DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Potiraguá - BA

Sexta-Feira, 30 de Setembro de 2022 - Edição nº 816

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 4º BIMESTRE/2022.

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º QUADRIMESTRE/2022.

Esta edição está assindada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site www.potiragua.ba.gov.br no link "Diário Oficial" podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**45.092.950,89**	**45.092.950,89**	**5.944.212,49**	**13,18**	**24.016.157,29**	**53,26**	**21.076.793,60**
RECEITAS CORRENTES	**41.891.000,00**	**41.891.000,00**	**5.944.212,49**	**14,19**	**24.016.157,29**	**57,33**	**17.874.842,71**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.701.000,00**	**1.701.000,00**	**306.153,59**	**18,00**	**810.264,75**	**47,63**	**890.735,25**
Impostos	1.612.000,00	1.612.000,00	293.217,39	18,19	758.023,24	47,02	853.976,76
Taxas	89.000,00	89.000,00	12.936,20	14,54	52.241,51	58,70	36.758,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**545.000,00**	**545.000,00**	**11.636,25**	**2,14**	**56.458,82**	**10,36**	**488.541,18**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	545.000,00	545.000,00	11.636,25	2,14	56.458,82	10,36	488.541,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**704.000,00**	**704.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**38.783.000,00**	**38.783.000,00**	**5.603.542,65**	**14,45**	**23.054.913,65**	**59,45**	**15.728.086,35**
Transferências da União e de suas Entidades	26.436.000,00	26.436.000,00	2.908.249,15	11,00	11.907.871,18	45,04	14.528.128,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.353.000,00	4.353.000,00	681.278,96	15,65	3.042.266,12	69,89	1.310.733,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.994.000,00	7.994.000,00	2.014.014,54	25,19	8.104.776,35	101,39	-110.776,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**158.000,00**	**158.000,00**	**22.880,00**	**14,48**	**94.520,07**	**59,82**	**63.479,93**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.000,00	32.000,00	22.880,00	71,50	94.520,07	295,38	-62.520,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	169.000,00	169.000,00	2.195,86	1,30	5.590,38	3,31	163.409,62
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	**3.201.950,89**	**3.201.950,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.201.950,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**414.000,00**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.637.950,89**	**2.637.950,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.637.950,89**
Transferências da União e de suas Entidades	704.950,89	704.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	704.950,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.933.000,00	1.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**45.092.950,89**	**45.092.950,89**	**5.944.212,49**	**13,18**	**24.016.157,29**	**53,26**	**21.076.793,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**45.092.950,89**	**45.092.950,89**	**5.944.212,49**	**0,00**	**24.016.157,29**	**0,00**	**21.076.793,60**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**45.092.950,89**	**45.092.950,89**	**5.944.212,49**	**13,18**	**24.016.157,29**	**53,26**	**21.076.793,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**43.221.950,89**	**43.221.950,89**	**5.929.982,87**	**32.560.156,87**	**10.661.794,02**	**6.904.793,29**	**23.615.125,74**	**19.606.825,15**	**22.013.788,13**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**35.659.950,89**	**36.768.807,89**	**5.501.337,33**	**29.987.316,13**	**6.781.491,76**	**6.247.833,99**	**22.279.948,94**	**14.488.858,95**	**20.965.511,33**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.229.950,89	17.150.907,89	2.023.600,00	16.286.767,60	864.140,29	2.876.216,14	12.796.953,26	4.353.954,63	12.796.953,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.280.000,00	19.547.900,00	3.477.737,33	13.700.548,53	5.847.351,47	3.371.617,85	9.482.995,68	10.064.904,32	8.168.558,07	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.280.000,00	19.547.900,00	3.477.737,33	13.700.548,53	0,00	3.371.617,85	9.482.995,68	0,00	8.168.558,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**7.561.000,00**	**6.452.143,00**	**428.645,54**	**2.572.840,74**	**3.879.302,26**	**656.959,30**	**1.335.176,80**	**5.116.966,20**	**1.048.276,80**	**0,00**
INVESTIMENTOS	5.938.000,00	5.106.143,00	428.645,54	2.254.277,31	2.851.865,69	570.899,74	1.045.098,18	4.061.044,82	758.198,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	816.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	807.000,00	647.000,00	0,00	318.563,43	328.436,57	86.059,56	290.078,62	356.921,38	290.078,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**			**1.000,00**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**43.221.950,89**	**43.221.950,89**	**5.929.982,87**	**32.560.156,87**	**10.661.794,02**	**6.904.793,29**	**23.615.125,74**	**19.606.825,15**	**22.013.788,13**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**43.221.950,89**	**43.221.950,89**	**5.929.982,87**	**32.560.156,87**	**10.661.794,02**	**6.904.793,29**	**23.615.125,74**	**19.606.825,15**	**22.013.788,13**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**401.031,55**		**2.002.369,16**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**43.221.950,89**	**43.221.950,89**	**5.929.982,87**	**32.560.156,87**	**10.661.794,02**	**6.904.793,29**	**24.016.157,29**	**19.606.825,15**	**24.016.157,29**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**45.261.950,89**	**45.261.950,89**	**5.929.982,87**	**33.370.917,42**	**100,00**	**11.891.033,47**	**6.904.793,29**	**23.850.451,47**	**100,00**	**21.411.499,42**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**0,00**	**810.760,55**	**2,43**	**1.229.239,45**	**0,00**	**235.325,73**	**0,99**	**1.804.674,27**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	847.000,00	897.000,00	0,00	378.760,55	1,14	518.239,45	0,00	117.749,73	0,49	779.250,27	0,00
01.032 - Controle Externo	1.193.000,00	1.143.000,00	0,00	432.000,00	1,29	711.000,00	0,00	117.576,00	0,49	1.025.424,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.611.000,00**	**4.716.997,00**	**290.416,66**	**4.412.174,95**	**13,22**	**304.822,05**	**910.753,26**	**3.504.657,07**	**14,69**	**1.212.339,93**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	3.993.000,00	4.288.997,00	290.416,66	4.093.610,65	12,27	195.386,35	824.693,70	3.214.577,58	13,48	1.074.419,42	0,00
04.123 - Administracao Financeira	618.000,00	428.000,00	0,00	318.564,30	0,95	109.435,70	86.059,56	290.079,49	1,22	137.920,51	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.444.000,00**	**3.153.577,00**	**89.109,50**	**1.506.650,49**	**4,51**	**1.646.926,51**	**256.215,01**	**1.003.778,40**	**4,21**	**2.149.798,60**	**0,00**
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	3.379.000,00	3.088.577,00	89.109,50	1.506.650,49	4,51	1.581.926,51	256.215,01	1.003.778,40	4,21	2.084.798,60	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**157.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**
09.271 - Previdencia Basica	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
10 - SAÚDE	**12.760.000,00**	**12.510.000,00**	**957.611,12**	**7.740.390,28**	**23,20**	**4.769.609,72**	**1.607.062,50**	**5.208.085,36**	**21,84**	**7.301.914,64**	**0,00**
10.122 - Administracao Geral	690.000,00	690.000,00	0,00	429.972,03	1,29	260.027,97	0,00	15.364,07	0,06	674.635,93	0,00
10.301 - Atencao Basica	9.791.000,00	9.691.000,00	865.282,10	6.501.201,00	19,48	3.189.799,00	1.362.851,85	4.811.929,46	20,18	4.879.070,54	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.389.000,00	1.389.000,00	92.329,02	709.217,25	2,13	679.782,75	244.210,65	380.791,83	1,60	1.008.208,17	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	506.000,00	356.000,00	0,00	100.000,00	0,30	256.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
11 - TRABALHO	**528.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**1,51**	**23.000,00**	**182.185,04**	**430.187,15**	**1,80**	**97.812,85**	**0,00**
11.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	528.000,00	528.000,00	0,00	505.000,00	1,51	23.000,00	182.185,04	430.187,15	1,80	97.812,85	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**16.128.950,89**	**14.379.946,89**	**2.069.012,39**	**11.677.356,07**	**34,99**	**2.702.590,82**	**2.118.999,15**	**9.147.384,38**	**38,35**	**5.232.562,51**	**0,00**
12.361 - Ensino Fundamental	16.128.950,89	14.379.946,89	2.069.012,39	11.677.356,07	34,99	2.702.590,82	2.118.999,15	9.147.384,38	38,35	5.232.562,51	0,00
13 - CULTURA	**928.000,00**	**2.262.004,00**	**1.728.158,57**	**2.080.908,31**	**6,24**	**181.095,69**	**767.775,57**	**946.892,41**	**3,97**	**1.315.111,59**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	928.000,00	2.262.004,00	1.728.158,57	2.080.908,31	6,24	181.095,69	767.775,57	946.892,41	3,97	1.315.111,59	0,00
15 - URBANISMO	**3.189.000,00**	**4.358.408,00**	**727.062,63**	**4.274.119,08**	**12,81**	**84.288,92**	**972.279,05**	**3.101.984,40**	**13,01**	**1.256.423,60**	**0,00**
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.179.000,00	4.348.408,00	727.062,63	4.274.119,08	12,81	74.288,92	972.279,05	3.101.984,40	13,01	1.246.423,60	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**28.000,00**	**11.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.505,00**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	23.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**93.000,00**	**77.500,00**	**12.492,00**	**60.491,00**	**0,18**	**17.009,00**	**20.166,87**	**49.802,87**	**0,21**	**27.697,13**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	87.000,00	71.500,00	12.492,00	60.491,00	0,18	11.009,00	20.166,87	49.802,87	0,21	21.697,13	0,00
18.543 - Recuperacao de areas Degradadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**152.000,00**	**99.000,00**	**4.200,00**	**68.900,00**	**0,21**	**30.100,00**	**16.733,74**	**60.739,95**	**0,25**	**38.260,05**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	151.000,00	98.000,00	4.200,00	68.900,00	0,21	29.100,00	16.733,74	60.739,95	0,25	37.260,05	0,00
20.607 - Irrigacao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 - ENERGIA	**10.000,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	10.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**437.000,00**	**242.008,00**	**5.200,00**	**171.199,00**	**0,51**	**70.809,00**	**40.044,10**	**140.270,75**	**0,59**	**101.737,25**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	437.000,00	242.008,00	5.200,00	171.199,00	0,51	70.809,00	40.044,10	140.270,75	0,59	101.737,25	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**755.000,00**	**725.000,00**	**46.720,00**	**62.967,69**	**0,19**	**662.032,31**	**12.579,00**	**21.343,00**	**0,09**	**703.657,00**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	755.000,00	725.000,00	46.720,00	62.967,69	0,19	662.032,31	12.579,00	21.343,00	0,09	703.657,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**45.261.950,89**	**45.261.950,89**	**5.929.982,87**	**33.370.917,42**	**71,47**	**11.891.033,47**	**6.904.793,29**	**23.850.451,47**	**100,00**	**21.411.499,42**	**0,00**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

2/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.509.995,19**	**2.676.895,63**	**2.892.553,46**	**3.783.716,69**	**3.068.716,62**	**3.718.170,30**	**3.238.219,75**	**2.960.384,45**	**3.275.480,58**	**3.767.930,27**	**3.445.527,86**	**3.123.088,01**	**38.460.678,81**	**42.060.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.199,35	91.169,83	113.608,85	114.426,92	131.306,44	65.439,35	61.470,17	67.943,23	63.543,81	114.408,16	104.702,91	201.450,68	1.209.669,70	1.701.000,00
IPTU	0,00	0,00	848,93	17.915,59	3.816,72	288,91	36,85	50,00	710,28	0,00	0,00	0,00	23.667,28	216.000,00
ISS	33.711,20	33.381,07	37.741,64	29.172,99	35.334,21	14.113,45	17.581,23	17.260,49	15.191,39	15.237,24	23.288,95	62.509,57	334.523,43	575.000,00
ITBI	1.505,00	598,93	24.377,86	0,00	27.840,00	2.400,00	200,00	425,40	0,00	0,00	3.120,00	95.797,56	156.264,75	248.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	17.554,18	42.843,26	35.964,35	37.279,96	43.954,71	44.412,91	92.393,51	70.650,06	33.606,28	418.659,22	460.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.983,15	57.189,83	50.640,42	49.784,16	21.472,25	12.672,64	6.372,13	6.252,63	3.229,23	6.777,41	7.643,90	9.537,27	276.555,02	202.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.186,96	3.866,58	4.602,03	4.961,12	6.378,62	7.606,05	10.702,36	7.228,57	7.734,04	5.172,93	5.277,40	6.358,85	74.075,51	545.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.186,96	3.866,58	4.602,03	4.961,12	6.378,62	7.606,05	10.702,36	7.228,57	7.734,04	5.172,93	5.277,40	6.358,85	74.075,51	545.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
Tranferências Correntes	2.424.051,22	2.578.404,66	2.758.911,59	3.661.298,20	2.930.713,69	3.619.799,03	3.153.738,35	2.885.137,21	3.180.099,96	3.635.445,41	3.323.004,40	2.902.745,77	37.053.349,49	38.783.000,00
Cota-Parte do FPM	792.574,31	883.192,29	1.147.025,36	1.707.571,24	1.187.032,27	1.656.996,94	1.004.538,79	1.190.734,15	1.324.572,92	1.239.390,75	1.668.141,96	1.211.995,41	15.013.766,39	21.659.000,00
Cota-Parte do ICMS	288.438,75	337.787,45	406.806,74	455.760,68	223.600,12	315.165,94	413.011,87	343.663,59	410.946,81	319.987,53	360.377,21	414.864,94	4.290.411,63	2.959.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.993,39	15.328,98	8.092,04	9.612,42	20.084,26	32.215,74	23.860,82	21.413,22	14.015,59	22.287,49	39.491,18	20.712,70	256.107,83	488.000,00
Cota-Parte do ITR	4.557,06	31.760,82	5.535,49	3.664,70	2.129,00	1.499,36	237,29	161,72	77,52	193,01	277,69	382,93	50.476,59	140.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.675,86	1.675,86	1.675,86	1.675,86	1.725,25	1.725,25	1.725,25	1.725,25	1.725,25	1.725,25	1.725,25	1.725,25	20.505,44	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.521,07	2.594,98	2.485,95	2.541,52	2.253,91	2.015,36	2.283,19	2.322,07	1.234,50	1.741,74	1.795,31	1.430,02	25.219,62	85.000,00
Transferências do FUNDEB	893.947,85	872.386,60	936.825,13	1.182.420,03	1.144.975,68	982.113,83	905.977,45	1.047.409,01	994.317,09	1.015.968,75	959.248,93	1.054.765,61	11.990.355,96	5.264.000,00
Outras Transferencias Correntes	411.342,93	433.677,68	250.465,02	298.051,75	348.913,20	628.066,61	802.103,69	277.708,20	433.210,28	1.034.150,89	291.946,87	196.868,91	5.406.506,03	8.173.000,00
Outras Receitas Correntes	1.557,66	3.454,56	15.430,99	3.030,45	317,87	25.325,87	12.308,87	75,44	24.102,77	12.903,77	12.543,15	12.532,71	123.584,11	327.000,00
DEDUÇÕES (II)	**222.912,58**	**253.613,78**	**313.491,80**	**331.923,80**	**286.569,01**	**401.175,50**	**288.329,67**	**311.194,40**	**349.922,46**	**316.371,61**	**292.616,46**	**329.591,06**	**3.697.712,13**	**0,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	222.912,58	253.613,78	313.491,80	331.923,80	286.569,01	401.175,50	288.329,67	311.194,40	349.922,46	316.371,61	292.616,46	329.591,06	3.697.712,13	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.287.082,61**	**2.423.281,85**	**2.579.061,66**	**3.451.792,89**	**2.782.147,61**	**3.316.994,80**	**2.949.890,08**	**2.649.190,05**	**2.925.558,12**	**3.451.558,66**	**3.152.911,40**	**2.793.496,95**	**34.762.966,68**	**42.060.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.287.082,61**	**2.423.281,85**	**2.579.061,66**	**3.451.792,89**	**2.782.147,61**	**3.316.994,80**	**2.949.890,08**	**2.649.190,05**	**2.925.558,12**	**3.451.558,66**	**3.152.911,40**	**2.793.496,95**	**34.762.966,68**	**42.060.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.287.082,61**	**2.423.281,85**	**2.579.061,66**	**3.451.792,89**	**2.782.147,61**	**3.316.994,80**	**2.949.890,08**	**2.649.190,05**	**2.925.558,12**	**3.451.558,66**	**3.152.911,40**	**2.793.496,95**	**34.762.966,68**	**42.060.000,00**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

1/1,00

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

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)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

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 Exercicio (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

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 Exercicio (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

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 Exercicio (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

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 Exercicio (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**42.060.000,00**	**24.021.747,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.701.000,00	810.264,75
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	509.000,00	401.105,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.192.000,00	409.159,71
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	545.000,00	56.458,82
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	545.000,00	56.458,82
Transferências Correntes	38.783.000,00	23.054.913,65
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	38.783.000,00	23.054.913,65
Demais Receitas Correntes	1.031.000,00	100.110,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.031.000,00	100.110,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**42.060.000,00**	**24.021.747,67**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**3.201.950,89**	**0,00**
Operações de Crédito (VI)	414.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.637.950,89	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.637.950,89	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**2.787.950,89**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**44.847.950,89**	**24.021.747,67**

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

1/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**38.764.807,89**	**30.798.076,68**	**22.515.274,67**	**21.190.178,39**	**871.376,90**	**213.455,43**	**213.455,43**
Pessoal e Encargos Sociais	18.466.907,89	16.808.767,60	12.935.177,68	12.935.177,68	471.240,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.227.900,00	13.989.309,08	9.580.096,99	8.255.000,71	400.136,09	213.455,43	213.455,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**38.694.807,89**	**30.798.076,68**	**22.515.274,67**	**21.190.178,39**	**871.376,90**	**213.455,43**	**213.455,43**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**6.496.143,00**	**2.572.840,74**	**1.335.176,80**	**1.048.276,80**	**65.700,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	5.150.143,00	2.254.277,31	1.045.098,18	758.198,18	65.700,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	647.000,00	318.563,43	290.078,62	290.078,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**5.849.143,00**	**2.254.277,31**	**1.045.098,18**	**758.198,18**	**65.700,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**44.544.950,89**	**33.052.353,99**	**23.560.372,85**	**21.948.376,57**	**937.076,90**	**213.455,43**	**213.455,43**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**922.838,77**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**922.838,77**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

2/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre / 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**8.285.000,15**	**8.285.000,15**
DEDUÇÕES (XXIX)	**2.030.643,94**	**4.054.935,32**
Disponibilidade de Caixa	-881.722,14	708.335,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	824.046,25	1.833.626,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.031.480,65	20.436,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	674.287,74	1.104.854,45
Demais Haveres Financeiros	2.221.308,67	2.221.308,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**6.254.356,21**	**4.230.064,83**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**2.024.291,38**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

3/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R$ 1,00

JORGE PORTO GHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.082.785,89	939.998,11	937.076,90	0,00	7.085.707,10	474.338,65	234.338,89	213.455,43	213.455,43	0,00	495.222,11	7.580.929,21
PODER EXECUTIVO	7.082.785,89	939.998,11	937.076,90	0,00	7.085.707,10	474.338,65	234.338,89	213.455,43	213.455,43	0,00	495.222,11	7.580.929,21
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**7.082.785,89**	**939.998,11**	**937.076,90**	**0,00**	**7.085.707,10**	**474.338,65**	**234.338,89**	**213.455,43**	**213.455,43**	**0,00**	**495.222,11**	**7.580.929,21**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**1.499.000,00**	**736.307,29**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	216.000,00	4.902,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	248.000,00	129.782,96
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	575.000,00	200.516,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	401.105,04
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25.346.000,00**	**13.512.938,82**
2.1 - Cota-Parte FPM	21.659.000,00	10.483.403,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.659.000,00	10.483.403,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.959.000,00	2.801.618,01
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	15.076,10
2.4 - Cota-Parte ITR	140.000,00	4.958,52
2.5 - Cota-Parte IPVA	488.000,00	194.081,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	13.802,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**26.845.000,00**	**14.249.246,11**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.066.200,00**	**2.699.827,36**
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))	**1.645.050,00**	**862.484,16**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.264.000,00**	**8.104.776,35**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.264.000,00	8.104.776,35
6.1.1 - Principal	5.264.000,00	8.104.776,35
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**197.800,00**	**5.404.948,99**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**413.093,56**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	413.093,56
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**8.517.869,91**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.624.934,89	6.624.932,00	6.343.870,00	6.343.870,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.624.934,89	6.624.932,00	6.343.870,00	6.343.870,00	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	10.030.936,89	9.488.074,60	1.402.057,43	1.263.028,41	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	10.030.936,89	9.488.074,60	1.402.057,43	1.263.028,41	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.655.871,78	16.113.006,60	7.745.927,43	7.606.898,41	0,00

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.624.932,00	6.343.870,00	6.343.870,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.488.074,60	7.745.927,43	1.263.028,41	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
	5.673.343,45	6.343.870,00	6.343.870,00	78,27
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	810.477,64	358.848,92	358.848,92	4,43

INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.388.005,00	1.484.713,09	1.106.400,51	1.087.546,01	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.388.005,00	1.484.713,09	1.106.400,51	1.087.546,01	0,00

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(t))	8.852.327,94
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.404.948,99
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.447.378,95

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x) 25% de L3	VALOR APLICADO (w) L32	% APLICADO (y) L32 / L3 * 100
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.562.311,53	3.447.378,95	24,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO RECEITAS (a)	REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.503.000,00	292.570,88
35.1 - Salário-Educação	451.000,00	173.779,28
35.2 - PDDE	127.000,00	1.200,00
35.3 - PNAE	331.000,00	117.591,60
35.4 - PNATE	594.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	176.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	215.000,00	215.000,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.894.000,00	507.570,88

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	961.005,00	704.568,38	295.056,44	6.560.454,01	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	961.005,00	704.568,38	295.056,44	6.560.454,01	0,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.379.946,89	11.677.356,07	9.147.384,38	8.911.028,43	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.198.940,89	11.485.520,61	8.959.798,92	8.723.442,97	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.041.935,89	7.955.260,60	6.402.303,40	6.402.303,40	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.149.005,00	3.530.260,01	2.557.495,52	2.321.139,57	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.181.006,00	191.835,46	187.585,46	187.585,46	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.181.006,00	191.835,46	187.585,46	187.585,46	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	413.093,56	566,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.104.776,35	173.779,28
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.326.905,31	19.040,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.190.964,60	155.305,28
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.190.964,60	155.305,28

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**414.000,00**	**0,00**	**414.000,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	**6.496.143,00**	**2.572.840,74**	**3.923.302,26**
Investimentos	5.150.143,00	2.254.277,31	2.895.865,69
Inversões Financeiras	699.000,00	0,00	699.000,00
Amortização da Dívida	647.000,00	318.563,43	328.436,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**6.496.143,00**	**2.572.840,74**	**3.923.302,26**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**6.082.143,00**	**2.572.840,74**	**3.509.302,26**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	0,00	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	108.000,00	0,00	108.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (h)	2021 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.499.000,00**	**1.499.000,00**	**736.307,29**	**49,12**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	216.000,00	216.000,00	4.902,76	2,27
IPTU	216.000,00	216.000,00	4.902,76	2,27
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	248.000,00	248.000,00	129.782,96	52,33
ITBI	248.000,00	248.000,00	129.782,96	52,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	575.000,00	575.000,00	200.516,53	34,87
ISS	575.000,00	575.000,00	200.516,53	34,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	460.000,00	401.105,04	87,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.346.000,00**	**25.346.000,00**	**13.512.938,82**	**53,31**
Cota-Parte FPM	21.659.000,00	21.659.000,00	10.483.403,19	48,40
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	4.958,52	3,54
Cota-Parte IPVA	488.000,00	488.000,00	194.081,00	39,77
Cota-Parte ICMS	2.959.000,00	2.959.000,00	2.801.618,01	94,68
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	15.076,10	17,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	15.000,00	15.000,00	13.802,00	92,01
Desoneração ICMS - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	13.802,00	92,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.845.000,00**	**26.845.000,00**	**14.249.246,11**	**53,08**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**6.314.000,00**	**6.514.000,00**	**3.499.832,26**	**53,73**	**2.394.974,61**	**36,77**	**2.286.931,20**	**36,77**	**0,00**
Despesas Correntes	5.277.000,00	5.477.000,00	3.382.061,29	61,75	2.281.774,33	41,66	2.173.730,92	39,69	0,00
Despesas de Capital	1.037.000,00	1.037.000,00	117.770,97	11,36	113.200,28	10,92	113.200,28	10,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.314.000,00**	**6.514.000,00**	**3.499.832,26**	**53,73**	**2.394.974,61**	**36,77**	**2.286.931,20**	**35,11**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**3.499.832,26**	**2.394.974,61**	**2.286.931,20**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.499.832,26**	**2.394.974,61**	**2.286.931,20**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.137.386,92		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.137.386,92		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	1.362.445,34	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
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)	**24,56**	**16,81**	**0,00**

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1,00

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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")										0,00
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)										0,00
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)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS 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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.470.775,62**	**85,94**
Proveniente da União	2.753.000,00	2.753.000,00	2.114.714,09	76,81
Proveniente dos Estados	122.000,00	122.000,00	356.061,53	291,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.470.775,62**	**85,94**

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.477.000,00**	**4.720.996,00**	**3.001.368,74**	**63,57**	**2.416.954,85**	**51,20**	**2.066.310,26**	**51,20**	**0,00**
Despesas Correntes	2.615.000,00	3.465.996,00	2.263.785,91	65,31	2.017.191,04	58,20	1.953.446,45	56,36	0,00
Despesas de Capital	862.000,00	1.255.000,00	737.582,83	58,77	399.763,81	31,85	112.863,81	8,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.389.000,00**	**1.389.000,00**	**709.217,25**	**51,06**	**380.791,83**	**27,41**	**295.422,36**	**27,41**	**0,00**
Despesas Correntes	1.234.000,00	1.234.000,00	709.217,25	51,06	380.791,83	27,41	295.422,36	23,94	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	155.000,00	0,00	51,06	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**506.000,00**	**656.000,00**	**100.000,00**	**15,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	490.000,00	640.000,00	100.000,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**690.000,00**	**690.000,00**	**429.972,03**	**62,31**	**15.364,07**	**2,23**	**15.364,07**	**2,23**	**0,00**
Despesas Correntes	545.000,00	545.000,00	400.000,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	145.000,00	29.972,03	20,67	15.364,07	10,60	15.364,07	10,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.446.000,00**	**7.839.996,00**	**4.240.558,02**	**54,09**	**2.813.110,75**	**35,88**	**2.377.096,69**	**35,88**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.791.000,00	11.234.996,00	6.501.201,00	57,87	4.811.929,46	42,83	4.353.241,46	42,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.389.000,00	1.389.000,00	709.217,25	51,06	380.791,83	27,41	295.422,36	21,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	506.000,00	656.000,00	100.000,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	690.000,00	690.000,00	429.972,03	62,31	15.364,07	2,23	15.364,07	2,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.760.000,00**	**14.353.996,00**	**7.740.390,28**	**53,92**	**5.208.085,36**	**36,28**	**4.664.027,89**	**32,49**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**12.760.000,00**	**14.353.996,00**	**7.740.390,28**	**53,92**	**5.208.085,36**	**36,28**	**4.664.027,89**	**36,28**	**0,00**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

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)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

JORGE PORTO GHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.261.950,89
Previsão Atualizada	45.261.950,89
Receitas Realizadas	24.021.747,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.221.950,89
Dotação Atualizada	43.221.950,89
Despesas Empenhadas	32.560.156,87
Despesas Liquidadas	23.615.125,74
Despesas Pagas	22.013.788,13
Superávit Orçamentário	406.621,93

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.560.156,87
Despesas Liquidadas	23.615.125,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	34.762.966,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.762.966,68
	34.762.966,68

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	**0,00**
Receitas Previdênciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdênciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	**0,00**
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada 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	0,00	866.379,95	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	866.379,95	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**8.022.784,00**	**0,00**	**937.076,90**	**7.085.707,10**
Poder Executivo	8.022.784,00	0,00	937.076,90	7.085.707,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**708.677,54**	**0,00**	**213.455,43**	**495.222,11**
Poder Executivo	708.677,54	0,00	213.455,43	495.222,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.731.461,54**	**0,00**	**1.150.532,33**	**7.580.929,21**

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	9.147.384,38	25%	0,00
	0,00	70%	0,00
	0,00	50%	0,00
	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE POTIRAGUA
Setorial

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	01180003	18/01/2022	1.559,90	01180010	18/01/2022	1.559,90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	01200011	20/01/2022	0,87	01200006	20/01/2022	0,87
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	03090008	09/03/2022	71.221,94	03090019	09/03/2022	71.221,94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	04110001	11/04/2022	99.419,82	04110007	11/04/2022	99.419,82
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	06100004	10/06/2022	60.272,33	06100078	10/06/2022	60.272,33
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	07080002	08/07/2022	66.753,99	07080168	08/07/2022	66.753,99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	08040007	04/08/2022	25.900,90	08040019	04/08/2022	25.900,90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	08090005	09/08/2022	5.000,00	08090002	09/08/2022	5.000,00
Total:			**330.129,75**			**330.129,75**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE POTIRAGUA
PODER EXECUTIVO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.564.877,82**	**1.647.973,22**	**1.468.591,26**	**2.997.994,71**	**948.363,96**	**1.498.352,66**	**1.418.330,62**	**2.196.007,35**	**1.663.427,80**	**2.196.254,73**	**1.923.638,61**	**952.577,53**	**20.476.390,27**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.564.877,82	1.647.973,22	1.468.591,26	2.997.994,71	948.363,96	1.498.352,66	1.418.330,62	2.196.007,35	1.663.427,80	2.196.254,73	1.923.638,61	952.577,53	20.476.390,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.564.877,82	1.647.973,22	1.416.844,78	2.938.321,80	948.363,96	1.498.352,66	1.418.330,62	2.196.007,35	1.663.427,80	2.196.254,73	1.923.638,61	952.577,53	20.364.970,88	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	51.746,48	59.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.419,39	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.564.877,82**	**1.647.973,22**	**1.468.591,26**	**2.997.994,71**	**948.363,96**	**1.498.352,66**	**1.418.330,62**	**2.196.007,35**	**1.663.427,80**	**2.196.254,73**	**1.923.638,61**	**952.577,53**	**20.476.390,27**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.762.966,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**34.762.966,68**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**20.476.390,27**	**58,90**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**18.772.002,01**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**17.833.401,91**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**16.894.801,81**	**48,60**

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA # 1/2,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

PODER EXECUTIVO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022 (ANUAL)

R$ 1,00

JORGE PORTO GHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA # 2/2,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercicio Anterior	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**10.940.483,95**	**10.494.042,42**	**10.324.740,25**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.081.411,17	9.965.099,39	9.795.797,22	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.635.131,55	1.628.396,40	1.622.224,68	0,00
Internos	1.635.131,55	1.628.396,40	1.622.224,68	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.446.279,62	8.336.702,99	8.173.572,54	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.446.279,62	8.336.702,99	8.173.572,54	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	859.072,78	528.943,03	528.943,03	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**-881.722,14**	**570.387,82**	**100.002,38**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	-881.722,14	570.387,82	100.002,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	824.046,25	1.365.606,70	1.243.423,17	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.031.480,65	20.436,88	20.436,88	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	674.287,74	774.782,00	1.122.983,91	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**11.822.206,09**	**9.923.654,60**	**10.224.737,87**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**29.871.926,50**	**32.548.495,90**	**34.762.966,68**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -	**29.871.926,50**	**32.548.495,90**	**34.762.966,68**	**0,00**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**36,62**	**32,24**	**29,70**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**0,00**	**1,75**	**0,29**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				**41.715.560,02**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - 108%				**37.544.004,01**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	248.404,73	34.949,30	34.949,30	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (ANUAL)

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**29.871.926,50**	**32.548.495,90**	**34.762.966,68**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**29.871.926,50**	**32.548.495,90**	**34.762.966,68**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	**6.571.823,83**	**7.160.669,10**	**7.647.852,67**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**5.914.641,45**	**6.444.602,19**	**6.883.067,40**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (ANUAL)

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 Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.762.966,68	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.762.966,68	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	5.562.074,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	5.005.867,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	2.433.407,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JORGE PORTO CHELES | Vinicius Magalhães Bomfim | UMBERTO MORAIS SANTOS

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (ANUAL)

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 EMPENHADOS 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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**148.948,20**	**356.172,22**	**0,00**	**161.883,39**	**0,00**	**0,00**	**-369.107,41**	**0,00**	**0,00**	**-369.107,41**
Recursos Ordinários	148.948,20	356.172,22	0,00	161.883,39	0,00	0,00	-369.107,41	0,00	0,00	-369.107,41
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)	**1.094.474,97**	**689.372,07**	**0,00**	**86.521,34**	**0,00**	**0,00**	**318.581,56**	**0,00**	**0,00**	**318.581,56**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.251,53	35.267,32	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-36.515,79	0,00	0,00	-36.515,79
Transferências do FUNDEB	653.074,94	53.376,90	0,00	10.554,00	0,00	0,00	589.144,04	0,00	0,00	589.144,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.159,60	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.384,60	0,00	0,00	28.384,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	79.035,31	593.287,85	0,00	69.635,43	0,00	0,00	-583.887,97	0,00	0,00	-583.887,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	192.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.914,77	0,00	0,00	192.914,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	39.775,60	5.665,00	0,00	1.831,91	0,00	0,00	32.278,69	0,00	0,00	32.278,69
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 à Educação e à	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	96.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.263,22	0,00	0,00	96.263,22
TOTAL (III) = (I + II)	**1.243.423,17**	**1.045.544,29**	**0,00**	**248.404,73**	**0,00**	**0,00**	**-50.525,85**	**0,00**	**0,00**	**-50.525,85**

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

UMBERTO MORAIS SANTOS

[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2022092912h] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	34.762.966,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.762.966,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.762.966,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	20.476.390,27	58,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	18.772.002,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	17.833.401,91	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	16.894.801,81	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.230.064,83	12,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.715.560,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.647.852,67	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
	5.562.074,67	16,00
	2.433.407,67	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

JORGE PORTO CHELES | Vinicius Magalhães Bomfim | UMBERTO MORAIS SANTOS

Nº de autenticação: CB11251C22-0CB9F2F181-1F8D4492D6-10D7988D70