



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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025							STN/SICONFI
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Período (b)	Receitas Realizadas % (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
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	2.031.554,49	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
Taxes	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 Custo 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	24.330,00	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, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00					
RECEITA AGRONEGOCIAÇÃO							
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	59.215.849,94
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
OPERAÇÕES 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							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.415.000,00	5.415.000,00					5.415.000,00
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobilária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobilária							
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
DEFÍCIT (VI)							
TOTAL COM DEFÍCIT (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							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—
1.017.506,78	—	—	—	—	—	—	—
1.017.506,78	—	—	—	—	—	—	—
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	No Período	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Ate Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Ate 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
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
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
Juros e Encargos da Dívida	17.999,00	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
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
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
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
Reserva de Contingência	433.000,00	433.000,00			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
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobilária							
Dívida Contratual							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobilária							
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							

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								Em Reais	
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)									
SUPERAVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	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	
RESERVA DO RPPS							—	142.547.751,60	
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas						
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-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 Custo do Serviço de Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
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	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - 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

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

MUNICÍPIO DE POCÕES - 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										STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Em Reais (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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										
Policamento										
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 Profissional 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 POCÕES - 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										STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
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
Cultura	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
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	22.903.683,00	23.054.983,00	4.708.392,27	15.999.108,15	10,86	7.055.874,85	4.415.413,70	15.501.484,21	11,42	7.553.498,79
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										
Habitação	79.999,00	71.999,00				71.999,00				71.999,00
Habitação Rural										
Habitação Urbana	79.999,00	71.999,00				71.999,00				71.999,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	228.000,00	228.000,00				228.000,00				228.000,00
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	228.000,00	228.000,00				228.000,00				228.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão 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
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										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	12.672.000,00	12.635.084,24	1.231.295,69	5.025.099,35	3,41	7.609.984,89	1.297.484,11	4.699.697,28	3,46	7.935.386,96
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										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Minação										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	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
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										
Transporte										

MUNICÍPIO DE POCÕES - 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
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais
			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											
Desporto e Lazer	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	
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											
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	
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											
Reserva de Contingência	433.000,00	433.000,00	----	----	----	433.000,00	----	----	----	433.000,00	
DESPESAS(UNTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			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
TOTAL (III) = (I + II)											102.501.921,41

MUNICÍPIO DE POCÕES - 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		
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(INKA-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										
Policamento										
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 POCÕES - 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		
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										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Minação										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										

MUNICÍPIO DE POCÕES - 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			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais
			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											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
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											
Reserva de Contingência											

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

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

**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)

STN/SICONFI

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	MAY/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	19.280.343,57	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
IPTU	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	229.664,28	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				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	72.229,59	(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	12.712,50	12.647,50	12.645,00	12.660,00	11.670,00	157.577,50	643.998,00	
Receita Agropecuária														
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	4.884.151,26	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	6.218.272,74	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	455,00	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	3.252.718,44	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	92.355,44	(8.309,23)	14.573,50	2.300.187,88	412.998,00
DEDIÇÕES (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 LIQUIDA (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 LIQUIDA JUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (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 à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, III)(VII)														
-) Outras Dedições Constitucionais ou Legis (VIII)														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	STN/SICONFI RS 1,00
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91	BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72
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	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA 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		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			Em Reais		
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 Financeira 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			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Em Reais			
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/09/2025 , às 15:22:11					
<hr/>					
<hr/> <p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>		<hr/> <p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>			
<hr/>					
<hr/> <p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>					
<hr/>					

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA 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)		STN/SICONFI
		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	226.806.767,00	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
Contribuição Patrimonial	24.728.560,00	1.321.813,31
Aprendizagens Financeiras (II)	24.000,00	12.134.884,85
Outras Receitas Patrimoniais	643.998,00	108.127,50
Transferências Correntes	183.433.212,00	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	3.112.000,00	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	39.999.629,00	21.488.782,21
Demais Receitas Correntes	447.998,00	473.950,14
Demais Receitas Correntes (III)	447.998,00	1.922,90
Outras Receitas Financeiras (III)	447.998,00	472.327,24
Receitas Correntes Realizadas	201.922.205,00	139.896.312,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		
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 (VII)	4.996,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	16.997,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital		
Cotação	16.997,00	
Outras Transferências de Capital	5.828.916,00	1.435.830,65
Outras Recetas de Capital	4.293.315,00	1.037.729,15
Outras Recetas de Capital	1.535.601,00	398.101,50
Outras Recetas de Capital Não Primárias (XII)	5.415.000,00	
Outras Recetas 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 PROC PAGOS (b)
		RP NÃO PROC LIQUIDADOS
		PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	214.796.110,56	233.964,31
Pessoal e Encargos Sociais	105.874.283,00	62.058.486,52
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.999,00	62.029.379,47
Outras Despesas Correntes	108.903.828,56	244.225,98
Transferências Correntes e Legais		
Demais Despesas Correntes		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	108.903.828,56	9.738,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	214.778.111,56	61.274.496,49
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.061.072,22	2.054,26
Investimentos	17.794.073,22	2.054,26
Inversões Financeiras		
Capítulo 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	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - XXIV + XXV + XXVI + XXVII]	17.794.073,22	2.054,26
RESERVA DE CONFINTE DE CAPITAL (XXIX)	433.000,00	157.277,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXX)		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXIII + XXX)	233.005.184,78	157.277,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	233.005.184,78	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)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
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)		
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	147.904.720,64	144.985.976,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.558.545,69	12.215.865,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.558.545,69	12.215.865,56
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	4.069.866,87	14.569.271,43
Demais Haveres Financeiros	474.566,26	218.547,69
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.036.754,92	2.134.858,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	145.346.174,95	132.770.111,38
		12.576.063,57

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA 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)		STN/SICONFI
		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)
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLlib - XLla) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIACÃO CÂMBIAL (XLVI) VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX)		(256.018,57)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XL VI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		12.320.045,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		11.758.748,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.017.506,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.017.506,78

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 BALEIRO
CONTADOR
CRC: BA-042876/O-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 REO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)											STN/SICONFI	
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	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	29.577,03		218.547,69
PODER LEGISLATIVO						12.260,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00		12.260,00
Câmara Municipal						12.260,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00		12.260,00
Tribunal de Contas do Município												12.260,00
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	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) 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 (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, Emissão: 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 BALEIRO

CONTADOR
CRC: BA-042876/0-4

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 SEGURADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			STN/SICONFI			
			RS 1,00			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		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 c		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 APPLICADO 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 - Resarcimento 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 - Resarcimento 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 - Resarcimento de recursos do Fundeb						
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		952.000,00	952.000,00			
6.4.1 - Principal		952.000,00	952.000,00			
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3 - Resarcimento de recursos do Fundeb						
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)*		42.261.493,00	17.841.648,76			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAÚIT)		VALOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAÚIT			22.954,80			
8.1 - SUPERAÚIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			(1.023.534,66)			
8.2 - SUPERAÚIT 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(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
							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (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			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.400.888,47	35.225.705,87	35.225.705,87	1.170.182,60			4.678.702,03
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 Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APlicado (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APlicado (m)			
15- MINIMO 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- MINIMO 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)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APlicado (o)	VALOR NÃO APlicado APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APlicado EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APlicado (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)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APlicado NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APlicado ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APlicado APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APlicado ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APlicado NO EXERCÍCIO ATUAL (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)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)		
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							
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
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			137.503,97
21.1.2- Pré-escola		9.083.194,51	6.177.188,72	5.824.209,14			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(q)							688.310,37
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)							
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4							
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(f+g))							
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 SEGURADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	R\$ 1,00
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 LIMITES	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 5.912.700,00		4.927.304,30 4.927.235,33		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)					
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 CONVÉNIOS	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	3.844.281,00	3.000.909,83	2.989.519,68	2.315.494,73	11.390,15
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL					
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	967.235,17	843.221,79	63.578,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
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	3.148,07		235.184,34		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	54.083.659,15		3.295.992,12		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	57.152.962,18		2.333.546,31		
37- (-) DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(3.066.154,96)		1.197.630,15		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(3.066.154,96)		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

<p>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 SEGURADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)</p>	<p>STN/SICONFI</p>
	<p>RS 1,00</p>
<p>IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91</p>	<p>BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72</p>
<p>PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4</p>	

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 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 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 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) 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		25.502.033,76	25.075.836,08 426.197,68			
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
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS		DESPESSAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/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)						

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 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
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	(19.984,00)			(19.984,00)
<u>DESPESAS</u>	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

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-042876/0-4

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)					STN/SICONFI RS 1,00
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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)					STN/SICONFI RS 1,00
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	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)					STN/SICONFI RS 1,00
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	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	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 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				STN/SICONFI			
				Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	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			
<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas (f)	Despesas Pagas (g)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (h)	Pagamento de Restos a Pagar (i)	Saldo (j) = (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							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2024 (i)			2025 (j) = (Ib - IIe + IIg)			Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		133.093,96					133.093,96

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

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 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)							STN/SICONFI				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			1,00 (b/a) x 100					
			Até o Bimestre (b)	%							
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 TRANSFERÊNCIAS 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 (d)	DESP LIQUIDADAS (e)	DESP PAGAS (f)					
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100				
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		2.793.000,00	3.178.100,00	2.118.640,17	66,66	1.958.117,44	61,61	1.958.117,44			
Despesas Correntes		2.783.000,00	3.168.100,00	2.118.439,17	66,87	1.958.117,44	61,81	1.958.117,44			
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	3.841.853,04	72,78	3.755.491,53			
Despesas Correntes		5.118.000,00	5.256.355,00	3.918.950,13	74,56	3.824.323,84	72,76	3.737.962,33			
Despesas de Capital		10.000,00	22.545,00	17.529,20	77,75	17.529,20	77,75	17.529,20			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)		456.000,00	459.400,00	405.819,30	88,34	390.856,08	85,08	372.777,46			
Despesas Correntes		456.000,00	459.400,00	405.819,30	88,34	390.856,08	85,08	372.777,46			
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		2.288.000,00	2.288.000,00	1.758.930,42	76,88	1.731.218,39	75,67	1.731.218,39			
Despesas Correntes		2.288.000,00	2.288.000,00	1.758.930,42	76,88	1.731.218,39	75,67	1.731.218,39			
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	2.623.325,45	53,54	2.589.337,75			
Despesas Correntes		5.002.000,00	4.776.800,00	3.524.971,66	73,79	2.623.325,45	54,92	2.589.337,75			
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	10.545.370,40	65,48	10.406.942,57			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				11.744.940,88		10.545.370,40	10.406.942,57				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)											
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em 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	10.406.942,57				
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 (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)											
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹				1.042.502,42		(157.068,06)	(295.495,89)				
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zero)											
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APPLICADO 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 141/2012 LIMITE				LIMITE NÃO CUMPRIDO							
				Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)¹					
				(h)	(i)	(j)	(k)				
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 (X)											
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 = (XII)d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	10.702.438,46	10.545.370,40		1.337.998,31			176.721,64	1.337.998,31			
Empenhos de 2024	13.574.072,10	15.082.518,15	1.508.446,05	176.721,64			6.022.713,00	6.045.361,94			1.508.446,05
Empenhos de 2023	11.223.381,24	11.296.639,47	73.258,23	6.095.970,92			2.013.388,00	1.976.608,29	36.780,00		22.649,25
Empenhos de 2022	10.312.047,80	10.263.309,70	475.790,68	443.636,68			437.255,20				469.409,20
Empenhos de 2021 e anteriores	8.322.255,40	8.798.046,08									

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						STN/SICONFI
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")						1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (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 (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS (d)	DESP. LIQUIDADAS (e)	DESP. PAGAS (f)
				Até o Bimestre (d/c)x100	% (d/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		13.456.000,00	13.116.824,95	7.328.661,44	55,87	6.382.130,80
Despesas Correntes		13.443.000,00	13.103.824,95	7.328.561,44	55,93	6.382.130,80
Despesas de Capital		13.000,00	13.000,00	100,00	0,77	48,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		10.742.300,00	11.127.350,05	5.874.709,92	52,80	5.262.364,07
Despesas Correntes		10.721.300,00	11.106.350,05	5.874.709,92	52,90	5.262.364,07
Despesas de Capital		21.000,00	21.000,00			47,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)		570.000,00	644.900,00	314.977,71	48,84	282.228,17
Despesas Correntes		570.000,00	644.900,00	314.977,71	48,84	282.228,17
Despesas de Capital						43,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		101.000,00	99.000,00	4.800,00	4,85	4.200,00
Despesas Correntes		101.000,00	99.000,00	4.800,00	4,85	4.200,00
Despesas de Capital						4,24
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						48,81
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	16.444.006,25	54,09	13.869.563,01
						45,62
						13.489.474,30
						44,37
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS (d)	DESP. LIQUIDADAS (e)	DESP. PAGAS (f)
				Até o Bimestre (d/c)x100	% (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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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)		9.274.297,00	9.358.980,31	5.896.819,94	20,92	4.096.360,90
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		45.762.597,00	46.505.455,31	28.189.547,13	100,00	24.414.933,41
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)						100,00
						13.896.416,87
						100,00

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

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
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	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - BA 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)	STN/SICONFI						
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) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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		2.118.640,17 2.118.439,17 201,00 3.936.479,33 3.918.950,13 17.529,20 405.819,30 405.819,30 1.758.930,42 1.758.930,42 3.525.071,66 3.524.971,66 100,00	1.958.117,44 1.958.117,44 1.958.117,44 3.841.853,04 3.824.323,84 17.529,20 390.856,08 390.856,08 1.731.218,39 1.731.218,39 2.623.325,45 2.623.325,45		1.958.117,44 1.958.117,44 1.958.117,44 3.755.491,53 3.737.962,33 17.529,20 372.777,46 372.777,46 1.731.218,39 1.731.218,39 2.589.337,75 2.589.337,75	100,00 100,00 100,00 97,75 97,74 100,00 95,37 95,37 100,00 100,00 100,00 98,70 98,70	
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 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)		11.744.940,88		10.545.370,40		10.406.942,57	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÔES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

STN/SICONFI

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE POCÔES - 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 TERAPÉUTICO (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
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 806.559.715-72

PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO
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

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 PASSÍVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSÍVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESSAS 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, Emissor: 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-042876/0-4

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				234.000.000,00
Previsão Atualizada				237.272.676,00
Receitas Realizadas				142.547.751,60
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				1.017.507,00
DESPESSAS				
Doação Inicial				234.000.000,00
Doação Atualizada				238.290.182,78
Despesas Empenhadas				147.366.398,56
Despesas Liquidadas				135.788.261,37
Despesas Pagas				132.723.898,70
Superávit Orçamentário				6.759.490,23
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				
Recetas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Recetas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Recetas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)				
Resultado Apurado Até o Bimestre (b)				% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (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			
Poder Executivo	474.566,26			
Poder Legislativo				256.018,57
Poder Judiciário				218.547,69
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	169.537,03			
Poder Executivo	29.577,03			157.277,03
Poder Legislativo	139.960,00			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				Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado Até o Bimestre				
% Mínimo a Aplicar no Exercício				
% Aplicado Até o Bimestre				
Minímo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	16.525.032,56	<18% / 25%>		22,31
Minímo 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				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				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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
DESPESSAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	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 (%)					
<hr/>					
IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 270.595.105-91		BRUNO BARRETO SANGIOVANNI SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 806.559.715-72			
<hr/>					
PABLO JUNIOR FERNANDES BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/O-4					

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													STN/SICONFI	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL.	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	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)	6.972.452,07	6.523.859,95	14.217.311,80	5.675.868,16	6.417.349,81	6.600.966,95	7.093.919,08	7.412.804,85	7.831.595,94	10.258.130,53	7.877.029,78	92.689.188,88	
Pessoal Ativo	5.759.438,40	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	7.355.338,55	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	11.285.913,83	5.615.658,02	5.609.214,87	5.735.748,67	6.236.701,84	6.457.669,43	6.871.441,49	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 indireta														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	464.405,19	465.081,97	474.503,37	457.522,55	460.951,29	503.283,17	406.756,20	407.450,13	123.780,24	505.293,26	633.246,87	496.205,10	5.398.539,34	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													37.944,90	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													10.774,20	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													10.774,20	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Vinculado	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)		209.968.026,66	
(-) 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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		205.730.172,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)		87.290.649,54	42,43
LIMITE MÁXIMO (VII) (inciso 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: Controladoria 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 BALEIRO CONTADOR CRC: BA-042876/0-4
--	--	--

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA - - CONSOLIDADO
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)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

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

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 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")				STN/SICONFI
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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	R\$ 1,00
Divida Mobiliária				
Divida 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 Restitutivos 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 (V/VI)	75,78	72,50	69,05	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VI/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	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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 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")	STN/SICONFI RS 1,00
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 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)			STN/SICONFI
			R\$ 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				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 22/09/2025 , as 16:08:47

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 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")		STN/SICONFI
		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ^a (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% 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 FINAS 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) - <96>	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
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 - 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 (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)
Recurso Não Vinculado de Impostos	765.539,42	55.859,54	1.639.043,43		1.335.326,62	(2.264.490,17)	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
Recurso Vinculado 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	146.557,86			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
Recurso Vinculado 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									
Recurso Vinculado à Assistência Social	879.816,21	24.789,24				855.026,97	106.189,00		748.917,97
Recurso Vinculado 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 Convênio e Instrumentos Congêneres (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 Atendimento de Bem's Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Recursos Extraregional									
Outras Vinculações									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ⁰¹									
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	3.064.320,67		2.899.599,63	8.557.017,99	9.602.190,00		(1.045.172,01)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissor: , 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 BALEIRO
CONTADOR
CRC: BA-042876/0-4

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

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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 BALEIRO
CONTADOR
CRC: BA-042876/O-4