



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.400.000,00	119.400.000,00	17.978.890,88	15,06	17.978.890,88	15,06	101.421.109,12
RECEITAS CORRENTES	118.618.000,00	118.618.000,00	17.978.890,88	15,15	17.978.890,88	15,15	100.639.109,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.424.989,00	7.424.989,00	1.636.872,43	22,04	1.636.872,43	22,04	5.788.116,57
IMPOSTOS	7.324.989,00	7.324.989,00	1.515.233,15	20,68	1.515.233,15	20,68	5.809.755,85
TAXAS	100.000,00	100.000,00	121.639,28	121,63	121.639,28	121,63	-21.639,28
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.001.710,00	4.001.710,00	241.072,52	6,02	241.072,52	6,02	3.760.637,48
VALORES MOBILIÁRIOS	583.710,00	583.710,00	241.072,52	41,30	241.072,52	41,30	342.637,48
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	3.418.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.018.301,00	107.018.301,00	16.081.627,77	15,02	16.081.627,77	15,02	90.936.673,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.873.957,00	66.873.957,00	9.793.739,15	14,64	9.793.739,15	14,64	57.080.217,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.086.404,00	13.086.404,00	2.075.176,48	15,85	2.075.176,48	15,85	11.011.227,52
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.057.940,00	27.057.940,00	4.212.712,14	15,56	4.212.712,14	15,56	22.845.227,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	19.318,16	11,85	19.318,16	11,85	143.681,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	2.756,86	0,00	2.756,86	0,00	-2.756,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	163.000,00	163.000,00	16.561,30	10,16	16.561,30	10,16	146.438,70
RECEITAS DE CAPITAL	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.400.000,00	119.400.000,00	17.978.890,88	15,06	17.978.890,88	15,06	101.421.109,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119.400.000,00	119.400.000,00	17.978.890,88	15,06	17.978.890,88	15,06	101.421.109,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	119.400.000,00	119.400.000,00	17.978.890,88	15,06	17.978.890,88	15,06	101.421.109,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.400.000,00	119.400.000,00	87.052.864,27	87.052.864,27	32.347.135,73	16.185.188,87	16.185.188,87	103.214.811,13	15.207.545,35	
DESPESAS CORRENTES	110.438.688,00	111.485.830,13	84.495.481,14	84.495.481,14	26.990.348,99	15.420.001,06	15.420.001,06	96.065.829,07	14.444.666,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.104.090,00	76.357.630,62	68.623.245,30	68.623.245,30	7.734.385,32	11.821.450,03	11.821.450,03	64.536.180,59	11.566.334,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.332.598,00	35.126.199,51	15.872.235,84	15.872.235,84	19.253.963,67	3.598.551,03	3.598.551,03	31.527.648,48	2.878.331,28	
DESPESAS DE CAPITAL	8.651.612,00	7.604.469,87	2.557.383,13	2.557.383,13	5.047.086,74	765.187,81	765.187,81	6.839.282,06	762.879,31	
INVESTIMENTOS	7.406.002,00	6.158.859,87	1.157.383,13	1.157.383,13	5.001.476,74	471.995,85	471.995,85	5.686.864,02	469.687,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.110,00	45.110,00	0,00	0,00	45.110,00	0,00	0,00	45.110,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.500,00	1.400.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	500,00	293.191,96	293.191,96	1.107.308,04	293.191,96	
RESERVAS	309.700,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	
RESERVAS	309.700,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.400.000,00	119.400.000,00	87.052.864,27	87.052.864,27	32.347.135,73	16.185.188,87	16.185.188,87	103.214.811,13	15.207.545,35	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	119.400.000,00	119.400.000,00	87.052.864,27	87.052.864,27	32.347.135,73	16.185.188,87	16.185.188,87	103.214.811,13	15.207.545,35	
SUPERÁVIT (XIII)							1.793.702,01	-	2.771.345,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	119.400.000,00	119.400.000,00	87.052.864,27	87.052.864,27	32.347.135,73	16.185.188,87	17.978.890,88	103.214.811,13	17.978.890,88	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.400.000,00	119.400.000,00	87.052.864,27	87.052.864,27	100,00	32.347.135,73	16.185.188,87	16.185.188,87	100,00	103.214.811,13	0,00
01 - Legislativa	4.400.000,00	4.400.000,00	3.548.003,84	3.548.003,84	4,08	851.996,16	580.507,13	580.507,13	3,59	3.819.492,87	0,00
031 - Ação Legislativa	4.400.000,00	4.400.000,00	3.548.003,84	3.548.003,84	4,08	851.996,16	580.507,13	580.507,13	3,59	3.819.492,87	0,00
02 - Judiciária	3.851.000,00	3.793.024,83	1.763.476,23	1.763.476,23	2,03	2.029.548,60	509.118,33	509.118,33	3,15	3.283.906,50	0,00
061 - Ação Judiciária	3.400.000,00	3.400.000,00	1.419.452,00	1.419.452,00	1,63	1.980.548,00	461.255,41	461.255,41	2,85	2.938.744,59	0,00
122 - Administração Geral	451.000,00	393.024,83	344.024,23	344.024,23	0,40	49.000,60	47.862,92	47.862,92	0,30	345.161,91	0,00
04 - Administração	10.034.220,00	11.697.383,90	9.771.580,33	9.771.580,33	11,22	1.925.803,57	1.714.981,39	1.714.981,39	10,60	9.982.402,51	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	1.200,00	482.900,00	132.024,83	132.024,83	0,15	350.875,17	17.000,00	17.000,00	0,11	465.900,00	0,00
122 - Administração Geral	7.780.920,00	9.436.334,24	8.345.717,03	8.345.717,03	9,59	1.090.617,21	1.497.696,68	1.497.696,68	9,25	7.938.637,56	0,00
123 - Administração Financeira	1.961.800,00	1.606.824,83	1.160.934,64	1.160.934,64	1,33	445.890,19	183.284,71	183.284,71	1,13	1.423.540,12	0,00
124 - Controle Interno	279.100,00	160.124,83	132.903,83	132.903,83	0,15	27.221,00	17.000,00	17.000,00	0,11	143.124,83	0,00
695 - Turismo	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
08 - Assistência Social	5.000.000,00	5.112.722,78	3.057.753,40	3.057.753,40	3,51	2.054.969,38	406.726,92	406.726,92	2,51	4.705.995,86	0,00
122 - Administração Geral	1.622.582,00	1.633.104,78	1.240.234,02	1.240.234,02	1,42	392.870,76	178.182,49	178.182,49	1,10	1.454.922,29	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.039.298,00	3.258.498,00	1.746.319,38	1.746.319,38	2,01	1.512.178,62	218.842,29	218.842,29	1,35	3.039.655,71	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	322.800,00	205.800,00	71.200,00	71.200,00	0,08	134.600,00	9.702,14	9.702,14	0,06	196.097,86	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10 - Saúde	33.000.000,00	32.636.123,53	21.997.112,26	21.997.112,26	25,27	10.639.011,27	3.832.581,80	3.832.581,80	23,68	28.803.541,73	0,00
122 - Administração Geral	4.407.200,00	4.682.854,33	3.240.686,57	3.240.686,57	3,72	1.442.167,76	556.694,86	556.694,86	3,44	4.126.159,47	0,00
301 - Atenção Básica	14.736.460,00	14.237.760,00	10.115.123,83	10.115.123,83	11,62	4.122.636,17	1.835.744,97	1.835.744,97	11,34	12.402.015,03	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.328.640,00	11.465.809,20	7.667.715,26	7.667.715,26	8,81	3.798.093,94	1.258.208,12	1.258.208,12	7,77	10.207.601,08	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	585.000,00	611.000,00	82.480,05	82.480,05	0,09	528.519,95	40.810,40	40.810,40	0,25	570.189,60	0,00
304 - Vigilância Sanitária	888.500,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	377.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.051.700,00	1.196.700,00	891.106,55	891.106,55	1,02	305.593,45	141.123,45	141.123,45	0,87	1.055.576,55	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
12 - Educação	40.000.000,00	38.606.442,75	34.597.811,02	34.597.811,02	39,74	4.008.631,73	6.571.525,37	6.571.525,37	40,60	32.034.917,38	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	28.857.420,00	29.829.652,50	27.360.889,45	27.360.889,45	31,43	2.468.763,05	5.053.019,35	5.053.019,35	31,22	24.776.633,15	0,00
364 - Ensino Superior	17.930,00	78.930,00	63.140,00	63.140,00	0,07	15.790,00	47.626,69	47.626,69	0,29	31.303,31	0,00
365 - Educação Infantil	8.261.750,00	5.931.560,25	5.112.409,82	5.112.409,82	5,87	819.150,43	1.059.481,40	1.059.481,40	6,55	4.872.078,85	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	690.000,00	710.000,00	655.482,22	655.482,22	0,75	54.517,78	67.781,57	67.781,57	0,42	642.218,43	0,00
367 - Educação Especial	1.173.900,00	1.163.800,00	1.150.823,54	1.150.823,54	1,32	12.976,46	236.583,07	236.583,07	1,46	927.216,93	0,00
368 - Educação Básica	999.000,00	892.500,00	255.065,99	255.065,99	0,29	637.434,01	107.033,29	107.033,29	0,66	785.466,71	0,00
13 - Cultura	256.100,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00	0,00
392 - Difusão Cultural	256.100,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00	0,00
15 - Urbanismo	11.518.560,00	9.783.082,21	4.542.260,46	4.542.260,46	5,22	5.240.821,75	847.561,88	847.561,88	5,24	8.935.520,33	0,00
122 - Administração Geral	7.713.360,00	7.397.882,21	4.542.260,46	4.542.260,46	5,22	2.855.621,75	847.561,88	847.561,88	5,24	6.550.320,33	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.778.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
17 - Saneamento	42.000,00	612.000,00	573.962,28	573.962,28	0,66	38.037,72	19.520,44	19.520,44	0,12	592.479,56	0,00
122 - Administração Geral	34.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.200,00	466.200,00	461.962,28	461.962,28	0,53	4.237,72	0,00	0,00	0,00	466.200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,13	0,00	19.520,44	19.520,44	0,12	92.479,56	0,00
18 - Gestão Ambiental	3.556.300,00	4.868.000,00	1.823.182,92	1.823.182,92	2,09	3.044.817,08	419.583,10	419.583,10	2,59	4.448.416,90	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.705.500,00	3.525.500,00	1.823.182,92	1.823.182,92	2,09	1.702.317,08	419.583,10	419.583,10	2,59	3.105.916,90	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	55.300,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.793.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.378.960,00	1.397.360,00	998.942,83	998.942,83	1,15	398.417,17	114.127,05	114.127,05	0,71	1.283.232,95	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.376.960,00	1.395.360,00	998.942,83	998.942,83	1,15	396.417,17	114.127,05	114.127,05	0,71	1.281.232,95	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	6.110,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
695 - Turismo	6.110,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
26 - Transporte	1.677.600,00	2.257.600,00	1.456.210,70	1.456.210,70	1,67	801.389,30	315.400,11	315.400,11	1,95	1.942.199,89	0,00
122 - Administração Geral	1.675.700,00	2.255.700,00	1.456.210,70	1.456.210,70	1,67	799.489,30	315.400,11	315.400,11	1,95	1.940.299,89	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
27 - Desporto e Lazer	3.167.450,00	2.262.850,00	1.522.568,00	1.522.568,00	1,75	740.282,00	560.363,39	560.363,39	3,46	1.702.486,61	0,00
813 - Lazer	3.167.450,00	2.262.850,00	1.522.568,00	1.522.568,00	1,75	740.282,00	560.363,39	560.363,39	3,46	1.702.486,61	0,00
28 - Encargos Especiais	1.202.000,00	1.402.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1,61	2.000,00	293.191,96	293.191,96	1,81	1.108.808,04	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.202.000,00	1.402.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1,61	2.000,00	293.191,96	293.191,96	1,81	1.108.808,04	0,00
99 - Reserva	309.700,00	309.700,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	309.700,00	309.700,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	119.400.000,00	119.400.000,00	87.052.864,27	87.052.864,27	100,00	32.347.135,73	16.185.188,87	16.185.188,87	100,00	103.214.811,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.871.022,26	7.909.501,62	11.820.532,20	9.671.450,43	11.651.183,64	8.884.864,24	9.451.648,17	11.892.845,70	8.952.656,46	15.112.009,17	9.569.759,26	10.526.684,48	123.314.157,63	131.150.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	610.434,31	571.016,02	536.787,39	638.811,99	817.164,98	798.687,18	604.795,34	952.431,38	863.426,77	2.503.589,63	1.000.040,53	636.831,90	10.534.017,42	7.424.989,00
1.1.1- IPTU	9.703,80	5.440,96	26.475,02	7.538,98	9.106,45	6.149,61	25.284,27	154.909,22	40.871,13	17.101,31	28.373,69	12.943,49	343.897,93	250.000,00
1.1.2- ISS	103.658,98	104.319,38	120.892,53	171.095,84	195.405,16	318.604,31	206.332,51	196.034,18	349.018,62	781.832,16	299.657,78	78.269,64	2.925.121,09	1.500.000,00
1.1.3- ITBI	19.285,75	5.858,79	17.986,12	9.564,77	19.672,06	13.954,51	10.874,30	20.681,26	19.394,65	20.152,22	32.770,18	30.320,00	220.514,61	50.000,00
1.1.4- IRRF	447.649,22	441.579,91	356.095,17	439.913,94	564.353,93	442.648,82	345.695,64	562.623,15	442.943,20	1.669.533,21	557.849,20	475.049,17	6.745.934,56	5.524.989,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.136,56	13.816,98	15.338,55	10.698,46	28.627,38	17.329,93	16.608,62	18.183,57	11.199,17	14.970,73	81.389,68	40.249,60	298.549,23	100.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3- Receita Patrimonial	39.686,03	39.237,90	3.193.396,86	62.583,85	82.781,70	83.297,77	86.860,79	103.862,06	109.554,39	129.548,76	129.091,99	111.980,53	4.171.882,63	4.001.710,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	39.686,03	39.237,90	63.115,54	62.583,85	82.781,70	83.297,77	86.860,79	103.862,06	109.554,39	129.548,76	129.091,99	111.980,53	1.041.601,31	583.710,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.130.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.281,32	3.418.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	7.205.068,52	7.282.752,25	8.089.391,50	8.954.275,84	10.735.250,93	7.975.934,65	8.736.296,64	10.810.528,50	7.963.481,99	12.431.309,63	8.439.523,71	9.759.656,92	108.383.471,08	119.551.101,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.894.913,32	2.941.367,86	3.752.588,52	3.854.423,98	4.051.240,66	3.121.705,22	3.961.566,59	2.656.883,57	3.611.607,38	5.816.033,62	3.634.339,46	4.569.453,43	44.866.123,61	52.424.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	958.904,19	1.088.996,15	975.249,94	953.504,56	1.093.971,95	936.249,80	1.123.247,78	848.922,46	1.018.884,64	1.373.020,03	1.095.650,06	1.102.416,84	12.569.018,40	13.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	206.592,83	243.775,26	87.511,40	78.055,35	97.145,39	112.468,92	110.767,41	117.283,92	101.839,79	122.485,68	86.728,02	91.828,30	1.456.482,27	2.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	397,42	402,93	69,32	85,41	0,00	512,21	1.271,58	1.918,44	497,43	262,47	104,03	679,89	6.201,13	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.633,78	2.454,20	2.441,51	0,00	5.164,14	2.634,18	2.793,52	2.678,96	2.575,00	3.310,80	2.398,86	3.450,02	32.534,97	30.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.826.136,72	2.021.497,13	2.217.086,41	2.207.501,20	1.782.916,63	1.943.617,57	1.738.508,09	1.999.723,50	2.239.121,01	2.632.623,54	2.631.294,14	2.547.552,64	25.787.578,58	28.265.940,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.315.490,26	984.258,72	1.054.444,40	1.860.705,34	3.704.812,16	1.858.746,75	1.798.141,67	5.183.117,65	988.956,74	2.483.573,49	989.009,14	1.444.275,80	23.665.532,12	23.821.161,00
1.8- Outras Receitas Correntes	15.833,40	16.495,45	956,45	15.778,75	15.986,03	26.944,64	23.695,40	26.023,76	16.193,31	47.561,15	1.103,03	18.215,13	224.786,50	163.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.002.653,75	-855.470,82	-963.643,68	-977.285,37	-712.546,75	-834.785,64	-751.780,06	-725.609,03	-947.152,39	-1.115.187,30	-963.915,61	-1.153.637,25	-11.003.667,65	-12.532.800,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.002.653,75	-855.470,82	-963.643,68	-977.285,37	-712.546,75	-834.785,64	-751.780,06	-725.609,03	-947.152,39	-1.115.187,30	-963.915,61	-1.153.637,25	-11.003.667,65	-12.532.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.868.368,51	7.054.030,80	10.856.888,52	8.694.165,06	10.938.636,89	8.050.078,60	8.699.868,11	11.167.236,67	8.005.504,07	13.996.821,87	8.605.843,65	9.373.047,23	112.310.489,98	118.618.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.501,00	0,00	594.000,00	1.000.000,00	0,00	663.013,20	0,00	329.274,00	5.219.788,20	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.868.368,51	7.054.030,80	10.856.888,52	8.694.165,06	8.305.135,89	8.050.078,60	8.105.868,11	10.167.236,67	8.005.504,07	13.333.808,67	8.605.843,65	9.043.773,23	107.090.701,78	118.618.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	232.986,80	0,00	0,00	4.432.986,80	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	170.787,02	170.370,36	170.370,36	170.016,00	170.016,00	170.016,00	170.016,00	170.016,00	170.016,00	340.032,00	181.552,00	181.552,00	2.234.759,74	2.689.680,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.697.581,49	6.883.660,44	10.686.518,16	7.524.149,06	8.135.119,89	7.880.062,60	7.935.852,11	6.797.220,67	7.835.488,07	12.760.789,87	8.424.291,65	8.862.221,23	100.422.955,24	115.928.320,00

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² **0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

SEM MOVIMENTO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00
--	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00
--	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.618.000,00	17.978.890,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.424.989,00	1.636.872,43
IPTU	250.000,00	41.317,18
ITBI	50.000,00	63.090,18
IRRF	5.524.989,00	1.032.898,37
ISS	1.500.000,00	377.927,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	121.639,28
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	4.001.710,00	241.072,52
Outras Receita Patrimonial	3.418.000,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	583.710,00	241.072,52
Transferências Correntes	107.018.301,00	16.081.627,77
Cota-Parte do FPM	42.899.200,00	6.563.034,37
Cota-Parte ITR	8.000,00	627,15
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	1.758.310,32
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	142.845,10
Transferencia da LC 61/89	24.000,00	4.679,11
Transferência do FUNDEB	27.057.940,00	4.212.712,14
Outras Transferências Correntes	25.029.161,00	3.399.419,58
Demais Receitas Correntes	163.000,00	19.318,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	163.000,00	19.318,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	118.034.290,00	17.737.818,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	583.710,00	241.072,52
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	782.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	17.000,00	0,00
Transferências de Capital	765.000,00	0,00
Convênios	665.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	782.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	118.816.290,00	17.737.818,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	118.816.290,00	17.737.818,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	111.485.830,13	84.495.481,14	15.420.001,06	14.444.666,04	677.537,79	1.397.931,16	1.243.451,34
Pessoal e Encargos Sociais	76.357.630,62	68.623.245,30	11.821.450,03	11.566.334,76	66.111,86	479.421,63	479.421,63
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.126.199,51	15.872.235,84	3.598.551,03	2.878.331,28	611.425,93	918.509,53	764.029,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	111.483.830,13	84.495.481,14	15.420.001,06	14.444.666,04	677.537,79	1.397.931,16	1.243.451,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.604.469,87	2.557.383,13	765.187,81	762.879,31	88.729,47	1.202.441,99	1.202.441,99
Investimentos	6.158.859,87	1.157.383,13	471.995,85	469.687,35	88.729,47	1.202.441,99	1.202.441,99
Inversões Financeiras	45.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.400.500,00	1.400.000,00	293.191,96	293.191,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.203.969,87	1.157.383,13	471.995,85	469.687,35	88.729,47	1.202.441,99	1.202.441,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	1.400.500,00	1.400.000,00	293.191,96	293.191,96	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	117.687.800,00	85.652.864,27	15.891.996,91	14.914.353,39	766.267,26	2.600.373,15	2.445.893,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	117.687.800,00	85.652.864,27	15.891.996,91	14.914.353,39	766.267,26	2.600.373,15	2.445.893,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-388.695,62			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-388.695,62			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				241.072,52			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						-147.623,10	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/<Exercício Anterior>		Até o <Bimestre>	
				(a)		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				117.702.399,91		117.770.424,23	
DEDUÇÕES (XL)				13.726.254,35		12.572.599,60	
Disponibilidade de Caixa				13.726.254,35		12.572.599,60	
Disponibilidade de Caixa Bruta				21.538.471,19		21.411.210,75	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				195.966,58		719.613,44	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				7.616.250,26		8.118.997,71	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				103.976.145,56		105.197.824,63	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)				-1.221.679,07			

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-523.646,86	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-1.745.325,93	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.986.398,45	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	195.966,58	1.135.434,30	766.267,26	-	565.133,62	179.385,60	11.709.733,97	2.600.373,15	2.445.893,33	57.720,46	9.385.505,78	9.950.639,40
PODER EXECUTIVO	195.966,58	1.133.782,61	764.615,57	-	565.133,62	179.385,60	11.660.014,10	2.550.653,28	2.396.173,46	57.720,46	9.385.505,78	9.950.639,40
PODER LEGISLATIVO	-	1.651,69	1.651,69	-	-	-	49.719,87	49.719,87	49.719,87	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	195.966,58	1.135.434,30	766.267,26	-	565.133,62	179.385,60	11.709.733,97	2.600.373,15	2.445.893,33	57.720,46	9.385.505,78	9.950.639,40

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.324.989,00	1.515.233,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	250.000,00	41.317,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	50.000,00	63.090,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	5.524.989,00	1.032.898,37
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.500.000,00	377.927,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.464.000,00	10.587.048,91
2.1- Cota-Parte FPM	52.424.000,00	8.203.792,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.624.000,00	8.203.792,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e f	4.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	2.198.066,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	5.848,88
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	783,92
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	178.556,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.788.989,00	12.102.282,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	12.532.800,00	2.117.552,86
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.164.447,25	908.160,73
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.265.940,00	5.204.583,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.057.940,00	4.238.318,22
6.1.1 - Principal	27.057.940,00	4.212.712,14
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	25.606,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	61.208,34
6.2.1 - Principal	0,00	61.077,54
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	130,80
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	670.787,25
6.3.1 - Principal	1.000.000,00	670.787,25
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	208.000,00	234.269,85
6.4.1- Principal	208.000,00	234.269,85
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)1	14.525.140,00	2.095.159,28
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		853.915,31
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		853.915,31
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	24.810.750,25	23.971.300,00	4.213.703,81	4.078.382,80	19.757.596,19
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.637.710,25	23.971.300,00	4.213.703,81	4.078.382,80	19.757.596,19
10.1.1 - Educação Infantil	5.347.910,25	4.772.600,00	1.020.217,34	965.633,62	3.752.382,66
10.1.2- Ensino Fundamental	17.487.500,00	17.415.000,00	2.890.973,38	2.818.240,94	14.524.026,62
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	664.000,00	649.800,00	67.318,34	67.318,34	582.481,66
10.1.4- Educação Especial	1.138.300,00	1.133.900,00	235.194,75	227.189,90	898.705,25
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	173.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	111.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (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	23.971.300,00	4.213.703,81	4.078.382,80	19.757.596,19	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.278.300,00	4.213.703,81	4.078.382,80	19.064.596,19	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.971.300,00	4.213.703,81	4.078.382,80	19.757.596,19	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.479.219,67	4.213.703,81	4.213.703,81	84,78%		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	360.011,52	0,00	0,00	0,00%		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	100.618,09	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo 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	520.458,37		990.879,85	470.421,48	19,04	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.510.257,96	853.915,31	0,00	0,00	853.915,31	853.915,31

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.591.010,00	8.071.464,38	1.355.500,74	1.300.325,56	6.715.963,64
20.1- Educação Infantil	205.910,00	127.440,00	21.240,00	21.240,00	106.200,00
20.2- Ensino Fundamental	9.385.100,00	7.944.024,38	1.334.260,74	1.279.085,56	6.609.763,64
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.401.760,25	32.042.764,38	5.569.204,55	5.378.708,36	26.473.559,83
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.665.560,25	4.900.040,00	1.041.457,34	986.873,62	3.858.582,66
21.1.1- Creche	2.822.210,25	2.511.820,00	572.347,13	533.476,37	1.939.472,87
21.1.2- Pré-escola	2.843.350,00	2.388.220,00	469.110,21	453.397,25	1.919.109,79
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.736.200,00	27.142.724,38	4.527.747,21	4.391.834,74	22.614.977,17

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	1.355.500,74
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.117.552,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	470.421,48
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	853.915,31
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	55.074,01
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.093.642,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.025.570,52	2.093.642,80	17,30%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	80.524,78	0,00	610.749,73	55.074,01	-585.298,96
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	46.099,86	0,00	114.558,00	55.074,01	-123.532,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	34.424,92	0,00	212.290,52	0,00	-177.865,60
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	283.901,21	0,00	-283.901,21

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.721.990,00	372.541,35
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.496.890,00	372.541,35
31.1.1- Salário-Educação	1.375.890,00	317.078,10
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	685.000,00	55.463,25
31.1.4 - PNATE	350.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	81.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	225.100,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.204.682,50	2.555.046,64	1.002.320,82	880.265,50	1.552.725,82
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	64.000,00	59.130,16	0,00	0,00	59.130,16
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.117.252,50	1.852.281,18	908.450,26	835.439,89	943.830,92
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	78.930,00	63.140,00	47.626,69	44.825,61	15.513,31
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	39.000,00	5.682,22	463,23	0,00	5.218,99
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.500,00	16.923,54	1.388,32	0,00	15.535,22
32.8- OUTRAS	880.000,00	557.889,54	44.392,32	0,00	513.497,22

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.606.442,75	34.597.811,02	6.571.525,37	6.258.973,86	28.026.285,65
33.1- Despesas Correntes	37.836.582,75	34.128.312,02	6.102.026,37	5.789.474,86	28.026.285,65
33.1.1- Pessoal Ativo	32.022.090,25	31.220.983,00	5.550.818,69	5.395.188,13	25.670.164,31
33.1.2- Pessoal Inativo	730.500,00	730.500,00	162.683,67	160.202,44	567.816,33
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.082.992,50	2.176.829,02	388.524,01	234.084,29	1.788.305,01
33.2- Despesas de Capital	769.860,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	769.860,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ah)	(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	802.443,37	1.240,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.204.583,66	317.078,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.574.574,53	156.155,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.432.452,50	162.162,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	112.223,56	575,22
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.544.676,06	162.737,50

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPMP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</u>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
---	-----------	-----------	-----------

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	SEM MOVIMENTO						
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe+ IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.324.989,00	7.324.989,00	1.515.233,15	20,68%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	41.317,18	16,52%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	63.090,18	126,18%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	377.927,42	25,19%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.524.989,00	5.524.989,00	1.032.898,37	18,69%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.664.000,00	62.664.000,00	10.587.048,91	16,89%
Cota-Parte FPM	47.624.000,00	47.624.000,00	8.203.792,89	17,22%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	783,92	7,83%
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	178.556,32	8,92%
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.198.066,90	16,90%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	5.848,88	19,49%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.988.989,00	69.988.989,00	12.102.282,06	17,29%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.994.350,00	2.090.475,00	1.444.447,97	69,09%	323.450,24	15,47%	312.792,27	14,96	0,00
Despesas Correntes	2.980.850,00	2.054.975,00	1.430.477,97	69,61%	323.450,24	15,73%	312.792,27	15,22	0,00
Despesas de Capital	13.500,00	35.500,00	13.970,00	39,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.339.568,00	8.298.068,00	5.884.119,24	70,90%	974.556,40	11,74%	898.488,21	10,82	0,00
Despesas Correntes	8.320.568,00	8.279.068,00	5.884.119,24	71,07%	974.556,40	11,77%	898.488,21	10,85	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.500,00	28.500,00	25.565,80	89,70%	5.150,50	18,07%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	28.000,00	25.565,80	91,30%	5.150,50	18,39%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	712.000,00	301.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	612.000,00	201.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	253.100,00	209.100,00	21.133,94	10,10%	5.133,94	2,45%	5.133,94	2,45	0,00
Despesas Correntes	252.100,00	208.100,00	21.133,94	10,15%	5.133,94	2,46%	5.133,94	2,46	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.377.200,00	4.714.854,33	3.239.486,57	68,70%	556.694,86	11,80%	514.064,72	10,90	0,00
Despesas Correntes	4.369.100,00	4.706.754,33	3.239.486,57	68,82%	556.694,86	11,82%	514.064,72	10,92	0,00
Despesas de Capital	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.678.718,00	15.641.997,33	10.614.753,52	67,86%	1.864.985,94	11,92%	1.730.479,14	11,06	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	10.614.753,52	1.864.985,94	1.730.479,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.614.753,52	1.864.985,94	1.730.479,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.815.342,31	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.815.342,31	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.799.411,21	49.643,63	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	87,70	15,41	14,29

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP	Valor aplicado em ASPSP no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	1.815.342,31	1.864.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160.738,31	100.608,23	60.130,08	0,00	160.738,31
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,92	0,00	13.344,92	0,00	13.344,92
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,71	0,00	15.813,71	0,00	15.813,71
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.741.982,00	13.741.982,00	1.794.512,16	13,05
Provenientes da União	13.107.180,00	13.107.180,00	1.752.654,54	13,37
Provenientes dos Estados	634.802,00	634.802,00	41.857,62	6,59
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.574.400,00	2.574.400,00	360.080,56	13,98

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.742.110,00	12.147.285,00	8.670.675,86	71,37%	1.512.294,73	12,44%	1.428.875,41	11,76%	0,00
Despesas Correntes	11.301.510,00	11.564.685,00	8.461.318,86	73,16%	1.512.294,73	13,07%	1.428.875,41	12,35%	0,00
Despesas de Capital	440.600,00	582.600,00	209.357,00	35,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.989.072,00	3.167.741,20	1.783.596,02	56,30%	283.651,72	8,95%	230.993,65	7,29%	0,00
Despesas Correntes	2.945.072,00	3.123.741,20	1.783.596,02	57,09%	283.651,72	9,08%	230.993,65	7,39%	0,00
Despesas de Capital	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	582.500,00	582.500,00	56.914,25	9,77%	35.659,90	6,12%	27.567,65	4,73%	0,00
Despesas Correntes	582.500,00	582.500,00	56.914,25	9,77%	35.659,90	6,12%	27.567,65	4,73%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	176.500,00	76.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	176.000,00	76.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	798.600,00	987.600,00	869.972,61	88,08%	135.989,51	13,76%	132.461,81	13,41%	0,00
Despesas Correntes	778.600,00	967.600,00	869.972,61	89,91%	135.989,51	14,05%	132.461,81	13,68%	0,00



Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	32.500,00	32.500,00	1.200,00	3,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	24.600,00	24.600,00	1.200,00	4,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.321.282,00	16.994.126,20	11.382.358,74	66,97%	1.967.595,86	11,57%	1.819.898,52	10,70%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.736.460,00	14.237.760,00	10.115.123,83	71,04%	1.835.744,97	12,89%	1.741.667,68	12,23%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.328.640,00	11.465.809,20	7.667.715,26	66,87%	1.258.208,12	10,97%	1.129.481,86	9,85%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	585.000,00	611.000,00	82.480,05	13,49%	40.810,40	6,67%	27.567,65	4,51%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	888.500,00	377.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.051.700,00	1.196.700,00	891.106,55	74,46%	141.123,45	11,79%	137.595,75	11,49%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.409.700,00	4.747.354,33	3.240.686,57	68,26%	556.694,86	11,72%	514.064,72	10,82%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.000.000,00	32.636.123,53	21.997.112,26	67,40%	3.832.581,80	11,74%	3.550.377,66	10,87%	0,00

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP Outros Passivos	SEM MOVIMENTO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes	SEM MOVIMENTO										
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: CONTABILIS, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, Emissão: 12/03/2026.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.400.000,00
Previsão Atualizada	119.400.000,00
Receitas Realizadas	17.978.890,88
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	119.400.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	119.400.000,00
Despesas Empenhadas	87.052.864,27
Despesas Liquidadas	16.185.188,87
Despesas Pagas	15.207.545,35
Superávit Orçamentário	1.793.702,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	87.052.864,27
Despesas Liquidadas	16.185.188,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	112.310.489,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	107.090.701,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	100.422.955,24
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	388.695,62	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.221.679,07	#DIV/0!	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331.400,88	-	766.267,26	565.133,62
Poder Executivo	1.329.749,19	-	764.615,57	565.133,62
Poder Legislativo	1.651,69	-	1.651,69	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.889.119,57	57.720,46	2.445.893,33	9.385.505,78
Poder Executivo	11.839.399,70	57.720,46	2.396.173,46	9.385.505,78
Poder Legislativo	49.719,87	-	49.719,87	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	13.220.520,45	57.720,46	3.212.160,59	9.950.639,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.093.642,80	25%	17,30%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.213.703,81	70%	84,78%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	54%	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.864.985,94	15%	15,41%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-