência à Criança e ao Adolescente	955.058,63	1.157.663,59	158.794,16	552.543,74	0,54	605.119,85	165.313,13	549.103,74	0,58	608.559,85	
Assistência Comunitária	2.960.669,20	3.076.323,27	407.371,34	1.510.250,47	1,47	1.566.072,80	412.087,08	1.490.888,10	1,57	1.585.435,17	
Saúde	22.813.764,38	22.813.764,38	4.979.178,03	17.863.955,03	17,43	4.949.809,35	5.071.127,96	16.957.475,41	17,91	5.856.288,97	
Administração Geral	4.672.041,93	3.910.156,37	575.628,42	2.839.761,36	2,77	1.070.395,01	673.840,14	2.425.334,53	2,56	1.484.821,84	
Atenção Primária	7.863.476,63	7.816.296,15	1.827.911,41	6.066.297,67	5,92	1.749.998,48	1.999.371,87	5.993.721,09	6,33	1.822.575,06	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.617.064,06	8.943.011,86	2.083.165,25	7.599.278,55	7,42	1.343.733,31	1.890.292,09	7.180.704,65	7,59	1.762.307,21	
Suporte Profilático e Terapêutico	312.976,72	29.300,00				29.300,00				29.300,00	
Vigilância Sanitária	1.838.205,04	1.904.800,00	493.111,32	1.278.965,96	1,25	625.834,04	507.623,86	1.278.063,65	1,35	626.736,35	
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	200,00	(200,00)			200,00				200,00	
Saneamento Básico Urbano	210.000,00	210.000,00	(438,37)	79.651,49	0,08	130.348,51		79.651,49	0,08	130.348,51	
Educação	52.791.475,09	52.791.475,09	9.329.189,10	45.115.998,35	44,02	7.675.476,74	12.861.087,01	40.481.277,25	42,76	12.310.197,84	
Administração Geral	101.759,99	124.363,19	50.904,64	76.228,97	0,07	48.134,22	50.904,64	74.906,53	0,08	49.456,66	
Ensino Fundamental	534.534,34										
Ensino Profissional	64.460,00	78.130,00		16.850,00	0,02	61.280,00		16.850,00	0,02	61.280,00	
Educação Infantil	45.580,00	45.580,00				45.580,00				45.580,00	
Educação de Jovens e Adultos	38.722,30	2.120,00				2.120,00				2.120,00	
Educação Especial	208.290,00	99.640,00		8.486,40	0,01	91.153,60		8.486,40	0,01	91.153,60	
Educação Básica	51.798.128,46	52.441.641,90	9.278.284,46	45.014.432,98	43,92	7.427.208,92	12.810.182,37	40.381.034,32	42,66	12.060.607,58	
Cultura	1.180.370,65	1.221.130,89	28.500,00	928.683,07	0,91	292.447,82	25.779,32	924.212,39	0,98	296.918,50	
DIFUSÃO CULTURAL	1.180.370,65	1.221.130,89	28.500,00	928.683,07	0,91	292.447,82	25.779,32	924.212,39	0,98	296.918,50	
Urbanismo	15.834.786,04	14.353.378,14	3.208.737,40	11.083.085,50	10,81	3.270.292,55	3.380.389,67	10.916.242,37	11,53	3.437.135,77	
Infra-estrutura Urbana	13.475.751,59	13.276.696,50	3.350.068,88	10.597.872,81	10,34	2.678.823,69	3.519.474,24	10.431.702,92	11,02	2.844.993,58	
Serviços Urbanos	2.359.034,45	1.076.681,64	(141.331,48)	485.212,78	0,47	591.468,86	(139.084,57)	484.539,45	0,51	592.142,19	
Habitação	136.381,99	214.614,10	26.287,38	99.246,51	0,10	115.367,59	26.687,38	99.246,51	0,10	115.367,59	
Habitação Urbana	136.381,99	214.614,10	26.287,38	99.246,51	0,10	115.367,59	26.687,38	99.246,51	0,10	115.367,59	
Saneamento	127.200,00	127.200,00									
Saneamento Básico Urbano	127.200,00	127.200,00									
Gestão Ambiental	961.230,32	124.630,05		31.489,50	0,03	93.140,55	31.395,50		0,03	93.234,55	
Preservação e Conservação Ambiental	359.840,00	42.600,00				42.600,00				42.600,00	
Controle Ambiental	99.200,00	36.200,00		25.219,50	0,02	10.980,50		25.219,50	0,03	10.980,50	
Recursos Hídricos	502.190,32	45.830,05		6.270,00	0,01	39.560,05		6.176,00	0,01	39.654,05	
Agricultura	3.775.294,00	6.519.349,02	1.186.605,84	6.036.405,96	5,89	482.943,06	1.290.399,72	5.925.006,20	6,26	594.342,82	
Abastecimento	853.370,00	275.010,00	3.865,34	27.274,89	0,03	247.735,11	3.865,34	27.274,87	0,03	247.735,13	
Promoção Da Produção Agropecuária	2.847.724,00	6.222.039,02	1.182.740,50	6.009.131,07	5,86	212.907,95	1.286.534,38	5.897.731,33	6,23	324.307,69	
Defesa Agropecuária	74.200,00	22.300,00				22.300,00				22.300,00	
Energia	171.600,00	52.200,00	52.092,43	52.092,43	0,05	107,57	52.092,43	52.092,43	0,06	107,57	
Energia Elétrica	171.600,00	52.200,00	52.092,43	52.092,43	0,05	107,57	52.092,43	52.092,43	0,06	107,57	
Desporto e Lazer	1.926.340,00	551.883,91	67.856,32	102.946,32	0,10	448.937,59	68.351,32	102.946,32	0,11	448.937,59	
Ação Legislativa											
Desporto Comunitário	1.926.340,00	551.883,91	67.856,32	102.946,32	0,10	448.937,59	68.351,32	102.946,32	0,11	448.937,59	
Encargos especiais	2.533.960,00	3.081.660,77	936.291,64	2.593.483,57	2,53	488.177,20	987.127,78	2.571.992,79	2,72	509.667,98	
Outros Encargos Especiais	2.533.960,00	3.081.660,77	936.291,64	2.593.483,57	2,53	488.177,20	987.127,78	2.571.992,79	2,72	509.667,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.140,00	262.140,00	---	---	---	262.140,00	---	---	---	262.140,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	126.048.464,01	126.582.835,77	23.598.383,57	102.481.296,74	100,00	24.101.539,03	28.152.598,58	94.666.101,76	100,00	31.916.734,01	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:23:52

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.937.855,83	10.926.220,41	11.773.101,04	16.259.921,63	12.126.838,86	14.569.976,46	11.558.704,41	12.029.381,72	13.221.893,86	13.306.390,84	13.790.503,28	12.925.479,40	153.426.267,74	125.699.546,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.136,54	75.225,24	655.357,01	1.735.807,99	348.331,05	710.983,52	808.240,97	732.243,61	982.115,39	825.518,94	1.087.632,61	1.314.552,22	10.645.408,09	11.445.080,66
IPFU	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	162.893,18	265.939,98	1.282.340,74	926.421,88
ISS	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	508.737,79	423.538,72	4.849.575,41	6.953.951,05
ITBI	71.312,39	24.974,00	16.846,55	9.785,87	13.491,51	7.256,74	11.721,68	14.922,12	8.663,00	15.476,33	18.228,69	14.605,00	227.283,88	119.378,03
IRRF		14.508,14	491.760,52		145,01	254.328,93	298.267,59	248.797,43	32.953,32	95.391,88	105.799,04	49.418,32	1.591.373,08	2.210.186,51
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	291.973,01	561.050,20	2.694.834,98	1.235.743,19
Contribuições	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	101.179,53	113.218,46	1.241.986,00	1.191.134,79
Recursos Patrimoniais	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	694.932,66	142.130,10	1.853.491,61	928.594,54
Recursos de Aplicação Financeira	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	129.010,52	121.579,50	1.198.380,56	167.315,34
Outras Receitas Patrimoniais	14.918,14	11.623,82	8.159,66	7.773,90	1.840,89	810,08	1.176,96	632,21	594,59	21.000,06	565.922,14	20.558,60	655.111,05	761.279,20
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	160,20												160,20	573.501,01
Transferências Correntes	9.984.693,26	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	11.904.990,44	11.299.378,06	139.367.707,14	110.718.875,87
Cota-Parte do FPM	2.641.914,41	2.943.974,27	3.823.417,86	5.691.904,18	3.956.774,20	5.523.323,13	3.346.462,60	3.969.113,87	4.415.243,00	4.131.302,48	5.560.473,21	4.039.984,66	50.045.887,96	39.355.946,59
Cota-Parte do ICMS	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	787.567,71	906.645,07	9.351.681,03	7.101.960,50
Cota-Parte do IPVA	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	144.493,43	199.472,68	1.823.847,12	1.659.833,57
Cota-Parte do ITR	1.236,40	3.730,90	368,89	866,63	145,32	382,99		63,84	68,40	1.223,74	587,54	290,05	8.964,70	3.701,48
Transferências de LC 87/1996														
Transferências de LC 91/1989	5.467,93	5.628,23	5.391,76	5.312,28	4.925,68	4.404,35	4.889,68	5.074,65	2.697,87	3.806,40	3.923,46	5.125,16	54.947,45	67.431,44
Transferências do FUNDEF	4.371.051,46	4.274.149,74	4.563.752,63	5.683.007,11	5.580.964,11	4.556.824,75	4.198.733,82	4.829.185,34	4.604.682,64	4.703.208,17	4.438.381,20	4.883.664,43	56.888.003,40	41.736.177,68
Outras Transferências Correntes	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	2.559.064,62	969.563,89	1.266.196,01	21.394.375,48	20.795.824,61
Outras Receitas Correntes	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	56.192,56	317.514,70	841.759,64	
DEDUÇÕES (II)	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	895.154,19	1.029.278,34	11.497.944,92	9.206.949,75
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compartilhamento Financeiro entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	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	895.154,19	1.029.278,34	11.497.944,92	9.174.020,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.246.991,17	10.163.285,04	10.815.474,42	15.254.045,36	11.213.788,27	13.243.111,39	10.688.560,35	11.065.375,63	12.134.595,03	12.311.546,01	12.895.349,09	11.896.201,06	141.928.322,82	116.492.596,76
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL 463/2006 e PL 464/2006														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - *)	10.246.991,17	10.163.285,04	10.815.474,42	15.254.045,36	11.213.788,27	13.243.111,39	10.688.560,35	11.065.375,63	12.134.595,03	12.311.546,01	12.895.349,09	11.896.201,06	141.928.322,82	116.492.596,76
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de caráter financeiro														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - *)	10.246.991,17	10.163.285,04	10.815.474,42	15.254.045,36	11.213.788,27	13.243.111,39	10.688.560,35	11.065.375,63	12.134.595,03	12.311.546,01	12.895.349,09	11.896.201,06	141.928.322,82	116.492.596,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:31:32

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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X):					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV) TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		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 TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022 , às 08:39:14

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							
Em Reais							
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	116.525.526,37	95.448.526,83					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.445.680,66	6.809.626,31					
IPTU	926.421,88	919.357,93					
ISS	6.953.951,05	3.041.763,54					
ITBI	119.378,03	104.365,07					
IRRF	2.210.186,51	1.085.104,42					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.235.743,19	1.659.035,35					
Contribuições	1.191.134,79	830.253,47					
Receita Patrimonial	928.594,54	1.492.306,94					
Aplicações Financeiras (II)	167.315,34	879.671,41					
Outras Receitas Patrimoniais	761.279,20	612.635,53					
Transferências Correntes	101.544.855,73	86.224.967,66					
Cota-Parte do FPM	31.933.025,57	28.359.212,05					
Cota-Parte do ICMS	5.681.568,39	4.898.120,89					
Cota-Parte do IPVA	1.327.866,85	1.080.381,11					
Cota-Parte do ITR	2.961,19	2.209,58					
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989	67.431,44	32.947,25					
Transferências do FUNDEB	41.736.177,68	37.795.642,46					
Outras Transferências Correntes	20.795.824,61	14.056.454,32					
Demais Receitas Correntes	1.415.260,65	91.372,45					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	1.415.260,65	91.372,45					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	116.358.211,03	94.568.855,42					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.057.309,40	602.976,80					
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	602.769,87					
Convênios	5.617.833,30	602.769,87					
Outras Transferências de Capital	1.173.752,10						
Outras Receitas de Capital	108.150,60	206,93					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	108.150,60	206,93					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	7.007.886,60	602.976,80					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	123.366.097,63	95.171.832,22					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	114.897.897,04	96.545.565,16	89.046.983,01	85.838.541,34	421.400,17	3.608,28	3.608,28
Pessoal e Encargos Sociais	54.627.871,67	44.825.234,63	38.521.354,25	37.960.615,04	159.835,28		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	60.270.025,37	51.720.330,53	50.525.628,76	47.877.926,30	261.564,89	3.608,28	3.608,28
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	60.270.025,37	51.720.330,53	50.525.628,76	47.877.926,30	261.564,89	3.608,28	3.608,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	114.897.897,04	96.545.565,16	89.046.983,01	85.838.541,34	421.400,17	3.608,28	3.608,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.422.798,73	5.935.731,58	5.619.118,75	5.231.630,08	156.038,94		
Investimentos	9.448.869,88	3.975.477,01	3.667.579,77	3.280.091,10	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)	1.973.928,85	1.960.254,57	1.951.538,98	1.951.538,98			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.448.869,88	3.975.477,01	3.667.579,77	3.280.091,10	156.038,94		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	262.140,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	124.608.906,92	100.521.042,17	92.714.562,78	89.118.632,44	577.439,11	3.608,28	3.608,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.472.152,39
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)				880.004,11			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							6.352.156,50

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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	148.675.820,13
DEDUÇÕES (XXIX)	3.742.434,05	8.680.322,74
Disponibilidade de Caixa	3.742.434,05	8.680.322,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.116.906,53	11.760.691,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.120.154,80	542.715,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.254.317,68	2.537.653,16
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	146.884.925,06	139.995.497,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	6.889.427,67	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	577.439,11	
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)	6.311.988,56	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.431.984,45	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:40:29

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	686.163,88	433.990,92	577.439,11		542.715,69		5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	544.498,85
EXECUTIVO	686.163,88	433.990,92	577.439,11		542.715,69		5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	544.498,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇÕES	45.545,80	2.083,30	4.301,63		43.327,47							43.327,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES		167.202,45	167.202,45									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES	376.068,30	144.786,73	249.630,47		271.224,56							271.224,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	264.549,78	119.918,44	156.304,56		228.163,66		5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	229.946,82
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	686.163,88	433.990,92	577.439,11		542.715,69		5.391,44	3.608,28	3.608,28		1.783,16	544.498,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022 - às 08:43:54

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 PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)			
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)	119.994.455,81	116.492.596,76									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) - (V) / (IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Emissão: 26/09/2022, às 08:44:21

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-042876-0-4
--	--	---

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		348.682.803,41		
Previsão Inicial		126.048.464,01		
Previsão Atualizada		126.582.835,77		
Receitas Realizadas		96.051.503,63		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		542.768.643,33		
Dotação Inicial		126.048.464,01		
Créditos Adicionais		534.371,76		
Dotação Atualizada		126.582.835,77		
Despesas Empenhadas		102.481.296,74		
Despesas Liquidadas		94.666.101,76		
Despesas Pagas		91.070.171,42		
Superávit Orçamentário		1.385.401,87		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		102.481.296,74		
Despesas Liquidadas		94.666.101,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		141.928.322,82		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.928.322,82		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		141.928.322,82		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		10.057.309,40	5.472.152,39	54,41
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.172.585,22	6.352.156,50	541,72
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.120.154,80		577.439,11
Poder Executivo		1.120.154,80		577.439,11
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.391,44		3.608,28
Poder Executivo		5.391,44		3.608,28
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.125.546,24		581.047,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		22.120.013,06	<18% / 25%>	46,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		23.893.155,03	70%	82,57
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			3.049.422,80	
Despesa de Capital Líquida		5.935.731,58	5.487.067,15	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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			
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos			108.680,75
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
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 executados com recursos de impostos	5.455.983,48	15,00	11,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<hr/> <p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p> <hr/> <p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p> <hr/> <p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>			

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.049.422,80		3.049.422,80
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.422.798,73	5.935.731,58	5.487.067,15
Investimentos	9.448.869,88	3.975.477,01	5.473.392,87
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.973.928,85	1.960.254,57	13.674,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.422.798,73	5.935.731,58	5.487.067,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.373.375,93	5.935.731,58	2.437.644,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022 , às 08:53:31

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022					RS 1,00	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	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					RS 1,00	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	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					RS 1,00	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)						
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	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					RS 1,00	
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)						
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 26/09/2022, às 08:54:31

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			STN/SICONFI
			Em Reais
RECEITAS	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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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: 26/09/2022 , às 08:55:09

_____ 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	

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.495.401,41	4.375.844,10	7.650.039,00	10.103.808,64	3.561.809,34	4.273.932,61	4.543.664,05	4.400.279,29	4.291.501,04	5.381.802,21	6.932.413,47	5.114.801,70	66.125.298,18	3,00
Pessoal Ativo	5.446.543,33	4.326.985,62	7.576.751,24	10.054.950,11	3.507.976,21	4.220.099,48	4.489.830,92	4.347.797,91	4.239.020,56	5.329.320,83	6.853.691,44	5.062.320,32	65.455.288,08	3,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.710.659,26	3.683.310,17	6.706.590,99	6.913.538,59	3.507.976,21	3.738.230,95	4.005.845,26	3.832.082,33	3.713.140,86	4.771.945,60	6.150.937,85	4.484.008,15	56.218.266,22	
Obrigações Patronais	735.884,07	643.675,45	870.160,29	3.141.411,59		481.868,53	483.985,66	515.715,58	525.879,70	557.375,23	702.735,59	578.312,17	9.237.021,66	3,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	48.858,48	48.858,48	73.287,72	48.858,48	53.833,13	53.833,13	53.833,13	52.481,38	52.481,38	52.481,38	78.722,01	52.481,38	670.010,16	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.322,69	19.322,69	28.984,04	19.322,69	21.290,09	21.290,09	21.290,09	21.290,09	21.290,09	21.290,09	31.935,13	21.290,09	267.917,87	
Penões	29.535,79	29.535,79	44.303,68	29.535,79	32.543,04	32.543,04	32.543,04	31.191,29	31.191,29	31.191,29	46.786,90	31.191,29	402.092,23	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	10.941,36	4.935,55	45.818,32	4.891,16	2.445,58	4.891,16	3.220,58	3.075,58	2.625,58	2.445,58	2.445,58	2.445,58	87.736,83	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária			40.882,77										40.882,77	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.941,36	4.935,55	4.935,55	4.891,16	2.445,58	4.891,16	3.220,58	3.075,58	2.625,58	2.445,58	2.445,58	2.445,58	46.853,26	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.484.466,45	4.370.908,55	7.694.220,68	10.098.917,58	3.561.809,34	4.271.087,83	4.538.772,89	4.397.858,71	4.288.426,36	5.379.176,63	6.929.967,89	5.112.356,12	66.037.561,35	3,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										141.928.322,82				
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (VI)														
(**) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VII)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V - VI)										141.928.322,82				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										66.037.561,35		46,53		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										85.156.993,49		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										80.899.144,81		57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II de § 1º do art. 59 da LRF)										76.641.294,32		54,00		
<p>ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Estado: 26/09/2022, às 08:54:28</p>														
<p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>			<p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>			<p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>								

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022 - às 09:00:30

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 BALEEIRO
CONTADOR
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	119.994.455,81	130.759.371,00	141.928.322,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	119.994.455,81	130.759.371,00	141.928.322,82	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	26.398.780,28	28.767.061,62	31.224.231,02	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	23.758.902,25	25.890.355,46	28.101.807,92	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 26/09/2022, às 09:03:12

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

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
R\$ 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.928.322,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	141.928.322,82	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.708.531,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.437.678,48	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	9.934.982,60	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022, às 09:03:25

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

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
STN/SICONFI				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	150.627.359,11	149.926.184,50	148.675.820,13	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	150.627.359,11	149.926.184,50	148.675.820,13	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.064.243,90	981.838,22	920.033,96	
Internos	1.064.243,90	981.838,22	920.033,96	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	149.563.115,21	148.944.346,28	147.755.786,17	
De Tributos	5.232,51	2.883,27	459,89	
De Contribuições Previdenciárias	149.557.882,70	148.941.463,01	147.755.326,28	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.742.434,05	13.208.992,39	8.680.322,74	
Disponibilidade de Caixa	3.742.434,05	13.208.992,39	8.680.322,74	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.116.906,53	17.111.850,72	11.760.691,59	
(-) Restos a Pagar Processados	1.120.154,80	696.848,21	542.715,69	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.254.317,68	3.206.010,12	2.537.653,16	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	146.884.925,06	136.717.192,11	139.995.497,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.994.455,81	130.759.371,00	141.928.322,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	119.994.455,81	130.759.371,00	141.928.322,82	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	125,53	114,66	104,75	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	122,41	104,56	98,64	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	143.993.346,97	156.911.245,20	170.313.987,38	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	129.594.012,27	141.220.120,68	153.282.588,64	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.166.690,64	2.166.690,64	2.166.690,64	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	5.391,44	1.783,16	1.783,16	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 26/09/2022, às 09:05:14

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		141.928.322,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.928.322,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		141.928.322,82
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.037.565,15	46,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	85.156.993,69	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	80.899.144,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	76.641.294,32	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	139.995.497,39	104,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	170.313.987,38	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.224.231,02	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.708.531,65	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.934.982,60	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022 , as 09:05:07

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

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Vinculados LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(673.507,57)	1.979.118,28	0,00	1.222.816,89	587,29	0,00	(3.876.030,03)	0,00	0,00	(3.876.030,03)
Recursos Ordinários	(673.507,57)	1.979.118,28	0,00	1.222.816,89	587,29	0,00	(3.876.030,03)	0,00	0,00	(3.876.030,03)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.923.155,39	3.456.020,37	0,00	5.551.091,98	0,00	0,00	2.916.043,04	0,00	0,00	2.916.043,04
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.779.713,32	51.749,40	0,00	173.807,83	0,00	0,00	1.554.155,98	0,00	0,00	1.554.155,98
Transferências do FUNDEB	4.204.532,77	1.766.756,84	0,00	4.353.254,29	0,00	0,00	(1.915.478,36)	0,00	0,00	(1.915.478,36)
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.810.205,41	294.493,65	0,00	106.058,96	0,00	0,00	1.409.652,80	0,00	0,00	1.409.652,80
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.227.596,30	246.647,88	0,00	409.509,66	0,00	0,00	571.438,76	0,00	0,00	571.438,76
Outros Recursos Vinculados a Saúde	2.520.027,84	929.335,93	0,00	495.019,94	0,00	0,00	1.995.671,99	0,00	0,00	1.995.671,99
Recursos Vinculados a Assistência Social	133.347,41	30.072,97	0,00	11.637,09	0,00	0,00	91.637,35	0,00	0,00	91.637,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	247.732,30	136.962,61	0,00	1.984,17	0,00	0,00	108.964,52	0,00	0,00	108.964,52
TOTAL (III) = (I + II)	11.249.647,82	5.435.138,65	0,00	6.773.908,87	587,29	0,00	(959.886,99)	0,00	0,00	(959.886,99)

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

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 806.559.715-72

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