DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Poções - BA

Quinta-Feira, 28 de Janeiro de 2021 - Edição nº 023

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 6º BIMESTRE/2020.

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 3º QUADRIMESTRE/2020.

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2º SEMESTRE/2020.

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º SEMESTRE/2020.

- ERRATA AO DECRETO 228/2021.

- ERRATA AO DECRETO 229/2021.

- DECRETO Nº 232/2021: "Revoga o Decreto nº 159/2021."

- DECRETO Nº 231/2021: "Revoga o Decreto nº 156/2021."

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.pocoes.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: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.454.000,00	106.454.000,00	21.384.356,25	20,09	111.205.687,73	104,46	-4.751.687,73
RECEITAS CORRENTES	95.753.000,71	95.753.000,71	21.384.356,25	22,33	111.205.687,73	116,14	-15.452.687,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.533.519,60	6.533.519,60	2.006.267,78	30,71	10.088.081,76	154,41	-3.554.562,16
Impostos	6.012.128,26	6.012.128,26	1.889.158,00	31,42	9.692.099,28	161,21	-3.679.971,02
Impostos sobre o Patrimônio	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.408.947,06	2.408.947,06	732.340,86	30,40	2.767.195,65	114,87	-358.248,59
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.531.781,20	3.531.781,20	1.156.817,14	32,75	6.924.903,63	196,07	-3.393.122,43
Taxas	470.391,34	470.391,34	117.109,78	24,90	395.982,48	84,18	74.408,86
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	375.391,34	375.391,34	111.958,90	29,82	377.493,03	100,56	-2.101,69
Taxas pela Prestação de Serviços	65.000,00	65.000,00	459,90	0,71	3.909,15	6,01	61.090,85
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	4.690,98	15,64	14.580,30	48,60	15.419,70
Contribuição de Melhoria	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Contribuições Sociais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Contribuições Sociais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Contribuições Econômicas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	351.565,09	351.565,09	8.682,81	2,47	88.168,90	25,08	263.396,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.403,93	160.403,93	5.711,74	3,56	45.335,01	28,26	115.068,92
Valores Mobiliários	140.161,16	140.161,16	2.971,07	2,12	42.833,89	30,56	97.327,27
Juros e Correções Monetárias	138.121,16	138.121,16	2.971,07	2,15	42.833,89	31,01	95.287,27
Outros Valores Mobiliários	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Demais Receitas Patrimoniais	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	714.000,00	714.000,00	134.707,61	18,87	1.184.968,00	165,96	-470.968,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	306.000,00	306.000,00	85.040,55	27,79	858.149,02	280,44	-552.149,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Outros Serviços	153.000,00	153.000,00	49.667,06	32,46	326.818,98	213,61	-173.818,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.363.416,02	87.363.416,02	19.187.617,18	21,96	99.699.598,33	114,12	-12.336.182,31
Transferências da União e de suas Entidades	53.599.815,47	53.599.815,47	11.096.581,42	20,70	64.205.954,02	119,79	-10.606.138,55
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.599.815,47	53.599.815,47	11.096.581,42	20,70	64.205.954,02	119,79	-10.606.138,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.676.382,63	8.676.382,63	1.970.425,14	22,71	8.009.639,64	92,32	666.742,99
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.676.382,63	8.676.382,63	1.970.425,14	22,71	8.009.639,64	92,32	666.742,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.087.217,92	25.087.217,92	6.120.610,62	24,40	27.484.004,67	109,55	-2.396.786,75
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.087.217,92	25.087.217,92	6.120.610,62	24,40	27.484.004,67	109,55	-2.396.786,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.400,00	785.400,00	47.080,87	5,99	144.870,74	18,45	640.529,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	153.000,00	153.000,00	6.492,93	4,24	11.582,93	7,57	141.417,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.000,00	306.000,00	12.724,73	4,16	71.016,86	23,21	234.983,14
Indenizações	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Restituições	133.000,00	133.000,00	12.724,73	9,57	71.016,86	53,40	61.983,14
Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Receitas Correntes	326.400,00	326.400,00	27.863,21	8,54	62.270,95	19,08	264.129,05
RECEITAS DE CAPITAL	10.700.999,29	10.700.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.999,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.351.000,00	4.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.000,00

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Alienação de Bens Imóveis	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.145.999,29	6.145.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145.999,29
Transferências da União e de suas Entidades	5.196.599,29	5.196.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196.599,29
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.196.599,29	5.196.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196.599,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	949.400,00	949.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.400,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	949.400,00	949.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Demais Receitas de Capital	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.454.000,00	106.454.000,00	21.384.356,25	20,09	111.205.687,73	104,46	-4.751.687,73
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)	106.454.000,00	106.454.000,00	21.384.356,25	20,09	111.205.687,73	104,46	-4.751.687,73
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.454.000,00	106.454.000,00	21.384.356,25	20,09	111.205.687,73	104,46	-4.751.687,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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)	106.454.000,00	128.425.892,59	25.742.782,21	107.901.333,46	20.524.559,13	26.635.635,25	106.085.813,01	22.340.079,58	105.367.264,11	1.815.520,45
DESPESAS CORRENTES	85.482.662,39	113.079.823,97	22.062.907,85	99.367.232,12	13.712.591,85	22.973.376,02	98.033.927,13	15.045.896,84	97.506.791,86	1.333.304,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.707.005,04	56.707.939,33	12.608.079,68	52.529.363,75	4.178.575,58	12.641.353,60	51.967.563,09	4.740.376,24	51.565.437,05	561.800,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.715.657,35	56.331.884,64	9.454.828,17	46.837.868,37	9.494.016,27	10.332.022,42	46.066.364,04	10.265.520,60	45.941.354,81	771.504,33
DESPESAS DE CAPITAL	20.745.537,61	15.120.268,62	3.679.874,36	8.534.101,34	6.586.167,28	3.662.259,23	8.051.885,88	7.068.382,74	7.860.472,25	482.215,46
INVESTIMENTOS	19.528.537,61	13.903.268,62	3.494.671,81	7.360.548,79	6.542.719,83	3.476.382,44	6.878.353,22	7.024.915,40	6.686.939,59	482.195,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.217.000,00	1.217.000,00	185.202,55	1.173.552,55	43.447,45	185.876,79	1.173.532,66	43.467,34	1.173.532,66	19,89
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00
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) = (VIII + IX)	106.454.000,00	128.425.892,59	25.742.782,21	107.901.333,46	20.524.559,13	26.635.635,25	106.085.813,01	22.340.079,58	105.367.264,11	1.815.520,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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)	106.454.000,00	128.425.892,59	25.742.782,21	107.901.333,46	20.524.559,13	26.635.635,25	106.085.813,01	22.340.079,58	105.367.264,11	1.815.520,45
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	5.119.874,72	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.454.000,00	128.425.892,59	25.742.782,21	107.901.333,46	20.524.559,13	26.635.635,25	111.205.687,73	22.340.079,58	105.367.264,11	1.815.520,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:26:47, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:26:47.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.454.000,00	128.425.892,59	25.742.782,21	107.901.333,46	100,00	20.524.559,13	26.635.635,25	106.085.813,01	100,00	22.340.079,58	1.815.520,45
LEGISLATIVA	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	3.177.735,52	2,95	662.264,48	0,00	2.558.216,62	2,41	1.281.783,38	619.518,90
Ação Legislativa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	3.177.735,52	2,95	662.264,48	0,00	2.558.216,62	2,41	1.281.783,38	619.518,90
ADMINISTRAÇÃO	9.052.500,00	13.216.588,83	1.887.189,28	12.273.881,37	11,38	942.707,46	2.099.721,51	12.172.545,85	11,47	1.044.042,98	101.335,52
Administração Geral	7.868.000,00	12.052.809,06	1.712.167,24	11.242.579,10	10,42	810.229,96	1.917.209,73	11.144.541,04	10,51	908.268,02	98.038,06
Administração Financeira	1.184.500,00	1.163.779,77	175.022,04	1.031.302,27	0,96	132.477,50	182.511,78	1.028.004,81	0,97	135.774,96	3.297,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.807.710,81	7.142.584,21	1.133.480,87	4.796.996,09	4,45	2.345.588,12	1.229.162,89	4.665.268,47	4,40	2.477.315,74	131.727,62
Administração Geral	2.325.000,00	3.279.092,57	688.746,67	2.840.093,17	2,63	438.999,40	787.114,36	2.784.650,07	2,62	494.442,50	55.443,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	749.178,40	945.739,50	144.984,04	567.690,39	0,53	378.049,11	139.074,89	550.380,62	0,52	395.358,88	17.309,77
Assistência Comunitária	2.733.532,41	2.917.752,14	299.750,16	1.389.212,53	1,29	1.528.539,61	302.973,64	1.330.237,78	1,25	1.587.514,36	58.974,75
SAÚDE	20.632.577,47	26.868.280,40	4.853.842,90	22.587.018,24	20,93	4.281.262,16	5.079.181,62	22.262.240,24	20,99	4.606.040,16	324.778,00
Administração Geral	3.922.270,73	6.510.494,19	1.753.523,42	4.985.173,74	4,62	1.525.320,45	1.893.574,97	4.896.549,76	4,62	1.613.944,43	88.623,98
Atenção Básica	8.277.832,08	8.776.169,09	1.346.764,52	7.868.988,14	7,29	907.180,95	1.370.860,28	7.763.978,97	7,32	1.012.190,12	105.009,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.084.269,62	8.817.874,56	1.425.181,26	8.259.108,84	7,65	558.765,72	1.480.396,63	8.148.635,66	7,68	669.238,90	110.473,18
Suporte Profilático e Terapêutico	568.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.010.205,04	1.565.142,56	328.373,70	1.460.147,52	1,35	104.995,04	331.949,74	1.449.835,85	1,37	115.306,71	10.311,67
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	90.600,00	0,00	3.600,00	0,00	87.000,00	2.400,00	3.240,00	0,00	87.360,00	360,00
Saneamento Básico Urbano	670.000,00	670.000,00	0,00	10.000,00	0,01	660.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	42.431.367,50	49.331.192,26	11.220.611,81	41.822.032,24	38,76	7.509.160,02	11.386.772,01	41.794.101,54	39,40	7.537.090,72	27.930,70
Administração Geral	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Ensino Fundamental	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
Ensino Profissional	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Educação Infantil	43.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
Educação Especial	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
Educação Básica	41.463.167,50	48.374.992,26	11.220.611,81	41.822.032,24	38,76	6.552.960,02	11.386.772,01	41.794.101,54	39,40	6.580.890,72	27.930,70
CULTURA	1.368.000,00	985.526,26	369.508,00	546.701,42	0,51	438.824,84	369.507,37	540.499,61	0,51	445.026,65	6.201,81
Administração Geral	0,00	402.383,26	357.383,26	357.383,26	0,33	45.000,00	357.383,26	357.383,26	0,34	45.000,00	0,00

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

Difusão Cultural	1.368.000,00	583.143,00	12.124,74	189.318,16	0,18	393.824,84	12.124,11	183.116,35	0,17	400.026,65	6.201,81
URBANISMO	14.290.514,22	19.087.907,37	4.915.885,03	16.368.429,86	15,17	2.719.477,51	5.073.456,26	15.874.154,46	14,96	3.213.752,91	494.275,40
Infra-estrutura Urbana	12.747.137,90	17.879.522,77	4.772.608,03	15.406.470,26	14,28	2.473.052,51	4.873.303,33	14.954.219,55	14,10	2.925.303,22	452.250,71
Serviços Urbanos	1.543.376,32	1.208.384,60	143.277,00	961.959,60	0,89	246.425,00	200.152,93	919.934,91	0,87	288.449,69	42.024,69
HABITAÇÃO	440.000,00	440.000,00	61.320,00	127.697,75	0,12	312.302,25	60.514,13	125.037,72	0,12	314.962,28	2.660,03
Habitação Urbana	440.000,00	440.000,00	61.320,00	127.697,75	0,12	312.302,25	60.514,13	125.037,72	0,12	314.962,28	2.660,03
SANEAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	780.000,00	154.900,00	5.600,00	34.400,00	0,03	120.500,00	5.600,00	33.796,16	0,03	121.103,84	603,84
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Controle Ambiental	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Recursos Hídricos	520.000,00	74.900,00	5.600,00	34.400,00	0,03	40.500,00	5.600,00	33.796,16	0,03	41.103,84	603,84
AGRICULTURA	3.586.000,00	4.352.736,14	852.156,70	3.816.244,02	3,54	536.492,12	872.789,47	3.752.259,18	3,54	600.476,96	63.984,84
Abastecimento	1.100.000,00	651.781,13	139.450,00	254.476,07	0,24	397.305,06	126.594,60	200.318,18	0,19	451.462,95	54.157,89
Promoção Da Produção Agropecuária	2.416.000,00	3.700.955,01	712.706,70	3.561.767,95	3,30	139.187,06	746.194,87	3.551.941,00	3,35	149.014,01	9.826,95
Defesa Agropecuária	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.349.000,00	735.491,19	141.451,40	528.605,40	0,49	206.885,79	155.376,10	486.370,29	0,46	249.120,90	42.235,11
Desporto Comunitário	1.349.000,00	735.491,19	141.451,40	528.605,40	0,49	206.885,79	155.376,10	486.370,29	0,46	249.120,90	42.235,11
ENCARGOS ESPECIAIS	2.220.530,00	2.044.885,93	301.736,22	1.821.591,55	1,69	223.294,38	303.553,89	1.821.322,87	1,72	223.563,06	268,68
Outros Encargos Especiais	2.220.530,00	2.044.885,93	301.736,22	1.821.591,55	1,69	223.294,38	303.553,89	1.821.322,87	1,72	223.563,06	268,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00
Reserva de Contingência	225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	106.454.000,00	128.425.892,59	25.742.782,21	107.901.333,46	100,00	20.524.559,13	26.635.635,25	106.085.813,01	100,00	22.340.079,58	1.815.520,45

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:27:43, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:27:43.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.170.959,62	10.144.232,88	7.943.228,81	10.160.949,64	7.743.957,84	8.934.012,70	10.726.608,37	12.217.354,04	9.388.307,78	9.299.491,07	9.898.233,88	13.039.669,09	118.667.005,72	103.629.350,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.129.536,28	899.428,41	891.894,84	796.085,29	660.810,65	710.607,60	726.017,14	736.398,62	672.175,77	858.859,38	658.905,03	1.347.362,75	10.088.081,76	6.533.519,60
IPTU	57.029,81	52.325,85	47.660,99	29.304,27	25.492,16	36.163,45	49.785,35	44.687,49	77.075,47	154.653,20	200.903,64	134.656,04	909.737,72	752.367,98
ISS	998.512,55	603.585,55	566.879,27	516.461,46	416.671,05	459.602,72	434.467,74	459.734,36	332.039,86	314.638,36	226.312,73	559.457,67	5.888.363,32	2.666.824,32
ITBI	8.688,91	15.040,00	12.314,62	1.600,00	4.900,00	4.560,00	14.820,00	10.580,00	11.914,00	6.898,00	16.408,00	19.079,06	126.802,59	112.588,90
IRRF	3.282,72	188.509,44	191.599,98	209.708,30	173.545,97	169.085,95	196.340,97	181.053,77	201.734,05	336.279,87	169.111,94	472.444,01	2.492.696,97	1.847.161,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.022,29	39.967,57	73.439,98	39.011,26	40.201,47	41.195,48	30.603,08	40.343,00	49.412,39	46.389,95	46.168,72	161.725,97	670.481,16	1.154.576,74
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	5.100,00
Receita Patrimonial	14.683,23	19.092,82	14.234,18	5.002,07	4.709,34	4.327,03	4.275,11	5.489,22	2.725,46	4.947,63	4.813,06	3.869,75	88.168,90	351.565,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.347,28	5.545,80	6.416,93	3.786,04	4.449,96	4.147,71	4.032,07	2.227,59	1.634,47	2.274,97	1.535,13	1.435,94	42.833,89	138.121,16
Outras Receitas Patrimoniais	9.335,95	13.547,02	7.817,25	1.216,03	259,38	179,32	243,04	3.261,63	1.090,99	2.672,66	3.277,93	2.433,81	45.335,01	213.443,93
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	86.392,01	129.847,34	119.075,30	72.859,69	144.334,06	64.179,14	65.364,93	151.813,73	86.148,37	130.245,82	84.546,44	50.161,17	1.184.968,00	714.000,00
Transferências Correntes	7.936.916,55	9.093.353,37	6.915.240,58	9.282.801,15	6.928.456,87	8.153.063,26	9.885.816,57	11.317.836,07	8.612.018,54	8.294.249,46	9.113.721,48	11.627.442,42	107.160.916,32	95.239.765,83
Cota-Parte do FPM	2.671.058,66	3.859.560,54	2.256.791,85	2.212.155,62	2.311.201,83	1.881.700,60	3.244.626,51	2.061.064,94	1.660.205,96	2.233.967,07	2.960.954,16	4.415.011,36	31.768.299,10	34.276.368,58
Cota-Parte do ICMS	379.336,41	555.857,90	599.919,53	431.187,77	424.938,59	511.400,91	447.611,13	546.197,38	625.235,41	593.113,48	618.434,31	949.074,91	6.682.307,73	6.426.561,54
Cota-Parte do IPVA	87.541,69	80.435,41	74.760,01	73.220,34	109.575,07	168.367,67	232.124,91	209.280,93	174.352,31	128.462,02	71.112,49	64.350,56	1.473.583,41	1.302.017,06
Cota-Parte do ITR	52,64	133,70	48,22	0,00	131,67	35,78	61,16	562,82	955,01	6.079,13	292,42	158,16	8.510,71	3.366,00
Transferências da LC 87/1996	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	21.398,70
Transferências da LC 61/1989	3.704,98	4.007,83	3.698,65	3.319,23	3.309,49	2.976,18	3.575,24	4.134,81	4.856,84	5.558,45	6.093,02	6.408,28	51.643,00	52.937,75
Transferências do FUNDEB	1.952.061,50	2.786.392,89	2.061.066,18	2.023.671,89	1.883.969,40	1.773.438,40	2.072.495,57	2.132.296,52	2.287.593,26	2.390.408,44	2.658.381,57	3.462.229,05	27.484.004,67	25.087.217,92
Outras Transferências Correntes	2.843.160,67	1.806.965,10	1.918.956,14	4.539.246,30	2.195.330,82	3.815.143,72	3.885.322,05	6.364.298,67	3.858.819,75	2.936.660,87	2.798.453,51	2.730.210,10	39.692.567,70	28.069.898,28
Outras Receitas Correntes	3.431,55	2.510,94	2.783,91	4.201,44	5.646,92	1.835,67	45.134,62	5.816,40	15.239,64	11.188,78	36.247,87	10.833,00	144.870,74	785.400,00
DEDUÇÕES (II)	-627.597,74	-899.197,40	-586.303,81	-543.312,62	-569.169,33	-512.300,84	-521.994,63	-563.421,06	-492.149,64	-592.324,20	-730.158,54	-823.388,18	-7.461.317,99	-7.876.349,81
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
Dedução de Receita para Formaçãodo FUNDEB	-627.597,74	-899.197,40	-586.303,81	-543.312,62	-569.169,33	-512.300,84	-521.994,63	-563.421,06	-492.149,64	-592.324,20	-730.158,54	-823.388,18	-7.461.317,99	-7.876.349,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.543.361,88**	**9.245.035,48**	**7.356.925,00**	**9.617.637,02**	**7.174.788,51**	**8.421.711,86**	**10.204.613,74**	**11.653.932,98**	**8.896.158,14**	**8.707.166,87**	**9.168.075,34**	**12.216.280,91**	**111.205.687,73**	**95.753.000,71**
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.543.361,88	9.245.035,48	7.356.925,00	9.617.637,02	7.174.788,51	8.421.711,86	10.204.613,74	11.653.932,98	8.896.158,14	8.707.166,87	9.168.075,34	12.216.280,91	111.205.687,73	95.753.000,71
(-) 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)	8.543.361,88	9.245.035,48	7.356.925,00	9.617.637,02	7.174.788,51	8.421.711,86	10.204.613,74	11.653.932,98	8.896.158,14	8.707.166,87	9.168.075,34	12.216.280,91	111.205.687,73	95.753.000,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:28:39, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:28:39.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.773.581,78	4.035.892,42
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	95.813.000,71	111.205.687,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.533.519,60	10.088.081,76
IPTU	752.367,98	909.737,72
ISS	2.666.824,32	5.888.363,32
ITBI	112.588,90	126.802,59
IRRF	1.847.161,66	2.492.696,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.154.576,74	670.481,16
Contribuições	5.100,00	0,00
Receita Patrimonial	351.565,09	88.168,90
Aplicações Financeiras (II)	140.161,16	42.833,89
Outras Receitas Patrimoniais	211.403,93	45.335,01
Transferências Correntes	87.363.416,02	99.699.598,33
Cota-Parte do FPM	27.950.687,43	25.939.860,25
Cota-Parte do ICMS	5.141.249,23	5.345.846,39
Cota-Parte do IPVA	1.041.613,65	1.178.867,63
Cota-Parte do ITR	2.692,80	6.808,69
Transferências da LC 87/1996	17.118,96	0,00
Transferências da LC 61/1989	52.937,75	51.643,00
Transferências do FUNDEB	25.087.217,92	0,00
Outras Transferências Correntes	28.069.898,28	67.176.572,37
Demais Receitas Correntes	1.559.400,00	1.329.838,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.559.400,00	1.329.838,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	95.672.839,55	111.162.853,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.700.999,29	0,00
Operações de Crédito (VI)	4.351.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	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	102.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.145.999,29	0,00
Convênios	4.819.999,29	0,00
Outras Transferências de Capital	1.326.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	102.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	102.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.349.999,29	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.022.838,84	111.162.853,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.079.823,97	99.367.232,12	98.033.927,13	97.506.791,86	3.947.882,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	56.707.939,33	52.529.363,75	51.967.563,09	51.565.437,05	1.028.061,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.331.884,64	46.837.868,37	46.066.364,04	45.941.354,81	2.919.821,07	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.331.884,64	46.837.868,37	46.066.364,04	45.941.354,81	3.179.879,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	113.039.823,97	99.367.232,12	98.033.927,13	97.506.791,86	3.947.882,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.120.268,62	8.534.101,34	8.051.885,88	7.860.472,25	97.357,73	0,00	0,00
Investimentos	13.903.268,62	7.360.548,79	6.878.353,22	6.686.939,59	97.357,73	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,37	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.217.000,00	1.173.552,55	1.173.532,66	1.173.532,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.903.268,62	7.360.548,79	6.878.353,22	6.686.939,59	97.357,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	127.168.892,59	106.727.780,91	104.912.280,35	104.193.731,45	4.045.240,22	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	2.923.882,17

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.384.506,21	82.272.127,21
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa bruta	4.035.892,42	6.773.581,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.723.003,75	1.677.763,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	83.384.506,21	77.176.308,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**6.208.197,25**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.045.240,22
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.162.957,03
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.162.957,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.610.962,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	122.206.699,62
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.595.737,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	106.454.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:36:13, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:36:13.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.896.900,65	2.826.103,10	4.045.240,22	40.093,48	1.637.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637670,05
PODER EXECUTIVO	2.896.900,65	2.826.103,10	4.045.240,22	40.093,48	1.637.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.670,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES	1.186.550,02	1.643.069,36	2.232.717,11	32.628,98	564.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.273,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES	422.425,16	22.957,98	22.957,98	0,00	422.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.425,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES	206.278,52	426.358,61	511.696,35	0,00	120.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.940,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	1.081.646,95	733.717,15	1.277.868,78	7.464,50	530.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.030,82
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
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES	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 (XIV) = (XII + XIII)	2.896.900,65	2.826.103,10	4.045.240,22	40.093,48	1.637.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.670,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:36:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:36:26.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.961.128,26	5.961.128,26	9.692.099,28	162,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	752.367,98	752.367,98	909.737,72	120,92
1.1.1- IPTU	458.656,32	458.656,32	446.241,53	97,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	293.711,66	293.711,66	463.496,19	157,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	112.588,90	112.588,90	126.802,59	112,62
1.2.1- ITBI	108.904,23	108.904,23	126.782,59	116,42
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.684,67	3.684,67	20,00	0,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.666.824,32	2.666.824,32	5.888.363,32	220,80
1.3.1- ISS	2.630.862,87	2.630.862,87	5.867.196,70	223,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	35.961,45	35.961,45	21.166,62	58,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.408.947,06	2.408.947,06	2.767.195,65	114,87
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	12.852,00	12.852,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.082.649,63	42.082.649,63	39.984.343,95	95,01
2.1- Cota-Parte FPM	34.276.368,58	34.276.368,58	31.768.299,10	92,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.628.405,78	31.628.405,78	29.142.195,61	92,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.323.981,40	1.323.981,40	1.311.653,51	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.323.981,40	1.323.981,40	1.314.449,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.426.561,54	6.426.561,54	6.682.307,73	103,98
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.398,70	21.398,70	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	52.937,75	52.937,75	51.643,00	97,55
2.5- Cota-Parte ITR	3.366,00	3.366,00	8.510,71	252,84
2.6- Cota-Parte IPVA	1.302.017,06	1.302.017,06	1.473.583,41	113,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.043.777,89	48.043.777,89	49.676.443,23	103,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.061.819,08	3.061.819,08	2.393.784,74	78,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.406.142,83	1.406.142,83	1.051.731,61	74,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	19.380,00	19.380,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	974.981,28	974.981,28	928.083,20	95,19
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	393.014,97	393.014,97	396.365,53	100,85
5.5- Outras Transferências do FNDE	168.300,00	168.300,00	17.604,40	10,46
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	4,20	0,21
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	4,20	0,21
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.351.000,00	4.351.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.924.819,08	7.924.819,08	2.393.788,94	30,21

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.876.349,81	7.876.349,81	7.461.317,99	94,73
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.325.681,15	6.325.681,15	5.828.438,85	92,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.285.312,31	1.285.312,31	1.336.461,34	103,98
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.279,74	4.279,74	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	673,20	673,20	1.702,02	252,83
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	260.403,41	260.403,41	294.715,78	113,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.482.623,88	33.482.623,88	36.579.068,83	109,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	25.087.217,92	25.087.217,92	27.484.004,67	109,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.362.405,96	8.362.405,96	9.084.154,47	108,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.000,00	33.000,00	10.909,69	33,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	17.210.868,11	17.210.868,11	20.022.686,68	116,34

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.773.744,24	26.048.549,71	25.896.754,86	99,42	25.896.496,28	99,42	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	22.773.744,24	26.048.549,71	25.896.754,86	99,42	25.896.496,28	99,42	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	10.649.879,64	14.006.541,66	11.242.715,77	80,27	11.218.912,42	80,10	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.649.879,64	14.006.541,66	11.242.715,77	80,27	11.218.912,42	80,10	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.423.623,88	40.055.091,37	37.139.470,63	92,72	37.115.408,70	92,66	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	37.115.408,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,80
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,67
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	178.417,60
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	247.632,36

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (f) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	43.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	43.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	37.263.511,34	44.026.042,10	39.661.395,34	90,09	39.634.184,35	90,02	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.423.623,88	40.055.091,37	37.139.470,63	92,72	37.115.408,70	92,66	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.839.887,46	3.970.950,73	2.521.924,71	63,51	2.518.775,65	63,43	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	37.412.511,34	44.163.042,10	39.661.395,34	89,81	39.634.184,35	89,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	20.022.686,68
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	9.084.154,47
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	413.520,15
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	**29.520.361,30**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**10.113.823,05**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**20,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.411.142,83	1.556.836,83	1.052.039,73	67,58	1.051.866,02	67,56	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	631.200,00	631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**2.042.342,83**	**2.188.036,83**	**1.052.039,73**	**48,08**	**1.051.866,02**	**48,07**	**0,00**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**2.424.542,83**	**2.558.236,83**	**1.052.039,73**	**41,12**	**1.051.866,02**	**41,12**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	537.495,32	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.464,50	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	530.030,82	0,00

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	178.417,60	5.102,02
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88.847.561,93	3.080.179,25
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	88.549.750,05	3.084.945,79
47.1 Orçamento do Exercício	88.134.994,00	3.080.187,42
47.2 Restos a Pagar	247.632,36	4.758,37
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.909,69	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	476.229,48	335,48
50- (+) Ajustes	3.667,85	281,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	3.667,85	281,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	472.561,63	54,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:40:53, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:40:53.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	4.351.000,00	0,00	4.351.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.120.268,62	8.534.101,34	6.586.167,28
Investimentos	13.903.268,62	7.360.548,79	6.542.719,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.217.000,00	1.173.552,55	43.447,45
(-) 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)	15.120.268,62	8.534.101,34	6.586.167,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-10.769.268,62	-8.534.101,34	-2.235.167,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:41:07, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:41:07.

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:43:23.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.000,00	0,00	102.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	51.000,00	0,00	51.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	51.000,00	0,00	51.000,00
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.120.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.120.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	13.903.268,62	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	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	19,89	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 Própio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:43:41, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:43:41.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.940.728,26	5.940.728,26	9.692.099,28	163,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	752.367,98	752.367,98	909.737,72	120,92
IPTU	458.656,32	458.656,32	446.241,53	97,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	293.711,66	293.711,66	463.496,19	157,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.588,90	112.588,90	126.802,59	112,62
ITBI	108.904,23	108.904,23	126.782,59	116,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.684,67	3.684,67	20,00	0,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.666.824,32	2.666.824,32	5.888.363,32	220,80
ISS	2.630.862,87	2.630.862,87	5.867.196,70	223,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	35.961,45	35.961,45	21.166,62	58,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.408.947,06	2.408.947,06	2.767.195,65	114,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.434.686,83	39.434.686,83	37.358.240,46	94,73
Cota-Parte FPM	31.628.405,78	31.628.405,78	29.142.195,61	92,14
Cota-Parte ITR	3.366,00	3.366,00	8.510,71	252,84
Cota-Parte IPVA	1.302.017,06	1.302.017,06	1.473.583,41	113,18
Cota-Parte ICMS	6.426.561,54	6.426.561,54	6.682.307,73	103,98
Cota-Parte IPI-Exportação	52.937,75	52.937,75	51.643,00	97,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.398,70	21.398,70	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.398,70	21.398,70	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**45.375.415,09**	**45.375.415,09**	**47.050.339,74**	**103,69**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNCÃO 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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.286.950,00	1.786.471,47	1.563.492,34	87,52	1.538.718,44	86,13	1.537.900,86	86,09	0,00
Despesas Correntes	1.106.950,00	1.704.691,71	1.552.357,39	91,06	1.528.503,49	89,66	1.527.685,91	89,62	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	81.779,76	11.134,95	13,62	10.214,95	12,49	10.214,95	12,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.785.000,00	2.957.190,51	2.552.247,50	86,31	2.604.950,48	88,09	2.553.645,54	86,35	0,00
Despesas Correntes	1.645.000,00	2.798.505,51	2.541.112,55	90,80	2.527.578,64	90,32	2.476.273,70	88,49	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	158.685,00	78.004,73	49,16	77.371,84	48,76	77.371,84	48,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	129.300,00	49.300,00	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	129.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	377.000,00	783.117,52	735.471,52	93,92	730.806,64	93,32	730.806,64	93,32	0,00
Despesas Correntes	367.000,00	773.117,52	735.371,52	95,12	730.806,64	94,53	730.806,64	94,53	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	50.600,00	3.600,00	7,11	3.240,00	6,40	3.240,00	6,40	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.600,00	3.600,00	7,11	3.240,00	6,40	3.240,00	6,40	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)	3.191.270,73	2.994.490,63	2.502.785,60	83,58	2.451.607,22	81,87	2.448.197,99	81,76	0,00
Despesas Correntes	2.983.270,73	2.866.893,63	2.441.188,60	85,15	2.393.271,47	83,48	2.389.862,24	83,36	0,00
Despesas de Capital	208.000,00	127.597,00	61.597,00	48,27	58.335,75	45,72	58.335,75	45,72	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.819.520,73**	**8.621.170,13**	**7.424.466,74**	**86,12**	**7.329.322,78**	**85,02**	**7.273.791,03**	**84,37**	**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)	7.424.466,74	7.329.322,78	7.329.322,78
(-) 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)	**7.424.466,74**	**7.329.322,78**	**7.329.322,78**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.057.550,96	7.057.550,96	7.057.550,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	366.915,78	271.771,82	271.771,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	**15,78**	**15,58**	**15,58**

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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 (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.045.636,03	17.045.636,03	17.383.601,59	101,98
Provenientes da União	15.360.855,56	15.360.855,56	16.381.999,42	106,65
Provenientes dos Estados	1.684.780,47	1.684.780,47	1.001.602,17	59,45
Provenientes 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)	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**17.555.636,03**	**17.555.636,03**	**17.383.601,59**	**99,02**

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.990.882,08	6.989.697,62	6.305.495,80	90,21	6.225.260,53	89,06	6.212.339,15	88,88	0,00
Despesas Correntes	6.440.882,08	6.865.183,03	6.300.537,80	91,78	6.220.703,53	90,61	6.207.782,15	90,42	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	124.514,59	4.958,00	3,98	4.557,00	3,66	4.557,00	3,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.299.269,62	5.860.684,05	5.639.991,56	96,23	5.543.685,18	94,59	5.526.885,18	94,30	0,00
Despesas Correntes	4.086.842,42	5.778.865,90	5.639.591,56	97,59	5.543.685,18	95,93	5.526.885,18	95,64	0,00
Despesas de Capital	212.427,20	81.818,15	400,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	438.700,00	388.700,00	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	438.700,00	388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	633.205,04	782.025,04	724.676,00	92,67	719.029,21	91,94	719.029,21	91,94	0,00
Despesas Correntes	613.205,04	772.025,04	724.576,00	93,85	719.029,21	93,14	719.029,21	93,14	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	40.000,00	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 (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)	1.401.000,00	4.186.003,56	2.492.388,14	59,54	2.444.942,54	58,41	2.422.582,54	57,87	0,00
Despesas Correntes	228.000,00	3.398.003,56	2.432.288,14	71,58	2.394.942,54	70,48	2.372.582,54	69,82	0,00
Despesas de Capital	1.173.000,00	788.000,00	60.100,00	7,63	50.000,00	6,35	50.000,00	6,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.813.056,74**	**18.247.110,27**	**15.162.551,50**	**83,10**	**14.932.917,46**	**81,84**	**14.880.836,08**	**81,55**	**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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.277.832,08	8.776.169,09	7.868.988,14	89,66	7.763.978,97	88,47	7.750.240,01	88,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.084.269,62	8.817.874,56	8.259.108,84	93,66	8.148.635,66	92,41	8.080.530,72	91,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	568.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.010.205,04	1.565.142,56	1.460.147,52	93,29	1.449.835,85	92,63	1.449.835,85	92,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.000,00	90.600,00	3.600,00	3,97	3.240,00	3,58	3.240,00	3,58	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)	4.592.270,73	7.180.494,19	4.995.173,74	69,57	4.896.549,76	68,19	4.870.780,53	67,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**20.632.577,47**	**26.868.280,40**	**22.587.018,24**	**84,07**	**22.262.240,24**	**82,86**	22.154.627,11	82,46	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**13.782.056,74**	**18.162.505,02**	**15.106.896,25**	**83,18**	**14.879.312,21**	**81,92**	14.827.230,83	81,64	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**6.850.520,73**	**8.705.775,38**	**7.480.121,99**	**85,92**	**7.382.928,03**	**84,80**	7.327.396,28	84,17	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:43:52, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:43:52.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	99.853.464,27	111.205.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:44:01, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:44:01.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	106.454.000,00
Previsão Atualizada	106.454.000,00
Receitas Realizadas	111.205.687,73
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	106.454.000,00
Créditos Adicionais	41.223.761,79
Dotação Atualizada	128.425.892,59
Despesas Empenhadas	107.901.333,46
Despesas Liquidadas	106.085.813,01
Despesas Pagas	105.367.264,11
Superávit Orçamentário	5.119.874,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	107.901.333,46
Despesas Liquidadas	106.085.813,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.205.687,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	6.208.197,25	0,00
Resultado Primário	0,00	2.923.882,17	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.723.003,75	0,00	4.045.240,22	1.677.763,53
Poder Executivo	5.723.003,75	0,00	4.045.240,22	1.677.763,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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	5.723.003,75	0,00	4.045.240,22	1.677.763,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	49.676.443,23	<18% / 25%>	103,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.896.496,28	60%	99,41
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	4.351.000,00
Despesa de Capital Líquida	8.534.101,34	6.586.167,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
Plano Financeiro	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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.329.322,78	15,00	15,58

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:47:10, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:47:10.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO de 2020 a DEZEMBRO de 2020

3º QUADRIMESTRE

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.171.242,16	3.692.721,74	3.861.541,60	3.663.997,46	3.417.462,71	3.510.650,80	3.757.729,15	3.872.148,70	3.836.753,35	5.053.010,07	6.241.118,06	6.219.890,91	51.298.266,71	0,00
Pessoal Ativo	4.121.183,50	3.642.369,73	3.811.189,59	3.615.078,13	3.368.543,38	3.461.731,47	3.708.809,82	3.823.229,37	3.788.999,55	5.001.327,75	6.193.364,26	6.128.361,83	50.664.188,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	4.116.200,50	3.606.589,58	3.772.699,97	3.581.138,01	3.331.391,16	3.403.836,67	3.675.945,42	3.664.187,88	3.602.238,42	4.780.788,29	6.036.023,74	5.756.632,10	49.327.671,74	0,00
Obrigações Patronais	4.983,00	35.780,15	38.489,62	33.940,12	37.152,22	57.894,80	32.864,40	159.041,49	186.761,13	220.539,46	157.340,52	371.729,73	1.336.516,64	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	50.058,66	50.352,01	50.352,01	48.919,33	48.919,33	48.919,33	48.919,33	48.919,33	47.753,80	51.682,32	47.753,80	91.529,08	634.078,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.003,57	21.126,66	21.126,66	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	39.337,96	260.146,69	0,00
Pensões	29.055,09	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	28.059,82	31.988,34	28.059,82	52.191,12	373.931,64	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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	52.745,03	11.308,73	22.427,44	19.320,11	14.941,16	13.893,25	2.445,58	23.196,17	28.244,22	8.063,72	82.042,97	37.509,04	316.137,42	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	67.217,27	19.677,13	86.894,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	52.745,03	11.308,73	22.427,44	19.320,11	14.941,16	13.893,25	2.445,58	23.196,17	28.244,22	8.063,72	14.825,70	17.831,91	229.243,02	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)	**4.118.497,13**	**3.681.413,01**	**3.839.114,16**	**3.644.677,35**	**3.402.521,55**	**3.496.757,55**	**3.755.283,57**	**3.848.952,53**	**3.808.509,13**	**5.044.946,35**	**6.159.075,09**	**6.182.381,87**	**50.982.129,29**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.205.687,73	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)	111.205.687,73	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**50.982.129,29**	**45,84**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	60.051.071,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	57.048.517,81	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	54.045.964,24	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:52:44, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:52:44.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.384.506,21	82.889.223,13	82.620.744,39	82.272.127,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.384.506,21	82.889.223,13	82.620.744,39	82.272.127,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	104.230,49	82.263,73	60.296,97	38.330,21
Interna	104.230,49	82.263,73	60.296,97	38.330,21
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	83.280.275,72	82.806.959,40	82.560.447,42	82.233.797,00
De Tributos	0,00	8.143,82	16.948,77	30.576,83
De Contribuições Previdenciárias	83.280.275,72	82.798.815,58	82.543.498,65	82.203.220,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	5.886.658,10	13.417.623,66	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	5.886.658,10	13.417.623,66	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.035.892,42	8.875.708,28	15.856.713,96	6.773.581,78
(–) Restos a Pagar Processados	5.723.003,75	2.989.050,18	2.439.090,30	1.677.763,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	83.384.506,21	77.002.565,03	69.203.120,73	77.176.308,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	83,51	79,75	75,40	73,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	83,51	74,09	63,15	69,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	119.824.157,12	124.716.425,59	131.497.068,64	133.446.825,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	107.841.741,41	112.244.783,03	118.347.361,77	120.102.142,75

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.687.111,33	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	620.877,00	777.606,91	214.055,29	111.311,72
RP NÃO PROCESSADOS	24.100,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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 (IV)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
(-) 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(VIII) = (VI - VII)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	21.967.762,14	22.864.678,03	24.107.795,92	24.465.251,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	20.578.210,22	20.578.210,22	20.578.210,22	20.578.210,22

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 23:03:21, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 23:03:21.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO de 2020 – 3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	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 (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
Antecipações de Receitas 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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	111.205.687,73	--
(-) 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)	111.205.687,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	17.792.910,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.013.619,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.784.398,14	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE 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)[i] (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)	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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 VINCULADOS (I)	5.612.501,27	959.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.916,24	0,00	0,00	4.047.916,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	7.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,50	0,00	0,00	7.464,50
Transferências do FUNDEB 60%	476.229,48	530.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	374.116,13	0,00	0,00	374.116,13
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.414,44	0,00	0,00	151.414,44
Outros Recursos Destinados à Educação	309.517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.517,49	0,00	0,00	309.517,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	67.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122.379,09	0,00	0,00	122.379,09
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.839.217,64	355.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.888,44	0,00	0,00	3.431.888,44
Recursos Destinados à Assistência Social	222.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.397,50	0,00	0,00	221.397,50
Recursos destinados 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 destinados 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 destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	848.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.703,02	0,00	0,00	823.703,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	528.754,98	717.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285.642,42	0,00	0,00	285.642,42
Recursos Ordinários	531.850,10	717.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282.547,30	0,00	0,00	282.547,30
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 (III) = (I + II)	**6.141.256,25**	**1.677.763,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.762.273,82**	**0,00**	**0,00**	**3.762.273,82**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 23:03:47, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 23:03:47.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO de 2020

3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	111.205.687,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	111.205.687,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	111.205.687,73	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.982.129,29	45,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	60.051.071,37	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	57.048.517,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	54.045.964,24	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Lìquida	77.176.308,96	69,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	133.446.825,28	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.465.251,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.792.910,04	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.784.398,14	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.723.748,57	2.038.525,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 23:04:04, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 23:04:04.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora

CPF : 785.506.885-68 CPF : 656.405.435-15 Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDASDE SOCIAL
Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020 – 2º Semestre de 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.170.959,62	10.144.232,88	7.943.228,81	10.160.949,64	7.743.957,84	8.934.012,70	10.726.608,37	12.217.354,04	9.388.307,78	9.299.491,07	9.898.233,88	13.039.669,09	118.667.005,72	103.629.350,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.129.536,28	899.428,41	891.894,84	796.085,29	660.810,65	710.607,60	726.017,14	736.398,62	672.175,77	858.859,38	658.905,03	1.347.362,75	10.088.081,76	6.533.519,60
IPTU	57.029,81	52.325,85	47.660,99	29.304,27	25.492,16	36.163,45	49.785,35	44.687,49	77.075,47	154.653,20	200.903,64	134.656,04	909.737,72	752.367,98
ISS	998.512,55	603.585,55	566.879,27	516.461,46	416.671,05	459.602,72	434.467,74	459.734,36	332.039,86	314.638,36	226.312,73	559.457,67	5.888.363,32	2.666.824,32
ITBI	8.688,91	15.040,00	12.314,62	1.600,00	4.900,00	4.560,00	14.820,00	10.580,00	11.914,00	6.898,00	16.408,00	19.079,06	126.802,59	112.588,90
IRRF	3.282,72	188.509,44	191.599,98	209.708,30	173.545,97	169.085,95	196.340,97	181.053,77	201.734,05	336.279,87	169.111,94	472.444,01	2.492.696,97	1.847.161,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.022,29	39.967,57	73.439,98	39.011,26	40.201,47	41.195,48	30.603,08	40.343,00	49.412,39	46.389,95	46.168,72	161.725,97	670.481,16	1.154.576,74
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	5.100,00
Receita Patrimonial	14.683,23	19.092,82	14.234,18	5.002,07	4.709,34	4.327,03	4.275,11	5.489,22	2.725,46	4.947,63	4.813,06	3.869,75	88.168,90	351.565,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.347,28	5.545,80	6.416,93	3.786,04	4.449,96	4.147,71	4.032,07	2.227,59	1.634,47	2.274,97	1.535,13	1.435,94	42.833,89	138.121,16
Outras Receitas Patrimoniais	9.335,95	13.547,02	7.817,25	1.216,03	259,38	179,32	243,04	3.261,63	1.090,99	2.672,66	3.277,93	2.433,81	45.335,01	213.443,93
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	86.392,01	129.847,34	119.075,30	72.859,69	144.334,06	64.179,14	65.364,93	151.813,73	86.148,37	130.245,82	84.546,44	50.161,17	1.184.968,00	714.000,00
Transferências Correntes	7.936.916,55	9.093.353,37	6.915.240,58	9.282.801,15	6.928.456,87	8.153.063,26	9.885.816,57	11.317.836,07	8.612.018,54	8.294.249,46	9.113.721,48	11.627.442,42	107.160.916,32	95.239.765,83
Cota-Parte do FPM	2.671.058,66	3.859.560,54	2.256.791,85	2.212.155,62	2.311.201,83	1.881.700,60	3.244.626,51	2.061.064,94	1.660.205,96	2.233.967,07	2.960.954,16	4.415.011,36	31.768.299,10	34.276.368,58
Cota-Parte do ICMS	379.336,41	555.857,90	599.919,53	431.187,77	424.938,59	511.400,91	447.611,13	546.197,38	625.235,41	593.113,48	618.434,31	949.074,91	6.682.307,73	6.426.561,54
Cota-Parte do IPVA	87.541,69	80.435,41	74.760,01	73.220,34	109.575,07	168.367,67	232.124,91	209.280,93	174.352,31	128.462,02	71.112,49	64.350,56	1.473.583,41	1.302.017,06
Cota-Parte do ITR	52,64	133,70	48,22	0,00	131,67	35,78	61,16	562,82	955,01	6.079,13	292,42	158,16	8.510,71	3.366,00
Transferências da LC 87/1996	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	21.398,70
Transferências da LC 61/1989	3.704,98	4.007,83	3.698,65	3.319,23	3.309,49	2.976,18	3.575,24	4.134,81	4.856,84	5.558,45	6.093,02	6.408,28	51.643,00	52.937,75
Transferências do FUNDEB	1.952.061,50	2.786.392,89	2.061.066,18	2.023.671,89	1.883.969,40	1.773.438,40	2.072.495,57	2.132.296,52	2.287.593,26	2.390.408,44	2.658.381,57	3.462.229,05	27.484.004,67	25.087.217,92
Outras Transferências Correntes	2.843.160,67	1.806.965,10	1.918.956,14	4.539.246,30	2.195.330,82	3.815.143,72	3.885.322,05	6.364.298,67	3.858.819,75	2.936.660,87	2.798.453,51	2.730.210,10	39.692.567,70	28.069.898,28
Outras Receitas Correntes	3.431,55	2.510,94	2.783,91	4.201,44	5.646,92	1.835,67	45.134,62	5.816,40	15.239,64	11.188,78	36.247,87	10.833,00	144.870,74	785.400,00
DEDUÇÕES (II)	-627.597,74	-899.197,40	-586.303,81	-543.312,62	-569.169,33	-512.300,84	-521.994,63	-563.421,06	-492.149,64	-592.324,20	-730.158,54	-823.388,18	-7.461.317,99	-7.876.349,81
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
Dedução de Receita para Formaçãodo FUNDEB	-627.597,74	-899.197,40	-586.303,81	-543.312,62	-569.169,33	-512.300,84	-521.994,63	-563.421,06	-492.149,64	-592.324,20	-730.158,54	-823.388,18	-7.461.317,99	-7.876.349,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.543.361,88**	**9.245.035,48**	**7.356.925,00**	**9.617.637,02**	**7.174.788,51**	**8.421.711,86**	**10.204.613,74**	**11.653.932,98**	**8.896.158,14**	**8.707.166,87**	**9.168.075,34**	**12.216.280,91**	**111.205.687,73**	**95.753.000,71**
(-) 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 PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.543.361,88	9.245.035,48	7.356.925,00	9.617.637,02	7.174.788,51	8.421.711,86	10.204.613,74	11.653.932,98	8.896.158,14	8.707.166,87	9.168.075,34	12.216.280,91	111.205.687,73	95.753.000,71
(-) 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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.543.361,88	9.245.035,48	7.356.925,00	9.617.637,02	7.174.788,51	8.421.711,86	10.204.613,74	11.653.932,98	8.896.158,14	8.707.166,87	9.168.075,34	12.216.280,91	111.205.687,73	95.753.000,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:28:39, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:28:39.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.773.581,78	4.035.892,42
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	95.813.000,71	111.205.687,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.533.519,60	10.088.081,76
IPTU	752.367,98	909.737,72
ISS	2.666.824,32	5.888.363,32
ITBI	112.588,90	126.802,59
IRRF	1.847.161,66	2.492.696,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.154.576,74	670.481,16
Contribuições	5.100,00	0,00
Receita Patrimonial	351.565,09	88.168,90
Aplicações Financeiras (II)	140.161,16	42.833,89
Outras Receitas Patrimoniais	211.403,93	45.335,01
Transferências Correntes	87.363.416,02	99.699.598,33
Cota-Parte do FPM	27.950.687,43	25.939.860,25
Cota-Parte do ICMS	5.141.249,23	5.345.846,39
Cota-Parte do IPVA	1.041.613,65	1.178.867,63
Cota-Parte do ITR	2.692,80	6.808,69
Transferências da LC 87/1996	17.118,96	0,00
Transferências da LC 61/1989	52.937,75	51.643,00
Transferências do FUNDEB	25.087.217,92	0,00
Outras Transferências Correntes	28.069.898,28	67.176.572,37
Demais Receitas Correntes	1.559.400,00	1.329.838,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.559.400,00	1.329.838,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	95.672.839,55	111.162.853,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.700.999,29	0,00
Operações de Crédito (VI)	4.351.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	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	102.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.145.999,29	0,00
Convênios	4.819.999,29	0,00
Outras Transferências de Capital	1.326.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	102.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	102.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.349.999,29	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.022.838,84	111.162.853,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020 DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.079.823,97	99.367.232,12	98.033.927,13	97.506.791,86	3.947.882,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	56.707.939,33	52.529.363,75	51.967.563,09	51.565.437,05	1.028.061,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.331.884,64	46.837.868,37	46.066.364,04	45.941.354,81	2.919.821,07	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.331.884,64	46.837.868,37	46.066.364,04	45.941.354,81	3.179.879,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	113.039.823,97	99.367.232,12	98.033.927,13	97.506.791,86	3.947.882,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.120.268,62	8.534.101,34	8.051.885,88	7.860.472,25	97.357,73	0,00	0,00
Investimentos	13.903.268,62	7.360.548,79	6.878.353,22	6.686.939,59	97.357,73	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,37	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.217.000,00	1.173.552,55	1.173.532,66	1.173.532,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.903.268,62	7.360.548,79	6.878.353,22	6.686.939,59	97.357,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	127.168.892,59	106.727.780,91	104.912.280,35	104.193.731,45	4.045.240,22	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	2.923.882,17

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.384.506,21	82.272.127,21
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa bruta	4.035.892,42	6.773.581,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.723.003,75	1.677.763,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	83.384.506,21	77.176.308,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**6.208.197,25**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.045.240,22
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.162.957,03
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.162.957,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.610.962,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	122.206.699,62
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.595.737,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	106.454.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:36:13, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:36:13.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.896.900,65	2.826.103,10	4.045.240,22	40.093,48	1.637.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637670,05
PODER EXECUTIVO	2.896.900,65	2.826.103,10	4.045.240,22	40.093,48	1.637.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.670,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES	1.186.550,02	1.643.069,36	2.232.717,11	32.628,98	564.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.273,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES	422.425,16	22.957,98	22.957,98	0,00	422.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.425,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES	206.278,52	426.358,61	511.696,35	0,00	120.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.940,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	1.081.646,95	733.717,15	1.277.868,78	7.464,50	530.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.030,82
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
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES	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 (XIV) = (XII + XIII)	2.896.900,65	2.826.103,10	4.045.240,22	40.093,48	1.637.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.670,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:36:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:36:26.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	99.853.464,27	111.205.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:44:01, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:44:01.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	106.454.000,00
Previsão Atualizada	106.454.000,00
Receitas Realizadas	111.205.687,73
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	106.454.000,00
Créditos Adicionais	41.223.761,79
Dotação Atualizada	128.425.892,59
Despesas Empenhadas	107.901.333,46
Despesas Liquidadas	106.085.813,01
Despesas Pagas	105.367.264,11
Superávit Orçamentário	5.119.874,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	107.901.333,46
Despesas Liquidadas	106.085.813,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.205.687,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	6.208.197,25	0,00
Resultado Primário	0,00	2.923.882,17	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.723.003,75	0,00	4.045.240,22	1.677.763,53
Poder Executivo	5.723.003,75	0,00	4.045.240,22	1.677.763,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,0
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	5.723.003,75	0,00	4.045.240,22	1.677.763,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	49.676.443,23	<18% / 25%>	103,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.896.496,28	60%	99,41
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	4.351.000,00
Despesa de Capital Líquida	8.534.101,34	6.586.167,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,0
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,0
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,0
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,0
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,0

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.329.322,78	15,00	15,58

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:47:10, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:47:10.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO de 2020 a DEZEMBRO de 2020

2º SEMESTRE

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.171.242,16	3.692.721,74	3.861.541,60	3.663.997,46	3.417.462,71	3.510.650,80	3.757.729,15	3.872.148,70	3.836.753,35	5.053.010,07	6.241.118,06	6.219.890,91	51.298.266,71	0,00
Pessoal Ativo	4.121.183,50	3.642.369,73	3.811.189,59	3.615.078,13	3.368.543,38	3.461.731,47	3.708.809,82	3.823.229,37	3.788.999,55	5.001.327,75	6.193.364,26	6.128.361,83	50.664.188,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	4.116.200,50	3.606.589,58	3.772.699,97	3.581.138,01	3.331.391,16	3.403.836,67	3.675.945,42	3.664.187,88	3.602.238,42	4.780.788,29	6.036.023,74	5.756.632,10	49.327.671,74	0,00
Obrigações Patronais	4.983,00	35.780,15	38.489,62	33.940,12	37.152,22	57.894,80	32.864,40	159.041,49	186.761,13	220.539,46	157.340,52	371.729,73	1.336.516,64	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	50.058,66	50.352,01	50.352,01	48.919,33	48.919,33	48.919,33	48.919,33	48.919,33	47.753,80	51.682,32	47.753,80	91.529,08	634.078,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.003,57	21.126,66	21.126,66	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	19.693,98	39.337,96	260.146,69	0,00
Pensões	29.055,09	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	28.059,82	31.988,34	28.059,82	52.191,12	373.931,64	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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	52.745,03	11.308,73	22.427,44	19.320,11	14.941,16	13.893,25	2.445,58	23.196,17	28.244,22	8.063,72	82.042,97	37.509,04	316.137,42	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	67.217,27	19.677,13	86.894,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	52.745,03	11.308,73	22.427,44	19.320,11	14.941,16	13.893,25	2.445,58	23.196,17	28.244,22	8.063,72	14.825,70	17.831,91	229.243,02	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)	**4.118.497,13**	**3.681.413,01**	**3.839.114,16**	**3.644.677,35**	**3.402.521,55**	**3.496.757,55**	**3.755.283,57**	**3.848.952,53**	**3.808.509,13**	**5.044.946,35**	**6.159.075,09**	**6.182.381,87**	**50.982.129,29**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.205.687,73	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)	111.205.687,73	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**50.982.129,29**	**45,84**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	60.051.071,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	57.048.517,81	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	54.045.964,24	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 22:52:44, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 22:52:44.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.384.506,21	82.889.223,13	82.620.744,39	82.272.127,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.384.506,21	82.889.223,13	82.620.744,39	82.272.127,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	104.230,49	82.263,73	60.296,97	38.330,21
Interna	104.230,49	82.263,73	60.296,97	38.330,21
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	83.280.275,72	82.806.959,40	82.560.447,42	82.233.797,00
De Tributos	0,00	8.143,82	16.948,77	30.576,83
De Contribuições Previdenciárias	83.280.275,72	82.798.815,58	82.543.498,65	82.203.220,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	5.886.658,10	13.417.623,66	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	5.886.658,10	13.417.623,66	5.095.818,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.035.892,42	8.875.708,28	15.856.713,96	6.773.581,78
(–) Restos a Pagar Processados	5.723.003,75	2.989.050,18	2.439.090,30	1.677.763,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	83.384.506,21	77.002.565,03	69.203.120,73	77.176.308,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	83,51	79,75	75,40	73,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	83,51	74,09	63,15	69,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	119.824.157,12	124.716.425,59	131.497.068,64	133.446.825,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	107.841.741,41	112.244.783,03	118.347.361,77	120.102.142,75

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.687.111,33	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	620.877,00	777.606,91	214.055,29	111.311,72
RP NÃO PROCESSADOS	24.100,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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 (IV)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
(-) 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(VIII) = (VI - VII)	99.853.464,27	103.930.354,66	109.580.890,53	111.205.687,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	21.967.762,14	22.864.678,03	24.107.795,92	24.465.251,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	20.578.210,22	20.578.210,22	20.578.210,22	20.578.210,22

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 23:03:21, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 23:03:21.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO de 2020 – 2º SEMESTRE

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	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 (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
Antecipações de Receitas 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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	111.205.687,73	--
(-) 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)	111.205.687,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	17.792.910,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.013.619,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.784.398,14	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 2º Semestre de 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)
		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 VINCULADOS (I)	5.612.501,27	959.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.916,24	0,00	0,00	4.047.916,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	7.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,50	0,00	0,00	7.464,50
Transferências do FUNDEB 60%	476.229,48	530.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	374.116,13	0,00	0,00	374.116,13
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.414,44	0,00	0,00	151.414,44
Outros Recursos Destinados à Educação	309.517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.517,49	0,00	0,00	309.517,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	67.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122.379,09	0,00	0,00	122.379,09
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.839.217,64	355.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.888,44	0,00	0,00	3.431.888,44
Recursos Destinados à Assistência Social	222.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.397,50	0,00	0,00	221.397,50
Recursos destinados 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 destinados 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 destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	848.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.703,02	0,00	0,00	823.703,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	528.754,98	717.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285.642,42	0,00	0,00	285.642,42
Recursos Ordinários	531.850,10	717.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282.547,30	0,00	0,00	282.547,30
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 (III) = (I + II)	**6.141.256,25**	**1.677.763,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.762.273,82**	**0,00**	**0,00**	**3.762.273,82**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 23:03:47, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 23:03:47.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
CPF : 785.506.885-68

MARCELO PEREIRA SILVEIRA
Secretário de Finanças
CPF : 656.405.435-15

MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

Nº de autenticação: 6A30AE3F33-6348472B93-0231122B5F-B67822AF49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO de 2020

2º SEMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	111.205.687,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	111.205.687,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	111.205.687,73	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.982.129,29	45,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	60.051.071,37	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	57.048.517,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	54.045.964,24	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Lìquida	77.176.308,96	69,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	133.446.825,28	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.465.251,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.792.910,04	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.784.398,14	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.723.748,57	2.038.525,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES, Emissão:27/01/2021, às 23:04:04, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 23:04:04.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS	MARCELO PEREIRA SILVEIRA	MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora
CPF : 785.506.885-68	CPF : 656.405.435-15	Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

MUNICÍPIO DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

ERRATA AO DECRETO 228/2021, publicado no Diário Oficial do Município de Poções – BA em 27 de janeiro de 2021.

Onde se lê:

Art.2º) – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Leia-se:

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 17/01/2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Poções-BA, 28 de janeiro de 2021.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

ERRATA AO DECRETO 229/2021, publicado no Diário Oficial do Município de Poções – BA em 27 de janeiro de 2021.

Onde se lê:

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/01/2021, revogadas as disposições em contrário.

Leia-se:

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 18/01/2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Poções-BA, 28 de janeiro de 2021.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 231/2021.
De 28 de janeiro de 2021.

Revoga o Decreto nº 156/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Decreto nº 156/2021;

DECRETA:

Art.1º. A revogação do Decreto nº 156/2021.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições do Decreto nº 156/2021, assim como as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita**,** em 28 de Janeiro de 2021.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 232/2021.
De 28 de janeiro de 2021.

Revoga o Decreto nº 159/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Decreto nº 159/2021;

DECRETA:

Art.1º. A revogação do Decreto nº 159/2021.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições do Decreto nº 159/2021, assim como as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita**,** em 28 de Janeiro de 2021.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

Prefeita Municipal