



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

## Prefeitura Municipal de Poções

Terça-feira • 23 de Setembro de 2025 • Ano XVII • Nº 3654

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

### Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	02 a 44
Relatório de Gestão Fiscal .....	45 a 52



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025										
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			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	Até o Período (c)	% (b/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	234.000.000,00	237.272.676,00	36.793.047,20	15,51	142.547.751,60	60,08	94.724.924,40			
RECEITAS CORRENTES	223.172.692,00	226.006.767,00	36.376.068,05	16,10	141.111.920,95	62,44	84.894.846,05			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.609.997,00	13.609.997,00	2.931.554,48	21,54	12.152.003,85	89,29	1.457.993,15			
Impostos	11.604.000,00	11.604.000,00	2.394.015,51	20,63	10.713.119,47	92,32	890.880,53			
Taxas	1.675.997,00	1.675.997,00	537.538,97	32,07	1.438.884,38	85,85	237.112,62			
Contribuição de Melhoria	330.000,00	330.000,00					330.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.787.000,00	1.787.000,00	270.987,36	15,16	946.782,59	52,98	840.217,41			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.787.000,00	1.787.000,00	270.987,36	15,16	946.782,59	52,98	840.217,41			
RECEITA PATRIMONIAL	24.728.560,00	24.728.560,00	361.504,73	1,46	1.321.813,31	5,35	23.406.746,69			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	638.998,00	638.998,00	24.530,00	3,81	108.127,50	16,92	530.870,50			
Valores Mobiliários	24.084.562,00	24.084.562,00	337.174,73	1,40	1.213.685,81	5,04	22.870.876,19			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00					35.000,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00					24.000,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços	11.000,00	11.000,00					11.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.599.137,00	185.433.212,00	32.805.757,21	17,69	126.217.371,06	68,07	59.215.840,94			
Transferências da União e de suas Entidades	106.927.868,00	109.761.943,00	21.569.852,12	19,65	80.565.266,45	73,40	29.196.676,55			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.138.776,00	19.138.776,00	4.174.109,02	21,81	15.685.247,87	81,96	3.453.528,13			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	56.200.493,00	56.200.493,00	7.061.796,07	12,57	29.960.417,28	53,31	26.240.075,72			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes	332.000,00	332.000,00			6.439,46	1,94	325.560,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.998,00	412.998,00	6.264,27	1,52	473.950,14	114,76	(60.952,14)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162.000,00	162.000,00	1.772,55	1,09	3.274,95	2,02	158.725,05			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	246.998,00	246.998,00			332.039,98	134,43	(85.041,98)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	4.491,72	112,29	138.635,21	3.465,88	(134.635,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	10.827.308,00	11.265.909,00	416.979,15	3,70	1.435.830,65	12,74	9.830.078,35			
OPERACÕES DE CRÉDITO	4.996,00	4.996,00					4.996,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.996,00	4.996,00					4.996,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	16.997,00	16.997,00					16.997,00			
Alienação de Bens Móveis	15.998,00	15.998,00					15.998,00			
Alienação de Bens Imóveis	999,00	999,00					999,00			
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.390.315,00	5.828.916,00	416.979,15	7,15	1.435.830,65	24,63	4.393.085,35			
Transferências da União e de suas Entidades	3.631.317,00	4.069.918,00	416.979,15	10,25	1.435.830,65	35,28	2.634.087,35			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.758.998,00	1.758.998,00					1.758.998,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transferências de Capital	5.415.000,00	5.415.000,00					5.415.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital	5.415.000,00	5.415.000,00					5.415.000,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	234.000.000,00	237.272.676,00	36.793.047,20	15,51	142.547.751,60	60,08	94.724.924,40			
OPERACÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	234.000.000,00	237.272.676,00	36.793.047,20	15,51	142.547.751,60	60,08	94.724.924,40			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	234.000.000,00	237.272.676,00	36.793.047,20	15,51	142.547.751,60	60,08	94.724.924,40			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.017.506,78					1.017.506,78			100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.017.506,78					1.017.506,78			100,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	234.000.000,00	238.290.182,78	39.171.216,29	147.366.398,56	90.923.784,22	39.584.940,31	135.788.261,37	102.501.921,41	132.723.898,70	
DESPESAS CORRENTES	211.797.418,00	214.796.110,56	36.776.480,06	139.029.100,32	75.767.010,24	37.304.325,23	128.164.220,40	86.631.890,16	125.303.875,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.527.679,00	105.874.283,00	18.879.519,82	69.440.736,12	36.433.546,88	18.831.457,16	62.058.486,52	43.815.796,48	62.029.379,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.999,00				17.999,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.251.740,00	108.903.828,56	17.896.960,24	69.588.364,20	39.315.464,36	18.472.868,07	66.105.733,88	42.798.094,68	63.274.496,49	
DESPESAS DE CAPITAL	21.769.582,00	23.061.072,22	2.394.736,23	8.337.298,24	14.723.773,98	2.280.615,08	7.624.040,97	15.437.031,25	7.420.022,74	
INVESTIMENTOS	16.498.584,00	17.794.073,22	1.436.869,40	5.400.397,02	12.393.676,20	1.322.748,25	4.705.297,27	13.088.775,95	4.501.279,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.270.998,00	5.266.999,00	957.866,83	2.936.901,22	2.330.097,78	957.866,83	2.918.743,70	2.348.255,30	2.918.743,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	433.000,00				433.000,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	234.000.000,00	238.290.182,78	39.171.216,29	147.366.398,56	90.923.784,22	39.584.940,31	135.788.261,37	102.501.921,41	132.723.898,70	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	234.000.000,00	238.290.182,78	39.171.216,29	147.366.398,56	90.923.784,22	39.584.940,31	135.788.261,37	102.501.921,41	132.723.898,70	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	
SUPERAVIT (XIII)								6.759.490,23	9.823.852,90
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	234.000.000,00	238.290.182,78	39.171.216,29	147.366.398,56	90.923.784,22	39.584.940,31	142.547.751,60	102.501.921,41	142.547.751,60
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:15:42

<b>MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA</b>		<b>STN/SICONFI</b>
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</b>		
<b>4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025</b>		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		Em Reais
<div><div><div></div><div>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</div></div><div><div></div><div>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</div></div><div><div></div><div>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</div></div></div>		



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										STN/SICONFI
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	234.000.000,00	238.290.182,78	39.171.216,29	147.366.398,56	100,00	90.923.784,22	39.584.940,31	135.788.261,37	100,00	102.501.921,41
Legislativa	6.880.000,00	6.880.000,00	241.541,98	6.026.890,21	4,09	853.109,79	1.044.692,44	4.050.943,02	2,98	2.829.056,98
Ação Legislativa	6.880.000,00	6.880.000,00	241.541,98	6.026.890,21	4,09	853.109,79	1.044.692,44	4.050.943,02	2,98	2.829.056,98
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	21.780.986,00	20.596.689,00	3.107.479,24	16.231.003,06	11,01	4.365.685,94	3.939.547,97	14.614.150,15	10,76	5.982.538,85
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	19.884.988,00	18.685.673,80	2.794.220,22	14.476.886,47	9,82	4.208.787,33	3.498.474,01	12.915.524,49	9,51	5.770.149,31
Administração Financeira	1.895.998,00	1.911.015,20	313.259,02	1.754.116,59	1,19	156.898,61	441.073,96	1.698.625,66	1,25	212.389,54
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	11.936.185,00	12.006.379,85	2.154.098,38	7.249.792,49	4,92	4.756.587,36	1.752.034,81	6.346.789,80	4,67	5.659.590,05
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	771.000,00	821.000,00	52.256,51	249.932,04	0,17	571.067,96	51.904,65	242.818,18	0,18	578.181,82
Assistência Comunitária	1.209.000,00	1.001.000,00	147.760,97	586.782,52	0,40	414.217,48	145.410,97	582.032,52	0,43	418.967,48
Administração Geral	6.124.994,00	6.359.188,85	1.556.601,43	4.768.715,73	3,24	1.590.473,12	1.141.487,45	3.897.629,26	2,87	2.461.559,59
Demais Subfunções	3.831.191,00	3.825.191,00	397.479,47	1.644.362,20	1,12	2.180.828,80	413.231,74	1.624.309,84	1,20	2.200.881,16
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	46.955.697,00	47.443.455,31	8.210.119,92	28.722.805,05	19,49	18.720.650,26	6.891.305,63	24.789.780,29	18,26	22.653.675,02
Atenção Básica	16.249.000,00	16.294.924,95	2.911.488,74	9.447.301,61	6,41	6.847.623,34	2.409.737,48	8.340.248,24	6,14	7.954.676,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.921.300,00	17.202.150,05	2.892.550,46	10.344.447,17	7,02	6.857.702,88	2.738.480,36	9.479.063,99	6,98	7.723.086,06
Suporte Profilático e Terapêutico	1.026.000,00	1.104.300,00	167.411,51	720.797,01	0,49	383.502,99	172.196,41	673.084,25	0,50	431.215,75
Vigilância Sanitária	2.389.000,00	2.387.000,00	336.845,15	1.763.730,42	1,20	623.269,58	395.643,00	1.735.418,39	1,28	651.581,61
Vigilância Epidemiológica	954.000,00	954.000,00	1.564,50	549.708,90	0,37	404.291,10	233.773,30	465.604,52	0,34	488.395,48
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	9.416.397,00	9.501.080,31	1.900.259,56	5.896.819,94	4,00	3.604.260,37	941.475,08	4.096.360,90	3,02	5.404.719,41
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	98.987.458,00	102.400.259,00	18.059.987,95	60.181.731,53	40,84	42.218.527,47	18.562.038,58	58.003.137,80	42,72	44.397.121,20
Ensino Fundamental	82.437.967,00	85.024.768,00	15.199.223,09	51.849.840,19	35,18	33.174.927,81	15.536.715,15	50.279.115,26	37,03	34.745.652,74
Ensino Médio										
Ensino Profissional	54.999,00	54.999,00				54.999,00				54.999,00
Ensino Superior										
Educação Infantil	13.569.992,00	14.446.992,00	1.937.685,83	6.282.182,83	4,26	8.164.809,17	2.011.938,63	6.174.850,03	4,55	8.272.141,97
Educação de Jovens e Adultos	2.567.500,00	2.538.500,00	923.079,03	1.923.079,03	1,30	615.420,97	1.005.559,42	1.423.079,03	1,05	1.115.420,97
Educação Especial										
Educação Básica										

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Administração Geral	232.000,00	218.000,00		126.627,48	0,09	91.372,52	7.825,38	126.093,48	0,09	91.906,52
Demais Subfunções	125.000,00	117.000,00		2,00	0,00	116.998,00				117.000,00
<b>Cultura</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>4.138.381,62</b>	<b>292.021,07</b>	<b>3.552.286,54</b>	<b>2,41</b>	<b>586.095,08</b>	<b>473.021,07</b>	<b>3.544.773,56</b>	<b>2,61</b>	<b>593.608,06</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	2.959.000,00	4.138.381,62	292.021,07	3.552.286,54	2,41	586.095,08	473.021,07	3.544.773,56	2,61	593.608,06
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Urbanismo</b>	<b>22.903.683,00</b>	<b>23.054.983,00</b>	<b>4.708.392,27</b>	<b>15.999.108,15</b>	<b>10,86</b>	<b>7.055.874,85</b>	<b>4.415.413,70</b>	<b>15.501.484,21</b>	<b>11,42</b>	<b>7.553.498,79</b>
Infra-Estrutura Urbana	21.787.692,00	21.896.678,00	4.708.392,27	15.883.694,70	10,78	6.012.983,30	4.415.413,70	15.386.070,76	11,33	6.510.607,24
Serviços Urbanos	1.115.991,00	1.158.305,00		115.413,45	0,08	1.042.891,55		115.413,45	0,08	1.042.891,55
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Habitação</b>	<b>79.999,00</b>	<b>71.999,00</b>				<b>71.999,00</b>				<b>71.999,00</b>
Habitação Rural										
Habitação Urbana	79.999,00	71.999,00				71.999,00				71.999,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saneamento</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>				<b>228.000,00</b>				<b>228.000,00</b>
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	228.000,00	228.000,00				228.000,00				228.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>400.000,00</b>	<b>442.959,76</b>	<b>13.564,95</b>	<b>101.524,71</b>	<b>0,07</b>	<b>341.435,05</b>	<b>26.401,58</b>	<b>52.206,50</b>	<b>0,04</b>	<b>390.753,26</b>
Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	442.959,76	13.564,95	101.524,71	0,07	341.435,05	26.401,58	52.206,50	0,04	390.753,26
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Agricultura</b>	<b>12.672.000,00</b>	<b>12.635.084,24</b>	<b>1.231.295,69</b>	<b>5.025.099,35</b>	<b>3,41</b>	<b>7.609.984,89</b>	<b>1.297.484,11</b>	<b>4.699.697,28</b>	<b>3,46</b>	<b>7.935.386,96</b>
Abastecimento	1.250.000,00	1.014.044,00	6.916,38	48.504,49	0,03	965.539,51	6.915,38	48.501,49	0,04	965.542,51
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária	11.422.000,00	11.621.040,24	1.224.379,31	4.976.594,86	3,38	6.644.445,38	1.290.568,73	4.651.195,79	3,43	6.969.844,45
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Organização Agrária</b>										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Indústria</b>										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comunicações</b>										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>	<b>121.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>37.901,55</b>	<b>246.426,55</b>	<b>0,17</b>	<b>92.573,45</b>	<b>37.901,55</b>	<b>246.426,55</b>	<b>0,18</b>	<b>92.573,45</b>
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	121.000,00	339.000,00	37.901,55	246.426,55	0,17	92.573,45	37.901,55	246.426,55	0,18	92.573,45
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Transporte</b>										

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										STN/SICONFI
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.034.999,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>87.185,85</b>	<b>0,06</b>	<b>916.814,15</b>	<b>14.540,00</b>	<b>44.719,85</b>	<b>0,03</b>	<b>959.280,15</b>
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.034.999,00	1.004.000,00	6.980,00	87.185,85	0,06	916.814,15	14.540,00	44.719,85	0,03	959.280,15
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Encargos Especiais</b>	<b>6.627.993,00</b>	<b>6.615.992,00</b>	<b>1.107.833,29</b>	<b>3.942.545,07</b>	<b>2,68</b>	<b>2.673.446,93</b>	<b>1.130.558,87</b>	<b>3.894.152,36</b>	<b>2,87</b>	<b>2.721.839,64</b>
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais	6.627.993,00	6.615.992,00	1.107.833,29	3.942.545,07	2,68	2.673.446,93	1.130.558,87	3.894.152,36	2,87	2.721.839,64
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>433.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>433.000,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>238.290.182,78</b>	<b>39.171.216,29</b>	<b>147.366.398,56</b>	<b>100,00</b>	<b>90.923.784,22</b>	<b>39.584.940,31</b>	<b>135.788.261,37</b>	<b>100,00</b>	<b>102.501.921,41</b>

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										STN/SICONFI
										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Legislativa										
Ação Legislativa										
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração										
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policciamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social										
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação										
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										STN/SICONFI
										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Administração Geral Demais Subfunções <b>Cultura</b> Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Difusão Cultural Administração Geral Demais Subfunções <b>Direitos da Cidadania</b> Custódia e Reintegração Social Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Assistência aos Povos Indígenas Administração Geral Demais Subfunções <b>Urbanismo</b> Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos Transportes Coletivos Urbanos Administração Geral Demais Subfunções <b>Habitação</b> Habitação Rural Habitação Urbana Administração Geral Demais Subfunções <b>Saneamento</b> Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano Administração Geral Demais Subfunções <b>Gestão Ambiental</b> Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas Recursos Hídricos Meteorologia Administração Geral Demais Subfunções <b>Ciência e Tecnologia</b> Desenvolvimento Científico Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Administração Geral Demais Subfunções <b>Agricultura</b> Abastecimento Extensão Rural Irrigação Promoção da Produção Agropecuária Defesa Agropecuária Administração Geral Demais Subfunções <b>Organização Agrária</b> Reforma Agrária Colonização Administração Geral Demais Subfunções <b>Indústria</b> Promoção Industrial Produção Industrial Mineração Propriedade Industrial Normalização e Qualidade Administração Geral Demais Subfunções <b>Comércio e Serviços</b> Promoção Comercial Comercialização Comércio Exterior Serviços Financeiros Turismo Administração Geral Demais Subfunções <b>Comunicações</b> Comunicações Postais Telecomunicações Administração Geral Demais Subfunções <b>Energia</b> Conservação de Energia Energia Elétrica Combustíveis Minerais Biocombustíveis Administração Geral Demais Subfunções <b>Transporte</b>										

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA							STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Transporte Aéreo Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Transporte Aquaviário Transportes Especiais Administração Geral Demais Subfunções <b>Desporto e Lazer</b> Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer Administração Geral Demais Subfunções <b>Encargos Especiais</b> Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções <b>Reserva de Contingência</b>										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:19:02

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
RS 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.849.314,83	15.804.334,33	17.176.163,52	23.367.825,64	21.766.114,11	19.938.510,13	15.834.963,03	17.183.949,93	19.380.343,57	20.030.852,61	20.984.650,04	18.111.306,05	227.428.327,79	239.945.767,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.314.167,34	1.238.719,55	1.556.249,65	2.443.726,89	1.227.556,37	1.405.197,15	1.316.169,14	1.568.729,42	1.726.599,15	1.976.198,14	1.330.908,90	1.600.645,58	18.704.867,28	13.609.997,00
IPU	159.104,37	151.098,27	223.426,58	136.774,64	138.527,70	178.847,96	225.644,60	256.593,28	416.228,98	269.422,34	143.096,03	119.412,75	2.418.177,50	2.943.000,00
ISS	474.151,30	555.568,35	381.947,10	229.664,29	509.804,68	449.678,37	402.800,47	556.927,06	507.109,49	759.611,66	509.074,90	768.670,92	6.105.008,59	6.243.000,00
ITBI	32.688,61	66.221,22	54.701,18	32.673,73	40.573,33	55.044,19	28.174,75	48.348,51	86.873,93	37.011,27	29.785,27	56.541,24	568.637,23	380.000,00
IRRF	275.673,41	102.096,87	66.792,92	(1.518.175,66)	434.078,11	567.698,63	553.887,02	577.395,35	384.975,73	833.846,55	169.234,15	598.200,25	3.045.703,33	2.038.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.549,65	363.734,84	829.381,87	3.562.789,89	104.572,55	153.928,00	105.662,30	129.465,22	331.411,02	76.306,32	479.718,55	57.820,42	6.567.340,63	2.005.997,00
Contribuições	206,53	203,02	216,58	642.201,31	236,40	133.698,80			541.639,15	220,88	137.530,04	133.457,32	1.589.610,03	1.787.000,00
Receita Patrimonial	104.629,89	98.774,24	90.791,55	94.559,22	727.229,59	(482.512,14)	192.129,24	183.601,59	189.902,43	149.957,87	202.212,53	159.292,20	1.710.568,21	24.728.560,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	93.569,89	84.499,24	78.091,55	83.144,22	710.087,09	(496.914,64)	177.881,74	170.889,09	177.254,93	137.312,87	189.552,53	147.622,20	1.552.990,71	24.084.562,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.060,00	14.275,00	12.700,00	11.415,00	17.142,50	14.402,50	14.247,50	12.712,50	12.647,50	12.645,00	12.660,00	11.670,00	157.577,50	643.998,00
Receita Agropesqueira														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		999,19											999,19	35.000,00
Transferências Correntes	14.680.456,78	14.402.127,45	15.525.720,93	20.177.650,46	19.501.414,33	18.871.086,07	14.314.441,08	15.406.771,81	16.904.840,76	17.811.940,28	19.322.307,80	16.203.337,45	203.122.095,20	199.372.212,00
Cota-Parte do FPM	4.884.153,26	4.085.517,99	5.229.649,56	8.436.115,26	5.285.381,29	7.092.371,41	4.670.652,87	4.746.180,29	6.054.425,92	6.218.727,24	6.536.271,21	5.036.558,85	68.276.005,15	53.411.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.493.924,55	1.870.720,93	1.677.199,89	1.890.390,58	1.914.312,68	2.053.658,29	1.802.402,97	2.034.085,39	1.909.029,61	1.770.947,26	2.209.881,41	1.945.567,84	22.572.121,40	16.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	172.105,15	229.709,55	190.825,45	158.693,27	164.955,88	538.595,27	173.453,14	165.823,91	226.724,82	140.648,45	314.909,28	244.759,51	2.721.203,68	3.900.000,00
Cota-Parte do ITR	1.493,74	4.186,49	275,72	441,85	54,14	455,09	400,80	419,64	183,13	211,03	144,48	360,24	8.626,35	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.421,00	10.469,78	11.627,02	13.650,17	9.818,74	11.114,88	12.104,42	11.364,66	13.801,24	15.870,31	13.616,37	15.040,82	153.899,41	132.000,00
Transferências do FUNDEB	5.613.532,27	6.157.866,02	6.276.676,47	6.747.405,35	10.566.548,94	6.354.317,17	5.249.623,91	6.209.411,91	6.327.049,14	6.412.757,55	6.075.053,60	6.297.310,37	78.287.552,70	85.618.583,00
Outras Transferências Correntes	2.499.826,81	2.043.656,69	2.139.466,82	2.930.953,98	1.560.342,66	2.820.573,96	2.405.802,97	2.239.486,01	2.373.626,90	3.252.778,44	4.172.431,45	2.663.739,82	31.102.686,51	39.990.629,00
Outras Receitas Correntes	1.749.854,29	63.510,88	3.184,81	9.687,76	309.677,42	11.040,25	12.223,57	24.847,11	17.362,08	92.535,44	(8.309,23)	14.573,50	2.300.187,88	412.998,00
DEDUÇÕES (II)	1.099.987,27	1.238.026,82	1.419.589,98	1.583.928,54	1.472.940,68	1.937.015,84	1.329.381,82	1.389.301,68	1.640.832,78	1.629.407,68	1.271.310,43	1.448.577,61	17.460.301,13	13.939.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.099.987,27	1.238.026,82	1.419.589,98	1.583.928,54	1.472.940,68	1.937.015,84	1.329.381,82	1.389.301,68	1.640.832,78	1.629.407,68	1.271.310,43	1.448.577,61	17.460.301,13	13.939.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.749.327,56	14.566.307,51	15.756.573,54	21.783.897,10	20.293.173,43	18.001.494,29	14.505.581,21	15.794.648,25	17.739.510,79	18.401.444,93	19.713.339,61	16.662.728,44	209.968.026,66	226.006.767,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.749.327,56	14.566.307,51	15.756.573,54	21.783.897,10	20.293.173,43	18.001.494,29	14.505.581,21	15.794.648,25	17.739.510,79	18.401.444,93	19.713.339,61	16.662.728,44	209.968.026,66	226.006.767,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(*) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	316.288,00	316.288,00	252.445,94	632.576,00	340.032,00	340.032,00	340.032,00	340.032,00	340.032,00	340.032,00	340.032,00	340.032,00	4.237.853,94	5.939.000,00
(*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.433.039,56	14.250.019,51	15.504.127,60	21.151.321,10	19.953.141,43	17.661.462,29	14.165.549,21	15.454.616,25	17.399.478,79	18.061.412,93	19.373.307,61	16.322.696,44	205.730.172,72	220.067.767,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025, às 15:20:38

<b>MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA</b>		STN/SICONFI
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
<b>4º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025</b>		
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		R\$ 1,00
<div><div><div>IRENILDA CUNHA DE MAGALHAES</div><div>PREFEITA MUNICIPAL</div><div>CPF: 270.595.105-91</div></div><div><div>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI</div><div>SECRETARIO DE FINANÇAS</div><div>CPF: 806.559.715-72</div></div></div>		

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



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	APORTES REALIZADOS				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²					
---	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Em Reais
SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:22:11

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)					Em Reais
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período		
			RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		226.006.767,00			141.111.920,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.609.997,00			12.152.003,85
IPTU		2.943.000,00			1.747.773,64
ISS		6.243.000,00			4.463.677,55
ITBI		380.000,00			382.352,49
IRRF		2.038.000,00			4.119.315,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.005.997,00			1.438.884,38
Contribuições		1.787.000,00			946.782,59
Receita Patrimonial		24.728.560,00			1.321.813,31
Aplicações Financeiras (II)		24.084.562,00			1.213.685,81
Outras Receitas Patrimoniais		643.998,00			108.127,50
Transferências Correntes		185.433.212,00			126.217.371,06
Cota-Parte do FPM		43.516.000,00			37.056.218,45
Cota-Parte do ICMS		13.040.000,00			12.511.908,55
Cota-Parte do IPVA		3.120.000,00			1.575.896,86
Cota-Parte do ITR		16.000,00			1.782,94
Transferências da LC 61/1989		132.000,00			90.709,46
Transferências do FUNDEB		85.618.583,00			53.492.072,59
Outras Transferências Correntes		39.990.629,00			21.488.782,21
Demais Receitas Correntes		447.998,00			473.950,14
Outras Receitas Financeiras (III)					1.922,90
Receitas Correntes Restantes		447.998,00			472.027,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		201.922.205,00			139.896.312,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		11.265.909,00			1.435.830,65
Operações de Crédito (VIII)		4.996,00			
Amortização de Empréstimos (IX)					
Alienação de Bens		16.997,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)					
Outras Alienações de Bens		16.997,00			
Transferências de Capital		5.828.916,00			1.435.830,65
Convênios		4.293.315,00			1.037.729,15
Outras Transferências de Capital		1.535.601,00			398.101,50
Outras Receitas de Capital		5.415.000,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)					
Outras Receitas de Capital Primárias		5.415.000,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		11.260.913,00			1.435.830,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		213.183.118,00			141.332.142,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		213.183.118,00			141.332.142,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					RP NÃO PROC	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	214.796.110,56	139.029.100,32	128.164.220,40	125.303.875,96	253.964,31			
Pessoal e Encargos Sociais	105.874.283,00	69.440.736,12	62.058.486,52	62.029.379,47	244.225,98			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.999,00							
Outras Despesas Correntes	108.903.828,56	69.588.364,20	66.105.733,88	63.274.496,49	9.738,33			
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	108.903.828,56	69.588.364,20	66.105.733,88	63.274.496,49	9.738,33			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	214.778.111,56	139.029.100,32	128.164.220,40	125.303.875,96	253.964,31			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.061.072,22	8.337.298,24	7.624.040,97	7.420.022,74	2.054,26		157.277,03	157.277,03
Investimentos	17.794.073,22	5.400.397,02	4.705.297,27	4.501.279,04	2.054,26		157.277,03	157.277,03
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)	5.266.999,00	2.936.901,22	2.918.743,70	2.918.743,70				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.794.073,22	5.400.397,02	4.705.297,27	4.501.279,04	2.054,26		157.277,03	157.277,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	433.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	233.005.184,78	144.429.497,34	132.869.517,67	129.805.155,00	256.018,57		157.277,03	157.277,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)	233.005.184,78	144.429.497,34	132.869.517,67	129.805.155,00	256.018,57		157.277,03	157.277,03

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.113.692,29
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.113.692,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	26.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.215.364,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	654.067,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.674.989,19

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	147.904.720,64	144.985.976,94
DEDUÇÕES (XL)	2.558.545,69	12.215.865,56
Disponibilidade de Caixa	2.558.545,69	12.215.865,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.069.866,87	14.569.271,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	474.566,26	218.547,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.036.754,92	2.134.858,18
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	145.346.174,95	132.770.111,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		12.576.063,57

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.273.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLi)		(256.018,57)
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		12.320.045,00
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		11.758.748,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.017.506,78
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.017.506,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:25:44

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA											STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												
RS 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)  e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)  k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b)  L = ( e + k )
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	455.121,65	19.444,61	256.018,57		218.547,69	12.260,00	157.277,03	157.277,03	157.277,03		12.260,00	230.807,69
PODER EXECUTIVO	455.121,65	19.444,61	256.018,57		218.547,69		29.577,03	29.577,03	29.577,03			218.547,69
PODER LEGISLATIVO						12.260,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00		12.260,00	12.260,00
Câmara Municipal						12.260,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00		12.260,00	12.260,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	455.121,65	19.444,61	256.018,57		218.547,69	12.260,00	157.277,03	157.277,03	157.277,03		12.260,00	230.807,69

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
	(a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissor: 22/09/2025 , às 15:29:46

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		11.604.000,00		10.713.119,47		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		2.943.000,00		1.747.773,64		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		380.000,00		382.352,49		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		6.243.000,00		4.463.677,55		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.038.000,00		4.119.315,79		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		73.763.000,00		63.355.284,78		
2.1 - Cota-Parte FPM		53.411.000,00		45.640.569,08		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		49.445.000,00		42.921.754,57		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.966.000,00		2.718.814,51		
2.2 - Cota-Parte ICMS		16.300.000,00		15.639.885,45		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		132.000,00		102.731,44		
2.4 - Cota-Parte ITR		20.000,00		2.228,55		
2.5 - Cota-Parte IPVA		3.900.000,00		1.969.870,26		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		85.367.000,00		74.068.404,25		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		13.939.000,00		12.118.768,52		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		7.382.350,00		6.389.807,00		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		85.676.583,00		54.083.659,15		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		56.258.493,00		30.552.003,84		
6.1.1- Principal		56.200.493,00		29.960.417,28		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		58.000,00		591.586,56		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		17.716.998,00		10.944.121,16		
6.2.1- Principal		17.716.998,00		10.944.121,16		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.749.092,00		12.587.534,15		
6.3.1- Principal		10.749.092,00		12.587.534,15		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		952.000,00				
6.4.1- Principal		952.000,00				
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		42.261.493,00		17.841.648,76		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		22.954,80				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(1.023.534,66)				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.046.489,46				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		54.106.613,95				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		84.349.584,00	48.608.594,92	47.079.789,09	46.931.231,23	1.528.805,83
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		57.567.499,00	34.869.500,43	33.669.004,40	33.669.004,40	1.200.496,03
10.1.1 - Educação Infantil		6.382.000,00	4.098.165,06	3.997.798,00	3.997.798,00	100.367,06
10.1.2- Ensino Fundamental		51.185.499,00	30.771.335,37	29.671.206,40	29.671.206,40	1.100.128,97
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		26.782.085,00	13.739.094,49	13.410.784,69	13.262.226,83	328.309,80
10.2.1- Educação Infantil		4.244.092,00	3.395.574,64	3.098.065,64	2.954.507,78	297.509,00
10.2.2- Ensino Fundamental		22.537.993,00	10.343.519,85	10.312.719,05	10.307.719,05	30.800,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral						
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI	
						R\$ 1,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre				
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	49.607.377,84	47.986.982,87	47.838.425,01	1.620.394,97		4.678.702,03	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.400.888,47	35.230.705,87	35.225.705,87	1.170.182,60			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.603.323,67	5.561.622,56	5.561.622,56	41.701,11			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.599.988,70	7.194.654,44	7.051.096,58	405.334,26			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.177,00			3.177,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.869.500,43	33.669.004,40	33.669.004,40	1.200.496,03			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.112.391,77	6.105.068,97	6.094.830,43	7.322,80			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.304.963,16	1.016.163,16	882.843,84	288.800,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
		(j)	(k)	(l)	(m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		37.858.561,40	33.669.004,40	34.869.500,43	62,25		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.793.869,88	6.105.068,97	6.105.068,97	48,50		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.888.130,12	1.016.163,16	1.016.163,16	8,07		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO		% NÃO APLICADO
		(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		5.408.365,92	6.096.676,28	6.096.676,28	688.310,37	11,27	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		7.271.878,49	(1.023.534,66)			(1.023.534,66)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.387.940,69	(83.035,88)			(83.035,88)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		2.883.937,80	(940.498,78)			(940.498,78)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	10.195.995,00	5.567.785,94	5.094.574,41	4.639.027,00		473.211,53	
20.1- Educação Infantil							
20.2- Ensino Fundamental							
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral	10.195.995,00	5.567.785,94	5.094.574,41	4.639.027,00		473.211,53	
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEI							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	94.538.441,80	54.172.483,41	52.170.797,30	51.567.010,91		2.001.686,11	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.621.448,22	8.583.355,41	8.092.871,85	7.860.163,36		490.483,56	
21.1.1- Creche	3.538.253,71	2.406.166,69	2.268.662,71	2.203.413,89		137.503,97	
21.1.2- Pré-escola	9.083.194,51	6.177.188,72	5.824.209,14	5.656.749,47		352.979,58	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	81.916.993,58	45.589.128,00	44.077.925,45	43.706.847,55		1.511.202,56	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					5.094.574,41		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					12.118.768,52		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					688.310,37		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)							
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>							
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L20-10d)							
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					16.525.032,56		



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI		
				R\$ 1,00		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		18.517.101,06	16.525.032,56		22,31	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		6.176.692,00		4.927.304,30		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.912.700,00		4.927.235,33		
31.1.1 - Salário-Educação		3.426.300,00		3.295.992,12		
31.1.2 - PDDE		20.000,00				
31.1.3 - PNAE		1.362.000,00		965.336,35		
31.1.4 - PNATE		294.000,00		196.782,24		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		810.400,00		469.124,62		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		263.992,00		68,97		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB						
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		6.527.681,00	5.006.567,75	4.921.580,52	4.085.721,00	84.987,23
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		3.844.281,00	3.000.909,83	2.989.519,68	2.315.494,73	11.390,15
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.007.400,00	974.844,41	964.825,72	927.004,48	10.018,69
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		1.676.000,00	1.030.813,51	967.235,12	843.221,79	63.578,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		102.400.259,00	60.181.731,53	58.003.137,80	56.563.173,01	2.178.593,73
33.1- Despesas Correntes		97.362.287,00	57.676.027,92	56.079.983,79	54.808.013,32	1.596.044,13
33.1.1- Pessoal Ativo		60.303.492,00	35.435.335,04	34.234.422,26	34.234.422,26	1.200.912,78
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		3.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		37.055.795,00	22.240.692,88	21.845.561,53	20.573.591,06	395.131,35
33.2- Despesas de Capital		5.037.972,00	2.505.703,61	1.923.154,01	1.755.159,69	582.549,60
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		5.037.972,00	2.505.703,61	1.923.154,01	1.755.159,69	582.549,60
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				235.184,34		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				3.295.992,12		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.333.546,31		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.197.630,15		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (+/-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.197.630,15		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:00:39

<b>MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA</b>		STN/SICONFI
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
<b>4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025</b>		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
<div><div><div></div><div>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</div></div><div><div></div><div>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</div></div></div>		
<div><div><div></div><div>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</div></div></div>		

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
RS 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
RS 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
RS 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
RS 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	25.502.033,76					
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.075.836,08					
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	426.197,68					
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III)						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos						
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)	25.502.033,76					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
RS 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)						
<div><div><div>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES</div><div>PREFEITA MUNICIPAL</div><div>CPF: 270.595.105-91</div></div><div><div>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI</div><div>SECRETARIO DE FINANÇAS</div><div>CPF: 806.559.715-72</div></div><div><div>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO</div><div>CONTADOR</div><div>CRC: BA-042876/O-4</div></div></div>						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			STN/SICONFI
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	(19.984,00)		(19.984,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	23.061.072,22	8.337.298,24	14.723.773,98
Investimentos	17.794.073,22	5.400.397,02	12.393.676,20
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	5.266.999,00	2.936.901,22	2.330.097,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.061.072,22	8.337.298,24	14.723.773,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	23.081.056,22	8.337.298,24	14.743.757,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:32:21

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



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 22/09/2025 , às 15:35:37

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.996,00						17.996,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.998,00						15.998,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	999,00						999,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	999,00						999,00
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	16.997,00						16.997,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.997,00						16.997,00
Investimentos	16.997,00						16.997,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))					Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	133.093,96						133.093,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:37:18

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA						STN/SICONF				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
						Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				11.604.000,00	11.604.000,00	10.713.119,47	92,32			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				2.943.000,00	2.943.000,00	1.747.773,64	59,39			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI				380.000,00	380.000,00	382.352,49	100,62			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				6.243.000,00	6.243.000,00	4.463.677,55	71,50			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				2.038.000,00	2.038.000,00	4.119.315,79	202,13			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				69.797.000,00	69.797.000,00	60.636.470,27	86,88			
Cota-Parte FPM				49.445.000,00	49.445.000,00	42.921.754,57	86,81			
Cota-Parte ITR				20.000,00	20.000,00	2.228,55	11,14			
Cota-Parte IPVA				3.900.000,00	3.900.000,00	1.969.870,26	50,51			
Cota-Parte ICMS				16.300.000,00	16.300.000,00	15.639.885,45	95,95			
Cota-Parte IPI - Exportação				132.000,00	132.000,00	102.731,44	77,83			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				81.401.000,00	81.401.000,00	71.349.589,74	87,65			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS	DESP LIQUIDADAS			
						Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100			
						Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100			
						Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				2.793.000,00	3.178.100,00	2.118.640,17	66,66			
Despesas Correntes				2.783.000,00	3.168.100,00	2.118.439,17	66,87			
Despesas de Capital				10.000,00	10.000,00	201,00	2,01			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				5.128.000,00	5.278.900,00	3.936.479,33	74,57			
Despesas Correntes				5.118.000,00	5.256.355,00	3.918.950,13	74,56			
Despesas de Capital				10.000,00	22.545,00	17.529,20	77,75			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				456.000,00	459.400,00	405.819,30	88,34			
Despesas Correntes				456.000,00	459.400,00	405.819,30	88,34			
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				2.288.000,00	2.288.000,00	1.758.930,42	76,88			
Despesas Correntes				2.288.000,00	2.288.000,00	1.758.930,42	76,88			
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				5.181.099,00	4.899.899,00	3.525.071,66	71,94			
Despesas Correntes				5.002.000,00	4.776.800,00	3.524.971,66	73,79			
Despesas de Capital				179.099,00	123.099,00	100,00	0,08			
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				15.846.099,00	16.104.299,00	11.744.940,88	72,93			
APURACÃO 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)						11.744.940,88	10.545.370,40			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)							10.406.942,57			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)						11.744.940,88	10.545.370,40			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							10.702.438,46			
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)						1.042.502,42	(157.068,06)			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)							(295.495,89)			
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)						16,46	14,78			
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 141/2012LIMITE						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
							Empenhadas (i)			
							Liquidadas (j)			
							Pagas (k)			
							Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))			
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	10.702.438,46	10.545.370,40		1.337.998,31				1.337.998,31		
Empenhos de 2024	13.574.072,10	15.082.518,15	1.508.446,05	176.721,64			176.721,64			1.508.446,05
Empenhos de 2023	11.223.381,24	11.296.639,47	73.258,23	6.095.970,92		6.022.713,00	6.045.361,94		50.608,98	22.649,25
Empenhos de 2022	10.312.047,80	10.263.309,70		2.013.388,29		2.013.388,00	1.976.608,29	36.780,00		
Empenhos de 2021 e anteriores	8.322.255,40	8.798.046,08	475.790,68	443.636,68			437.255,20		6.381,48	469.409,20

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025					
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "a")					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)' (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		29.986.398,00	29.986.398,00	14.942.286,66	49,83
Provenientes da União		27.496.299,00	27.496.299,00	14.158.989,95	51,49
Provenientes dos Estados		2.490.099,00	2.490.099,00	783.296,71	31,46
Provenientes de Outros Municípios					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		2.000,00	2.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		29.988.398,00	29.988.398,00	14.942.286,66	49,83
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. PAGAS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.456.000,00	13.116.824,95	7.328.661,44	55,87	6.201.517,12
Despesas Correntes	13.443.000,00	13.103.824,95	7.328.561,44	55,93	6.201.517,12
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	100,00	0,77	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.742.300,00	11.127.350,05	5.874.709,92	52,80	5.092.126,84
Despesas Correntes	10.721.300,00	11.106.350,05	5.874.709,92	52,90	5.092.126,84
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00			
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	570.000,00	644.900,00	314.977,71	48,84	254.490,37
Despesas Correntes	570.000,00	644.900,00	314.977,71	48,84	254.490,37
Despesas de Capital					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	101.000,00	99.000,00	4.800,00	4,85	2.700,00
Despesas Correntes	101.000,00	99.000,00	4.800,00	4,85	2.700,00
Despesas de Capital					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	954.000,00	954.000,00	549.708,90	57,62	465.604,52
Despesas Correntes	954.000,00	954.000,00	549.708,90	57,62	465.604,52
Despesas de Capital					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.093.198,00	4.459.081,31	2.371.748,28	53,19	1.473.035,45
Despesas Correntes	2.734.000,00	2.734.000,00	1.929.013,13	70,56	1.030.400,30
Despesas de Capital	1.359.198,00	1.725.081,31	442.735,15	25,66	442.635,15
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.916.498,00	30.401.156,31	16.444.606,25	54,09	13.489.474,30
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.249.000,00	16.294.924,95	9.447.301,61	33,51	8.340.248,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.870.300,00	16.406.250,05	9.811.189,25	34,80	9.104.217,11
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.026.000,00	1.104.300,00	720.797,01	2,56	673.084,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.389.000,00	2.387.000,00	1.763.730,42	6,26	1.735.418,39
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	954.000,00	954.000,00	549.708,90	1,95	465.604,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.274.297,00	9.358.980,31	5.896.819,94	20,92	4.096.360,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	45.762.597,00	46.505.455,31	28.189.547,13	100,00	23.896.416,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:07:48

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025		
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		1,00
<div><div><div>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES</div><div>PREFEITA MUNICIPAL</div><div>CPF: 270.595.105-91</div></div><div><div>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI</div><div>SECRETARIO DE FINANÇAS</div><div>CPF: 806.559.715-72</div></div><div><div>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO</div><div>CONTADOR</div><div>CRC: BA-042876/O-4</div></div></div>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BA						STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00	
<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO</u> <u>E CATEGORIA ECONÔMICA</u> <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BA						STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		2.118.640,17		1.958.117,44		1.958.117,44	100,00
Despesas Correntes		2.118.439,17		1.958.117,44		1.958.117,44	100,00
Despesas de Capital		201,00					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		3.936.479,33		3.841.853,04		3.755.491,53	97,75
Despesas Correntes		3.918.950,13		3.824.323,84		3.737.962,33	97,74
Despesas de Capital		17.529,20		17.529,20		17.529,20	100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		405.819,30		390.856,08		372.777,46	95,37
Despesas Correntes		405.819,30		390.856,08		372.777,46	95,37
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		1.758.930,42		1.731.218,39		1.731.218,39	100,00
Despesas Correntes		1.758.930,42		1.731.218,39		1.731.218,39	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.525.071,66		2.623.325,45		2.589.337,75	98,70
Despesas Correntes		3.524.971,66		2.623.325,45		2.589.337,75	98,70
Despesas de Capital		100,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		11.744.940,88		10.545.370,40		10.406.942,57	98,69
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(d)		(e)		(f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		11.744.940,88		10.545.370,40		10.406.942,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BA						STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00	
<b><u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO</u></b> <b><u>E CATEGORIA ECONÔMICA</u></b> <b><u>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCÕES</u></b>	<b>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE</b>  <b>(a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
		<b>Até o Período (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>	<b>Até o Período (c)</b>	<b>% (c/a) x 100</b>	<b>Até o Período (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
<b><u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u></b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>  <b>(d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>  <b>(e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>  <b>(f)</b>	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BA						STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00	
<b><u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO</u></b> <b><u>E CATEGORIA ECONÔMICA</u></b> <b><u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCÕES</u></b>	<b>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE</b>  <b>(a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
		<b>Até o Período (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>	<b>Até o Período (c)</b>	<b>% (c/a) x 100</b>	<b>Até o Período (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
<b><u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u></b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>  <b>(d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>  <b>(e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>  <b>(f)</b>	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BA						STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						1,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE POCÕES - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)							
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91				BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72			
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4							

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)			STN/SICONFI	
			R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		
		No Bimestre	Até Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos Não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	197.886.385,11	209.968.026,66									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:30:40

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
RECEITAS			234.000.000,00			
Previsão Inicial			237.272.676,00			
Previsão Atualizada			142.547.751,60			
Receitas Realizadas			1.017.507,00			
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
DESPESAS			234.000.000,00			
Dotação Inicial			238.290.182,78			
Dotação Atualizada			147.366.398,56			
Despesas Empenhadas			135.788.261,37			
Despesas Liquidadas			132.723.898,70			
Despesas Pagas			6.759.490,23			
Superávit Orçamentário						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
Despesas Empenhadas			147.366.398,56			
Despesas Liquidadas			135.788.261,37			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			209.968.026,66			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			209.968.026,66			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			205.730.172,72			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Despesas Previdenciárias Pagas						
Resultado Previdenciário						
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Despesas Previdenciárias Pagas						
Resultado Previdenciário						
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas						
Receitas Realizadas						
Despesas Empenhadas						
Despesas Liquidadas						
Despesas Pagas						
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares						
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha			26.000.000,00	11.113.692,29	42,74	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			7.273.000,00	12.576.063,57	172,91	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			474.566,26		256.018,57	218.547,69
Poder Executivo			474.566,26		256.018,57	218.547,69
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			169.537,03		157.277,03	12.260,00
Poder Executivo			29.577,03		29.577,03	
Poder Legislativo			139.960,00		127.700,00	12.260,00
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
TOTAL			644.103,29		413.295,60	230.807,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			16.525.032,56	<18% / 25%>	22,31	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			33.669.004,40	70%	62,25	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			6.105.068,97	50%	48,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			1.016.163,16	15%	8,07	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito				(19.984,00)		
Despesa de Capital Líquida			8.337.298,24	14.723.773,98		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)						
Receitas Previdenciárias						

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

Em Reais

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos		17.996,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		16.997,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.545.370,40	15,00	14,78	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				



Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														STN/SICONFI
RS 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM PAGOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.808.699,96	6.972.452,07	6.523.859,95	14.217.311,80	5.675.068,16	6.417.349,81	6.600.966,95	7.093.919,08	7.412.884,85	7.831.595,94	10.258.130,53	7.877.029,78	92.689.188,88	
Pessoal Ativo	5.753.438,40	6.917.190,51	6.468.598,39	14.134.419,49	5.615.658,02	6.359.881,51	6.543.498,65	7.036.450,78	7.355.336,55	7.774.127,64	10.171.928,05	7.808.787,28	91.939.315,27	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.256.360,71	6.405.670,24	6.061.448,70	11.285.913,88	5.615.658,02	5.609.214,87	5.735.748,67	6.236.701,84	6.457.669,43	6.871.441,48	9.150.551,70	6.925.098,82	81.611.478,36	
Obrigações Patronais	497.077,69	511.520,27	407.149,69	2.848.505,61		750.666,64	807.749,98	799.748,94	897.667,12	902.686,16	1.021.376,35	883.688,46	10.327.836,91	
Pessoal Inativo e Pensionistas	55.261,56	55.261,56	55.261,56	82.892,31	59.410,14	57.468,30	57.468,30	57.468,30	57.468,30	57.468,30	86.202,48	68.242,50	749.873,61	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.801,95	24.801,95	24.801,95	37.202,92	26.663,88	24.722,04	24.722,04	24.722,04	24.722,04	24.722,04	37.083,07	35.496,24	334.462,16	
Pensões	30.459,61	30.459,61	30.459,61	45.689,39	32.746,26	32.746,26	32.746,26	32.746,26	32.746,26	32.746,26	49.119,41	32.746,26	415.411,45	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	464.465,19	465.081,97	474.503,37	457.522,55	460.951,29	503.283,17	406.756,20	407.450,13	123.780,24	505.293,36	633.246,87	496.205,10	5.398.539,34	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									7.497,54	30.447,36			37.944,90	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração												10.774,20	10.774,20	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur	335.892,16	339.408,44	338.204,56	164.032,04	370.510,59	358.008,00	356.888,18	223.548,97		358.563,20	585.786,42	410.621,55	3.841.464,11	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E	128.573,03	125.673,53	136.298,81	293.490,51	90.440,70	145.275,17	49.868,02	183.901,16	116.282,70	116.282,70	47.460,45	74.809,35	1.508.356,13	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.344.234,77	6.507.370,10	6.049.356,58	13.759.789,25	5.214.116,87	5.914.066,64	6.194.210,75	6.686.468,95	7.289.024,61	7.326.302,68	9.624.883,66	7.380.824,68	87.290.649,54	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		209.968.826,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		4.237.853,94	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		205.730.972,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		87.290.649,54	42,43
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		111.094.293,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		105.539.578,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		99.984.863,94	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Geral Do Município, Emissão: 23/09/2025 - às 09:47:07

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , as 15:54:08

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

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEEIRO

CONTADOR

CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025					
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	147.904.720,64	146.579.857,16	144.985.976,94		
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	147.904.720,64	146.579.857,16	144.985.976,94		
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	490.512,14	490.512,14	490.512,14		
Internos	490.512,14	490.512,14	490.512,14		
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	147.414.208,50	146.089.345,02	144.495.464,80		
De Tributos	17.659,23	17.659,23	17.659,23		
De Contribuições Previdenciárias	147.396.549,27	146.071.685,79	144.477.805,57		
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	2.558.545,69	19.608.587,64	12.215.865,56		
Disponibilidade de Caixa	2.558.545,69	19.608.587,64	12.215.865,56		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.069.866,87	21.669.060,71	14.569.271,43		
(-) Restos a Pagar Processados	474.566,26	406.894,81	218.547,69		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.036.754,92	1.653.578,26	2.134.858,18		
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	145.346.174,95	126.971.269,52	132.770.111,38		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	197.886.385,11	204.888.587,51	209.968.026,66		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.700.000,00	2.700.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	195.186.385,11	202.188.587,51	209.968.026,66		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	75,78	72,50	69,05		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	74,47	62,80	63,23		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	234.223.662,13	242.626.305,01	251.961.631,99		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	210.801.295,92	218.363.674,51	226.765.468,79		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	667.215,81	667.215,81	667.215,81		
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS	169.537,03	12.260,00	12.260,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , as 16:19:05



MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	197.886.385,11	204.888.587,51	209.968.026,66		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.700.000,00	2.700.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	195.186.385,11	202.188.587,51	209.968.026,66		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	42.941.004,72	44.481.489,25	46.192.965,87		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	38.646.904,25	40.033.340,33	41.573.669,28		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)					
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DOS MUNICÍPIOS (X)					
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)					
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)					
MEDIDAS CORRETIVAS					

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 806.559.715-72

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025			
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
R\$ 1,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		209.968.026,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		209.968.026,66	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		33.594.884,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		30.235.395,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.697.761,87	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Demais Contribuições Sociais			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , as 16:10:15			
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES		BRUNO BARRETO SANGIOVANNI	
PREFEITA MUNICIPAL		SECRETARIO DE FINANÇAS	
CPF: 270.595.105-91		CPF: 806.559.715-72	

MUNICÍPIO DE POÇOS - BA - PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
RS 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	765.745,14	55.859,54	1.639.043,43		1.335.326,62		(2.264.484,45)	5.196.871,86		(7.461.356,31)
Recursos Não Vinculados de Impostos	765.539,42	55.859,54	1.639.043,43		1.335.326,62		(2.264.690,17)	5.196.871,86		(7.461.562,03)
Outros Recursos não Vinculados	205,72						205,72			205,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.173.692,84	162.688,15	1.425.319,24		764.183,01		10.821.502,44	4.405.318,14		6.416.184,30
Recursos Vinculados à Educação	9.155.350,29		984.417,38		630.720,78		7.540.212,13	1.705.282,20		5.834.929,93
Transferências do FUNDEB	6.875.011,99		148.557,86		631.049,78		6.095.404,35	1.620.394,97		4.475.009,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.280.338,30		835.859,52		(329,00)		1.444.807,78	84.887,23		1.359.920,55
Recursos Vinculados à Saúde	936.891,48	162.688,15	330.588,71		133.402,43		310.212,19	2.568.168,24		(2.257.956,05)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	936.891,48	162.688,15	330.588,71		133.402,43		310.212,19	2.568.168,24		(2.257.956,05)
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	879.816,21		24.789,24				855.026,97	106.109,00		748.917,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.200.770,68		85.523,91		19,72		2.115.227,05	25.617,79		2.089.609,26
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	422.795,60						422.795,60	2,00		422.793,60
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.777.975,08		85.523,91		19,72		1.692.431,45	25.615,79		1.666.815,66
Demais Vinculações Legais	864,18				40,08		824,10	140,91		683,19
Outras Vinculações Legais	864,18				40,08		824,10	140,91		683,19
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.939.437,98	218.547,69	3.064.362,67		2.099.509,63		8.557.017,99	9.602.190,00		(1.045.172,01)

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

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - CONSOLIDADO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	209.968.026,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	209.968.026,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	205.730.172,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.061.734,27	44,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	123.438.103,63	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	117.266.198,45	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	111.094.293,27	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	132.770.111,38	63,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	251.961.631,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.192.965,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.594.884,27	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.697.761,87	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , as 16:14:17

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

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