

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 23/01/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Poço Verde/SE, em 23/01/2023.**

## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 64.000.000,00    | 64.000.000,00              | 13.625.060,35       | 21,29      | 72.463.497,42         | 113,22     | -8.463.497,42             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 62.941.000,00    | 62.941.000,00              | 13.625.060,35       | 21,64      | 71.635.079,00         | 113,81     | -8.694.079,00             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 4.660.000,00     | 4.660.000,00               | 1.073.316,35        | 23,03      | 4.890.859,93          | 104,95     | -230.859,93               |
| IMPOSTOS                                                     | 4.590.000,00     | 4.590.000,00               | 1.073.316,35        | 23,38      | 4.804.037,16          | 104,66     | -214.037,16               |
| TAXAS                                                        | 70.000,00        | 70.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 86.822,77             | 124,03     | -16.822,77                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 100.000,00                |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 100.000,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 179.070,00       | 179.070,00                 | 71.700,47           | 40,04      | 441.624,68            | 246,62     | -262.554,68               |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 179.070,00       | 179.070,00                 | 71.700,47           | 40,04      | 441.624,68            | 246,62     | -262.554,68               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 110.000,00       | 110.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 110.000,00                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 60.000,00        | 60.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 60.000,00                 |
| OUTROS SERVIÇOS                                              | 50.000,00        | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 50.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 56.857.430,00    | 56.857.430,00              | 12.411.976,53       | 21,82      | 66.035.400,87         | 116,14     | -9.177.970,87             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 33.450.510,00    | 33.450.510,00              | 7.688.552,80        | 22,98      | 39.515.062,31         | 118,12     | -6.064.552,31             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 7.758.920,00     | 7.758.920,00               | 1.440.425,36        | 18,56      | 8.973.764,85          | 115,65     | -1.214.844,85             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 15.648.000,00    | 15.648.000,00              | 3.282.998,37        | 20,98      | 17.546.573,71         | 112,13     | -1.898.573,71             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.034.500,00     | 1.034.500,00               | 68.067,00           | 6,57       | 267.193,52            | 25,82      | 767.306,48                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 1.034.500,00     | 1.034.500,00               | 64.826,24           | 6,26       | 156.865,49            | 15,16      | 877.634,51                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00             | 0,00                       | 3.240,76            | 0,00       | 110.328,03            | 0,00       | -110.328,03               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 1.059.000,00     | 1.059.000,00               | 0,00                | 0,00       | 828.418,42            | 78,22      | 230.581,58                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 100.000,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 100.000,00       | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 100.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 959.000,00       | 959.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 828.418,42            | 86,38      | 130.581,58                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 899.000,00       | 899.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 899.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 60.000,00        | 60.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 828.418,42            | 1.380,69   | -768.418,42               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 64.000.000,00    | 64.000.000,00              | 13.625.060,35       | 21,29      | 72.463.497,42         | 113,22     | -8.463.497,42             |
| 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)                          | 64.000.000,00    | 64.000.000,00              | 13.625.060,35       | 21,29      | 72.463.497,42         | 113,22     | -8.463.497,42             |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 64.000.000,00    | 64.000.000,00              | 13.625.060,35       | 21,29      | 72.463.497,42         | -          | -8.463.497,42             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | 0,00                       | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |

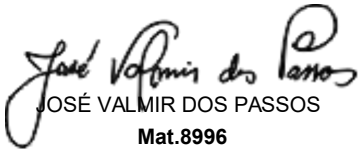
|                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO A LIQUIDAR  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                     |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                  | No Bimestre          | Até o Bimestre       |                   |                               |                              |
|                                                     | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  | (g) = (e-f)      |                      | (h)                  | (i) = (e-h)       | (j)                           | (k)                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>64.000.000,00</b> | <b>71.614.636,68</b> | <b>1.742.209,72</b> | <b>71.614.409,48</b> | <b>227,20</b>    | <b>11.027.010,10</b> | <b>71.330.902,72</b> | <b>283.733,96</b> | <b>68.278.314,34</b>          | <b>283.506,76</b>            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>57.969.704,00</b> | <b>67.029.312,58</b> | <b>2.600.417,35</b> | <b>67.029.085,38</b> | <b>227,20</b>    | <b>10.154.405,45</b> | <b>66.811.121,10</b> | <b>218.191,48</b> | <b>64.080.827,65</b>          | <b>217.964,28</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 38.633.896,00        | 36.226.139,88        | 2.110.900,87        | 36.226.139,88        | 0,00             | 3.672.675,34         | 36.226.139,88        | 0,00              | 35.942.685,56                 | 0,00                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 19.333.808,00        | 30.803.172,70        | 489.516,48          | 30.802.945,50        | 227,20           | 6.481.730,11         | 30.584.981,22        | 218.191,48        | 28.138.142,09                 | 217.964,28                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>5.966.296,00</b>  | <b>4.585.324,10</b>  | <b>-858.207,63</b>  | <b>4.585.324,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>872.604,65</b>    | <b>4.519.781,62</b>  | <b>65.542,48</b>  | <b>4.197.486,69</b>           | <b>65.542,48</b>             |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.227.200,00         | 3.441.927,17         | -920.099,08         | 3.441.927,17         | 0,00             | 810.713,20           | 3.376.384,69         | 65.542,48         | 3.054.089,76                  | 65.542,48                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 120.600,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 618.496,00           | 1.143.396,93         | 61.891,45           | 1.143.396,93         | 0,00             | 61.891,45            | 1.143.396,93         | 0,00              | 1.143.396,93                  | 0,00                         |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>64.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| RESERVAS                                            | 64.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             |                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          |                               | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>64.000.000,00</b> | <b>71.614.636,68</b> | <b>1.742.209,72</b> | <b>71.614.409,48</b> | <b>227,20</b>    | <b>11.027.010,10</b> | <b>71.330.902,72</b> | <b>283.733,96</b> | <b>68.278.314,34</b>          | <b>283.506,76</b>            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>64.000.000,00</b> | <b>71.614.636,68</b> | <b>1.742.209,72</b> | <b>71.614.409,48</b> | <b>227,20</b>    | <b>11.027.010,10</b> | <b>71.330.902,72</b> | <b>283.733,96</b> | <b>68.278.314,34</b>          | <b>283.506,76</b>            |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                      |                      |                     | 849.087,94           |                  |                      | 1.132.594,70         | -                 | 4.185.183,08                  |                              |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>64.000.000,00</b> | <b>71.614.636,68</b> | <b>1.742.209,72</b> | <b>72.463.497,42</b> | <b>227,20</b>    | <b>11.027.010,10</b> | <b>72.463.497,42</b> | <b>283.733,96</b> | <b>72.463.497,42</b>          | <b>283.506,76</b>            |
| RESERVA DO RPPS                                     |                      |                      | -                   | -                    |                  | -                    | -                    |                   | -                             |                              |

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    | 0,00                                |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>64.000.000,00</b> | <b>71.614.636,68</b>      | <b>1.742.209,72</b> | <b>71.614.409,48</b> | <b>100,00</b>    | <b>227,20</b>                   | <b>11.027.010,10</b> | <b>71.330.902,72</b> | <b>100,00</b>    | <b>283.733,96</b>               | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>2.940.000,00</b>  | <b>2.683.665,85</b>       | <b>268.956,10</b>   | <b>2.683.665,85</b>  | <b>3,75</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>587.598,35</b>    | <b>2.603.958,37</b>  | <b>3,65</b>      | <b>79.707,48</b>                | <b>79.707,48</b>                    |
| 031 - Ação Legislativa                           | 2.940.000,00         | 2.683.665,85              | 268.956,10          | 2.683.665,85         | 3,75             | 0,00                            | 587.598,35           | 2.603.958,37         | 3,65             | 79.707,48                       | 79.707,48                           |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>664.600,00</b>    | <b>3.934.871,86</b>       | <b>663.465,11</b>   | <b>3.934.871,86</b>  | <b>5,49</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>704.980,11</b>    | <b>3.934.871,86</b>  | <b>5,52</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 500.000,00           | 3.764.566,86              | 685.165,11          | 3.764.566,86         | 5,26             | 0,00                            | 687.680,11           | 3.764.566,86         | 5,28             | 0,00                            | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 164.600,00           | 170.305,00                | -21.700,00          | 170.305,00           | 0,24             | 0,00                            | 17.300,00            | 170.305,00           | 0,24             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>6.742.010,00</b>  | <b>7.558.536,00</b>       | <b>-275.016,96</b>  | <b>7.558.311,00</b>  | <b>10,55</b>     | <b>225,00</b>                   | <b>957.256,57</b>    | <b>7.544.102,19</b>  | <b>10,58</b>     | <b>14.433,81</b>                | <b>14.208,81</b>                    |
| 122 - Administração Geral                        | 5.813.800,00         | 6.773.338,46              | -269.915,63         | 6.773.113,46         | 9,46             | 225,00                          | 846.181,02           | 6.758.904,65         | 9,48             | 14.433,81                       | 14.208,81                           |
| 123 - Administração Financeira                   | 776.210,00           | 663.841,16                | 6.331,07            | 663.841,16           | 0,93             | 0,00                            | 102.029,55           | 663.841,16           | 0,93             | 0,00                            | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 152.000,00           | 121.356,38                | -11.432,40          | 121.356,38           | 0,17             | 0,00                            | 9.046,00             | 121.356,38           | 0,17             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>05 - Defesa Nacional</b>                      | <b>23.000,00</b>     | <b>77.185,09</b>          | <b>11.138,03</b>    | <b>77.185,09</b>     | <b>0,11</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>11.731,53</b>     | <b>77.185,09</b>     | <b>0,11</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 181 - Policiamento                               | 23.000,00            | 77.185,09                 | 11.138,03           | 77.185,09            | 0,11             | 0,00                            | 11.731,53            | 77.185,09            | 0,11             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>2.938.394,00</b>  | <b>2.112.473,43</b>       | <b>-26.507,40</b>   | <b>2.112.473,43</b>  | <b>2,95</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>267.308,60</b>    | <b>2.108.506,66</b>  | <b>2,96</b>      | <b>3.966,77</b>                 | <b>3.966,77</b>                     |
| 122 - Administração Geral                        | 419.474,00           | 222.068,66                | -2.868,77           | 222.068,66           | 0,31             | 0,00                            | 6.009,40             | 222.068,66           | 0,31             | 0,00                            | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 56.220,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 2.461.700,00         | 1.890.404,77              | -23.638,63          | 1.890.404,77         | 2,64             | 0,00                            | 261.299,20           | 1.886.438,00         | 2,64             | 3.966,77                        | 3.966,77                            |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>13.313.060,00</b> | <b>16.618.428,61</b>      | <b>526.761,40</b>   | <b>16.618.426,41</b> | <b>23,21</b>     | <b>2,20</b>                     | <b>2.544.354,15</b>  | <b>16.608.627,67</b> | <b>23,28</b>     | <b>9.800,94</b>                 | <b>9.798,74</b>                     |
| 122 - Administração Geral                        | 2.016.398,00         | 2.839.148,04              | 116.323,70          | 2.839.146,04         | 3,96             | 2,00                            | 355.098,76           | 2.837.477,27         | 3,98             | 1.670,77                        | 1.668,77                            |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 10.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 7.869.018,00         | 8.904.058,15              | 246.657,32          | 8.904.057,95         | 12,43            | 0,20                            | 1.514.300,55         | 8.895.927,98         | 12,47            | 8.130,17                        | 8.129,97                            |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 2.592.700,00         | 4.115.626,58              | 141.746,33          | 4.115.626,58         | 5,75             | 0,00                            | 583.426,81           | 4.115.626,58         | 5,77             | 0,00                            | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 196.504,00           | 103.517,66                | -5.062,92           | 103.517,66           | 0,14             | 0,00                            | 0,00                 | 103.517,66           | 0,15             | 0,00                            | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 52.430,00            | 74.167,68                 | 3.204,00            | 74.167,68            | 0,10             | 0,00                            | 10.624,00            | 74.167,68            | 0,10             | 0,00                            | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 575.010,00           | 581.910,50                | 23.892,97           | 581.910,50           | 0,81             | 0,00                            | 80.904,03            | 581.910,50           | 0,82             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>26.093.460,00</b> | <b>22.923.697,03</b>      | <b>1.129.585,54</b> | <b>22.923.697,03</b> | <b>32,01</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>3.465.860,71</b>  | <b>22.920.947,03</b> | <b>32,13</b>     | <b>2.750,00</b>                 | <b>2.750,00</b>                     |
| 122 - Administração Geral                        | 735.280,00           | 419.058,91                | -247.221,93         | 419.058,91           | 0,59             | 0,00                            | 42.409,68            | 419.058,91           | 0,59             | 0,00                            | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 8.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 21.393.220,00       | 18.565.446,59             | 944.224,73          | 18.565.446,59       | 25,92            | 0,00                            | 2.849.415,31        | 18.562.696,59       | 26,02            | 2.750,00                        | 2.750,00                            |
| 364 - Ensino Superior                        | 56.420,00           | 201.847,25                | 16.268,21           | 201.847,25          | 0,28             | 0,00                            | 35.380,82           | 201.847,25          | 0,28             | 0,00                            | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                      | 3.125.660,00        | 2.958.469,12              | 307.602,34          | 2.958.469,12        | 4,13             | 0,00                            | 428.991,81          | 2.958.469,12        | 4,15             | 0,00                            | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos           | 439.160,00          | 356.949,29                | 44.540,82           | 356.949,29          | 0,50             | 0,00                            | 45.491,72           | 356.949,29          | 0,50             | 0,00                            | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                      | 332.220,00          | 421.925,87                | 64.171,37           | 421.925,87          | 0,59             | 0,00                            | 64.171,37           | 421.925,87          | 0,59             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>6.804.130,00</b> | <b>9.316.827,87</b>       | <b>-255.854,46</b>  | <b>9.316.827,87</b> | <b>13,01</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.761.674,99</b> | <b>9.203.051,02</b> | <b>12,90</b>     | <b>113.776,85</b>               | <b>113.776,85</b>                   |
| 122 - Administração Geral                    | 5.206.800,00        | 8.517.701,42              | -78.704,03          | 8.517.701,42        | 11,89            | 0,00                            | 1.606.751,19        | 8.403.924,57        | 11,78            | 113.776,85                      | 113.776,85                          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos           | 3.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 818.500,00          | 1.450,00                  | -332.074,23         | 1.450,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 1.450,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 775.830,00          | 797.676,45                | 154.923,80          | 797.676,45          | 1,11             | 0,00                            | 154.923,80          | 797.676,45          | 1,12             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                       | <b>174.940,00</b>   | <b>224.848,87</b>         | <b>-45.763,46</b>   | <b>224.848,87</b>   | <b>0,31</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>54.316,76</b>    | <b>224.848,87</b>   | <b>0,32</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 19.940,00           | 142.973,60                | -49.036,40          | 142.973,60          | 0,20             | 0,00                            | 41.725,25           | 142.973,60          | 0,20             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 54.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Basico Urbano               | 80.000,00           | 81.875,27                 | 3.272,94            | 81.875,27           | 0,11             | 0,00                            | 12.591,51           | 81.875,27           | 0,11             | 0,00                            | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 21.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                 | <b>1.502.300,00</b> | <b>1.303.676,03</b>       | <b>26.104,76</b>    | <b>1.303.676,03</b> | <b>1,82</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>178.105,94</b>   | <b>1.248.627,92</b> | <b>1,75</b>      | <b>55.048,11</b>                | <b>55.048,11</b>                    |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 307.500,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 1.192.800,00        | 1.303.676,03              | 26.104,76           | 1.303.676,03        | 1,82             | 0,00                            | 178.105,94          | 1.248.627,92        | 1,75             | 55.048,11                       | 55.048,11                           |
| 542 - Controle Ambiental                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                      | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                      | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 1.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                       | <b>1.874.410,00</b> | <b>2.305.887,31</b>       | <b>-399.050,39</b>  | <b>2.305.887,31</b> | <b>3,22</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>352.829,18</b>   | <b>2.303.137,31</b> | <b>3,23</b>      | <b>2.750,00</b>                 | <b>2.750,00</b>                     |
| 122 - Administração Geral                    | 1.695.710,00        | 2.231.206,42              | -225.116,18         | 2.231.206,42        | 3,12             | 0,00                            | 306.586,43          | 2.228.456,42        | 3,12             | 2.750,00                        | 2.750,00                            |
| 782 - Transporte Rodoviário                  | 178.700,00          | 74.680,89                 | -173.934,21         | 74.680,89           | 0,10             | 0,00                            | 46.242,75           | 74.680,89           | 0,10             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                 | <b>245.700,00</b>   | <b>1.411.141,80</b>       | <b>56.500,00</b>    | <b>1.411.141,80</b> | <b>1,97</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>79.101,76</b>    | <b>1.409.641,80</b> | <b>1,98</b>      | <b>1.500,00</b>                 | <b>1.500,00</b>                     |
| 812 - Desporto Comunitário                   | 34.500,00           | 196.987,72                | 0,00                | 196.987,72          | 0,28             | 0,00                            | 7.801,76            | 196.987,72          | 0,28             | 0,00                            | 0,00                                |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

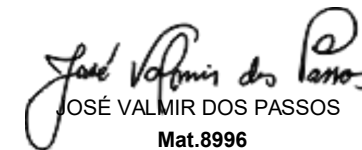
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 813 - Lazer                     | 211.200,00           | 1.214.154,08              | 56.500,00           | 1.214.154,08         | 1,70             | 0,00                            | 71.300,00            | 1.212.654,08         | 1,70             | 1.500,00                        | 1.500,00                            |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>  | <b>618.496,00</b>    | <b>1.143.396,93</b>       | <b>61.891,45</b>    | <b>1.143.396,93</b>  | <b>1,60</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>61.891,45</b>     | <b>1.143.396,93</b>  | <b>1,60</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 618.496,00           | 1.143.396,93              | 61.891,45           | 1.143.396,93         | 1,60             | 0,00                            | 61.891,45            | 1.143.396,93         | 1,60             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>             | <b>64.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência   | 64.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>64.000.000,00</b> | <b>71.614.636,68</b>      | <b>1.742.209,72</b> | <b>71.614.409,48</b> | <b>100,00</b>    | <b>227,20</b>                   | <b>11.027.010,10</b> | <b>71.330.902,72</b> | <b>100,00</b>    | <b>283.733,96</b>               | <b>283.506,76</b>                   |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 01/2022                                            | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | 09/2022             | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>5.665.109,16</b>                                | <b>6.961.389,93</b> | <b>6.121.353,30</b> | <b>5.723.765,93</b> | <b>7.021.015,96</b> | <b>8.552.207,38</b> | <b>7.494.861,53</b> | <b>5.923.701,86</b> | <b>5.220.713,64</b> | <b>5.807.132,50</b> | <b>6.379.689,90</b> | <b>8.706.470,97</b> | <b>79.577.412,06</b>           | <b>69.142.800,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 365.675,54                                         | 345.605,99          | 327.307,48          | 357.802,41          | 326.765,81          | 322.312,51          | 421.488,21          | 360.896,10          | 204.371,38          | 785.318,15          | 429.476,97          | 643.839,38          | 4.890.859,93                   | 4.660.000,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 75.758,14                                          | 44.013,35           | 38.337,82           | 60.369,92           | 61.825,12           | 64.213,46           | 73.102,23           | 63.582,40           | 52.786,53           | 46.129,52           | 74.678,04           | 99.633,20           | 754.429,73                     | 1.330.000,00                   |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 57.792,09                                          | 95.382,90           | 86.128,58           | 74.139,77           | 70.504,20           | 39.834,11           | 71.447,66           | 54.213,05           | 39.638,71           | 481.343,62          | 62.729,62           | 154.254,90          | 1.287.409,21                   | 980.000,00                     |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29.335,12           | 4.638,93            | 42.343,72           | 10.512,27           | 86.830,04                      | 180.000,00                     |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 232.125,31                                         | 206.209,74          | 202.841,08          | 203.928,67          | 187.796,16          | 203.732,20          | 260.289,67          | 220.270,04          | 82.611,02           | 246.399,69          | 249.725,59          | 379.439,01          | 2.675.368,18                   | 2.100.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 19.364,05           | 6.640,33            | 14.532,74           | 16.648,65           | 22.830,61           | 0,00                | 6.806,39            | 0,00                | 0,00                | 86.822,77                      | 70.000,00                      |
| 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                           | 100.000,00                     |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 16.489,02                                          | 20.177,73           | 24.682,57           | 21.471,35           | 19.316,15           | 27.354,00           | 86.331,35           | 60.595,37           | 51.710,83           | 41.795,84           | 32.580,14           | 39.120,33           | 441.624,68                     | 179.070,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 16.489,02                                          | 20.177,73           | 24.682,57           | 21.471,35           | 19.316,15           | 27.354,00           | 86.331,35           | 60.595,37           | 51.710,83           | 41.795,84           | 32.580,14           | 39.120,33           | 441.624,68                     | 179.070,00                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 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                           | 110.000,00                     |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 5.266.081,27                                       | 6.589.988,10        | 5.756.074,48        | 5.322.719,64        | 6.646.106,95        | 8.186.220,86        | 6.963.716,53        | 5.489.343,24        | 4.923.099,60        | 4.961.306,21        | 5.904.248,59        | 7.968.828,46        | 73.977.733,93                  | 63.059.230,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 2.535.901,68                                       | 3.539.904,92        | 2.146.033,98        | 2.543.810,20        | 2.829.734,98        | 2.647.757,08        | 3.563.714,43        | 2.589.231,38        | 2.384.644,51        | 2.035.298,43        | 2.851.605,07        | 4.664.432,62        | 34.332.069,28                  | 24.400.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 613.686,59                                         | 627.827,83          | 718.986,86          | 510.386,18          | 838.762,80          | 611.314,81          | 567.457,43          | 587.571,17          | 467.092,18          | 510.979,09          | 652.992,69          | 613.741,91          | 7.320.799,54                   | 8.000.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 40.697,33                                          | 44.523,24           | 155.730,31          | 154.129,75          | 57.208,92           | 53.156,89           | 59.236,24           | 65.480,19           | 99.274,69           | 66.962,85           | 64.396,56           | 59.272,41           | 920.069,38                     | 1.000.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 144,22                                             | 76,63               | 158,44              | 197,81              | 47,08               | 6,35                | 19,26               | 55,00               | 794,77              | 1.877,29            | 55,51               | 12,30               | 3.444,66                       | 3.000,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 2.000,00                       |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 220,87                                             | 203,88              | 220,87              | 195,38              | 135,92              | 143,78              | 143,78              | 127,80              | 146,97              | 175,73              | 111,83              | 155,76              | 1.982,57                       | 4.000,00                       |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                                                                             | 1.395.099,00                                       | 1.737.838,61        | 1.356.318,08        | 1.381.881,13        | 1.571.595,67        | 1.712.981,91        | 1.276.720,53        | 1.420.600,52        | 1.161.055,00        | 1.250.478,02        | 1.572.499,14        | 1.710.499,23        | 17.547.566,84                  | 15.668.000,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                                                                      | 680.331,58                                         | 639.612,99          | 1.378.625,94        | 732.119,19          | 1.348.621,58        | 3.160.860,04        | 1.496.424,86        | 826.277,18          | 810.091,48          | 1.095.534,80        | 762.587,79          | 920.714,23          | 13.851.801,66                  | 13.982.230,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 16.863,33                                          | 5.618,11            | 13.288,77           | 21.772,53           | 28.827,05           | 16.320,01           | 23.325,44           | 12.867,15           | 41.531,83           | 18.712,30           | 13.384,20           | 54.682,80           | 267.193,52                     | 1.034.500,00                   |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-638.130,05</b>                                 | <b>-842.507,20</b>  | <b>-604.225,95</b>  | <b>-641.743,74</b>  | <b>-745.177,84</b>  | <b>-662.475,68</b>  | <b>-580.656,44</b>  | <b>-649.619,79</b>  | <b>-544.795,31</b>  | <b>-570.907,41</b>  | <b>-714.959,02</b>  | <b>-746.141,50</b>  | <b>-7.941.339,93</b>           | <b>-6.201.400,00</b>           |
| 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                                                             | -638.130,05                                        | -842.507,20         | -604.225,95         | -641.743,74         | -745.177,84         | -662.475,68         | -580.656,44         | -649.619,79         | -544.795,31         | -570.907,41         | -714.959,02         | -746.141,50         | -7.941.339,93                  | -6.201.400,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>5.026.979,11</b>                                | <b>6.118.882,73</b> | <b>5.517.127,35</b> | <b>5.082.022,19</b> | <b>6.275.838,12</b> | <b>7.889.731,70</b> | <b>6.914.205,09</b> | <b>5.274.082,07</b> | <b>4.675.918,33</b> | <b>5.236.225,09</b> | <b>5.664.730,88</b> | <b>7.960.329,47</b> | <b>71.636.072,13</b>           | <b>62.941.400,00</b>           |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400.000,00                     | 20.000,00                      |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            | 01/2022                                            | 02/2022      | 03/2022      | 04/2022      | 05/2022      | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      |                                |                                |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 5.026.979,11                                       | 6.118.882,73 | 5.517.127,35 | 5.082.022,19 | 6.275.838,12 | 7.489.731,70 | 6.914.205,09 | 5.274.082,07 | 4.675.918,33 | 5.236.225,09 | 5.664.730,88 | 7.960.329,47 | 71.236.072,13                  | 62.921.400,00                  |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 20.000,00                      |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 5.026.979,11                                       | 6.118.882,73 | 5.517.127,35 | 5.082.022,19 | 6.275.838,12 | 7.489.731,70 | 6.914.205,09 | 5.274.082,07 | 4.675.918,33 | 5.236.225,09 | 5.664.730,88 | 7.960.329,47 | 71.236.072,13                  | 62.901.400,00                  |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                          |                            |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| Ativo                                                                  | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Inativo                                                                | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Pensionista                                                            | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| Ativo                                                                  | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Inativo                                                                | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Pensionista                                                            | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| <b>Receita de Serviços</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,00                       | 0,00                                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |
| 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                                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                           | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | no exercício<br>(g)                         |
| <b>Benefícios</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |

|                                                                    |  |                         |                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| 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           |  |                         |                     |      |      |      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos    |  |                         |                     |      |      |      |
| Outros Aportes para o RPPS                                         |  |                         |                     |      |      |      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                      |  |                         |                     |      |      |      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                            |  | 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 Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |  |                         | 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                        |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Previdenciária 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
|                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

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

| 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                                                   |                         | 0,000,00                               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              |                         | <b>0,000,00</b>                        |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

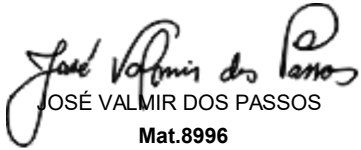
|                                                            |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| 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 TESOUREIRO                    |                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

  
 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO Mat.2020

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |                      |
|                                                           |                        | Até o Bimestre          |                      |
|                                                           |                        | 2022                    |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>62.941.000,00</b>   |                         | <b>71.635.079,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>4.660.000,00</b>    |                         | <b>4.890.859,93</b>  |
| IPTU                                                      | 1.330.000,00           |                         | 754.429,73           |
| ISS                                                       | 980.000,00             |                         | 1.287.409,21         |
| ITBI                                                      | 180.000,00             |                         | 86.830,04            |
| IRRF                                                      | 2.100.000,00           |                         | 2.675.368,18         |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 70.000,00              |                         | 86.822,77            |
| Contribuições                                             | 100.000,00             |                         | 0,00                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>179.070,00</b>      |                         | <b>441.624,68</b>    |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 129.070,00             |                         | 441.624,68           |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 50.000,00              |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>56.857.430,00</b>   |                         | <b>66.035.400,87</b> |
| Cota-Parte do FPM                                         | 20.000.000,00          |                         | 28.046.748,46        |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 6.400.000,00           |                         | 5.849.878,96         |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 800.000,00             |                         | 736.056,14           |
| Cota-Parte do ITR                                         | 2.400,00               |                         | 2.755,83             |
| Transferências da LC 87/1996                              | 1.600,00               |                         | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989                              | 3.200,00               |                         | 1.586,11             |
| Transferências do FUNDEB                                  | 15.668.000,00          |                         | 17.547.566,84        |
| Outras Transferências Correntes                           | 13.982.230,00          |                         | 13.850.808,53        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>1.144.500,00</b>    |                         | <b>267.193,52</b>    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes                              | 1.144.500,00           |                         | 267.193,52           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>62.811.930,00</b>   |                         | <b>71.193.454,32</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>1.059.000,00</b>    |                         | <b>828.418,42</b>    |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>100.000,00</b>      |                         | <b>0,00</b>          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Outras Alienações de Bens                                 | 100.000,00             |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>959.000,00</b>      |                         | <b>828.418,42</b>    |
| Convênios                                                 | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital                          | 959.000,00             |                         | 828.418,42           |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>            |                         | <b>0,00</b>          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                   |                         | 0,00                 |

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.059.000,00  | 828.418,42    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 63.870.930,00 | 72.021.872,74 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                       |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 67.029.312,58      | 67.029.085,38       | 66.811.121,10       | 64.080.827,65      | 1.511.958,19                         | 340.758,92                     | 340.758,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                            | 36.226.139,88      | 36.226.139,88       | 36.226.139,88       | 35.942.685,56      | 518.945,30                           | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                             | 30.803.172,70      | 30.802.945,50       | 30.584.981,22       | 28.138.142,09      | 993.012,89                           | 340.758,92                     | 340.758,92 |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes                                             | 30.803.172,70      | 30.802.945,50       | 30.584.981,22       | 28.138.142,09      | 993.012,89                           | 340.758,92                     | 340.758,92 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 67.029.312,58      | 67.029.085,38       | 66.811.121,10       | 64.080.827,65      | 1.511.958,19                         | 340.758,92                     | 340.758,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 4.585.324,10       | 4.585.324,10        | 4.519.781,62        | 4.197.486,69       | 121.775,60                           | 579.551,67                     | 550.347,52 |
| Investimentos                                                         | 3.441.927,17       | 3.441.927,17        | 3.376.384,69        | 3.054.089,76       | 121.775,60                           | 579.551,67                     | 550.347,52 |
| Inversões Financeiras                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XX)                                            | 1.143.396,93       | 1.143.396,93        | 1.143.396,93        | 1.143.396,93       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.441.927,17       | 3.441.927,17        | 3.376.384,69        | 3.054.089,76       | 121.775,60                           | 579.551,67                     | 550.347,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 70.471.239,75      | 70.471.012,55       | 70.187.505,79       | 67.134.917,41      | 1.633.733,79                         | 920.310,59                     | 891.106,44 |

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 2.362.115,10 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                           | VALOR CORRENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 460.000,00     |

| JUROS NOMINAIS                                                   | VALOR INCORRIDO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)              | 441.624,68      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)           | 0,00            |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.803.739,78    |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 228.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO          |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|
|                              | Em 31/Dez/2021 | Até o Bimestre 2022 |
|                              | (a)            | (b)                 |

|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>8.216.269,92</b>  | <b>6.335.687,60</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>                                               | <b>-6.191.998,53</b> | <b>-5.036.996,05</b> |
| Disponibilidade de Caixa                                             | -6.191.998,53        | -5.036.996,05        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 3.939.121,86         | 7.451.030,93         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 3.459.760,04         | 3.959.033,35         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 6.671.360,35         | 8.528.993,63         |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>14.408.268,45</b> | <b>11.372.683,65</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                      | <b>3.035.584,80</b>  |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                                    | <b>Até o Bimestre / 2022</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>                                                                          | <b>-499.273,31</b>           |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>                                                                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>                                                                     | <b>3.824.123,93</b>          |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-289.265,82</b>           |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>                                                       | <b>-730.890,50</b>           |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                            | <b>0,00</b>                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                         |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                              |                              |

  
 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO Mat.2020

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                                                         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |            | Saldo Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                     | Inscritos                  |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo      |              |
|                                                                                     | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2021 |              |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2021 |            |            |            |            |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                           | 1.816.577,02               | 1.643.405,71              | 1.633.733,79 | 949.008,12 | 877.240,82 | 515.994,16                     | 838.385,48                | 920.310,59 | 891.106,44 | 255.449,03 | 207.824,17 | 1.085.064,99 |
| Executivo                                                                           | 1.816.577,02               | 1.642.544,33              | 1.632.872,41 | 949.008,12 | 877.240,82 | 515.994,16                     | 805.329,68                | 887.254,79 | 858.050,64 | 255.449,03 | 207.824,17 | 1.085.064,99 |
| 02010 - ÓRGÃO                                                                       | 12.111,05                  | 0,00                      | 0,00         | 3.971,05   | 8.140,00   | 4.487,17                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 4.487,17   | 0,00       | 8.140,00     |
| 03010 - ÓRGÃO                                                                       | 222,69                     | 0,00                      | 0,00         | 222,69     | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 04010 - ÓRGÃO                                                                       | 73.210,97                  | 0,00                      | 8.291,00     | 10.221,46  | 54.698,51  | 6.700,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 6.700,00   | 0,00       | 54.698,51    |
| 05010 - ÓRGÃO                                                                       | 2.000,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 06010 - ÓRGÃO                                                                       | 19.038,46                  | 0,00                      | 0,00         | 7.748,46   | 11.290,00  | 11.228,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 11.228,00  | 0,00       | 11.290,00    |
| 07010 - ÓRGÃO                                                                       | 14.584,00                  | 0,00                      | 0,00         | 500,00     | 14.084,00  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.084,00    |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                            | 0,00                       | 150.551,68                | 150.550,88   | 0,00       | 0,80       | 0,00                           | 177.042,24                | 177.042,24 | 177.042,24 | 0,00       | 0,00       | 0,80         |
| 08010 - ÓRGÃO                                                                       | 1.043.578,50               | 0,00                      | 0,00         | 651.080,80 | 392.497,70 | 14.205,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 14.205,00  | 0,00       | 392.497,70   |
| 09010 - ÓRGÃO                                                                       | 106.876,96                 | 0,00                      | 0,00         | 937,00     | 105.939,96 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105.939,96   |
| 10010 - ÓRGÃO                                                                       | 56.627,79                  | 0,00                      | 1.685,00     | 5.580,73   | 49.362,06  | 375.407,91                     | 0,00                      | 110.352,19 | 110.352,19 | 101.362,78 | 163.692,94 | 213.055,00   |
| 110 - ÓRGÃO                                                                         | 136,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 136,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136,00       |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                               | 98.091,60                  | 1.135.272,44              | 1.135.163,19 | 490,50     | 97.710,35  | 0,00                           | 67.194,63                 | 67.194,63  | 67.194,63  | 0,00       | 0,00       | 97.710,35    |
| 11010 - ÓRGÃO                                                                       | 278.181,18                 | 0,00                      | 2.176,65     | 170.601,99 | 105.402,54 | 46.753,88                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 46.753,88  | 0,00       | 105.402,54   |
| 12010 - ÓRGÃO                                                                       | 3.000,00                   | 0,00                      | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 12020 - ÓRGÃO                                                                       | 102.605,84                 | 0,00                      | 0,00         | 90.418,36  | 12.187,48  | 55.712,20                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 55.712,20  | 0,00       | 12.187,48    |
| 12030 - ÓRGÃO                                                                       | 1.167,00                   | 0,00                      | 0,00         | 1.087,00   | 80,00      | 1.500,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 80,00        |
| 13010 - ÓRGÃO                                                                       | 5.144,98                   | 0,00                      | 0,00         | 3.084,98   | 2.060,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.060,00     |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE                                          | 0,00                       | 299.759,98                | 281.667,30   | 63,10      | 18.029,58  | 0,00                           | 548.037,64                | 519.610,56 | 490.406,41 | 13.500,00  | 44.131,23  | 62.160,81    |
| 17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00                       | 56.960,23                 | 53.338,39    | 0,00       | 3.621,84   | 0,00                           | 13.055,17                 | 13.055,17  | 13.055,17  | 0,00       | 0,00       | 3.621,84     |
| Legislativo                                                                         | 0,00                       | 861,38                    | 861,38       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 33.055,80                 | 33.055,80  | 33.055,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                                            | 0,00                       | 861,38                    | 861,38       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 33.055,80                 | 33.055,80  | 33.055,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                              | 1.816.577,02               | 1.643.405,71              | 1.633.733,79 | 949.008,12 | 877.240,82 | 515.994,16                     | 838.385,48                | 920.310,59 | 891.106,44 | 255.449,03 | 207.824,17 | 1.085.064,99 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

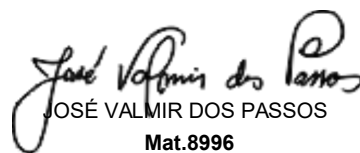
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            |       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            | Saldo Total |       |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------------|-------|
|             | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados |             | Saldo |
|             | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2021 |       |            |       | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2021 |            |       |            |             |       |
|             |                            |                           |       |            | (a)   |                                |                           |            |       |            | (b)         | (a+b) |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                          |                            |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                            | Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                       | <b>4.590.000,00</b>        | <b>4.804.037,16</b>   |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                          | 1.330.000,00               | 754.429,73            |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                             | 180.000,00                 | 86.830,04             |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                        | 980.000,00                 | 1.287.409,21          |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                                  | 2.100.000,00               | 2.675.368,18          |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                        | <b>33.407.000,00</b>       | <b>42.578.365,43</b>  |  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>                                                                                                                                                                          | <b>24.400.000,00</b>       | <b>34.332.069,28</b>  |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                | 22.000.000,00              | 31.426.605,69         |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                           | 2.400.000,00               | 2.905.463,59          |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                | 8.000.000,00               | 7.320.799,54          |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                      | 4.000,00                   | 1.982,57              |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                 | 3.000,00                   | 3.444,66              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                | 1.000.000,00               | 920.069,38            |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                  |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                           | <b>37.997.000,00</b>       | <b>47.382.402,59</b>  |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>                                                                                                      | <b>6.201.400,00</b>        | <b>7.941.339,93</b>   |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))</b> | <b>3.297.850,00</b>        | <b>3.911.020,28</b>   |  |

| FUNDEB                                                               |                            |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                            | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |  |
|                                                                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                               | <b>15.704.440,00</b>       | <b>17.758.845,94</b>  |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>           | <b>15.704.440,00</b>       | <b>17.758.845,94</b>  |  |
| 6.1.1- Principal                                                     | 15.648.000,00              | 17.547.566,84         |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 56.440,00                  | 211.279,10            |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| 6.2.1- Principal                                                     | 0,00                       | 0,00                  |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                  | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| 6.3.1- Principal                                                     | 10.000,00                  | 0,00                  |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b> | <b>9.446.600,00</b>        | <b>9.606.226,91</b>   |  |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 1.862.297,83  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 1.862.297,83  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 0,00          |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      | 18.075.203,11 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                         | (a)                | (d)                                | (e)                                | (f)                           | (g)                                         |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 14.287.953,79      | 14.287.953,79                      | 14.287.953,79                      | 14.253.527,93                 | 0,00                                        |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 2.876.190,00       | 2.876.190,00                       | 2.876.190,00                       | 2.857.828,34                  | 0,00                                        |
| 10.1.1- Creche                                          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 2.876.190,00       | 2.876.190,00                       | 2.876.190,00                       | 2.857.828,34                  | 0,00                                        |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 11.411.763,79      | 11.411.763,79                      | 11.411.763,79                      | 11.395.699,59                 | 0,00                                        |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 1.592.623,68       | 1.592.623,68                       | 1.592.623,68                       | 1.592.623,68                  | 0,00                                        |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| 11.1.1- Creche                                          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 1.592.623,68       | 1.592.623,68                       | 1.592.623,68                       | 1.592.623,68                  | 0,00                                        |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 15.880.577,47      | 15.880.577,47                      | 15.880.577,47                      | 15.846.151,61                 | 0,00                                        |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                        |                                    |                                    |                               |                                             |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
|                                                                                                              | (d)                                | (e)                                | (f)                           | (g)                                         | (h)                                                            |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 14.287.953,79                      | 14.287.953,79                      | 14.253.527,93                 | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 15.954.822,85                      | 15.954.822,85                      | 15.920.396,99                 | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 18- 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                                                           |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                       | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 11.349.033,70 | 14.287.953,79  | 14.287.953,79                   | 80,46      |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,00       |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,00       |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MAXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 1.621.290,53           | 258.082,43         | 258.082,43                     | 1,59           |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>- (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                              | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00               |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                 | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00               |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                 | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                        | 0,00               |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE<br>- RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                | 550,00             | 550,00                                | 550,00                                | 550,00                           | 0,00                                        |
| 24.1- Creche                                                                                         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 24.2- Pré-escola                                                                                     | 550,00             | 550,00                                | 550,00                                | 550,00                           | 0,00                                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                               | 4.617.600,84       | 4.617.600,84                          | 4.614.850,84                          | 4.340.276,86                     | 2.750,00                                    |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                            | 4.618.150,84       | 4.618.150,84                          | 4.615.400,84                          | 4.340.826,86                     | 2.750,00                                    |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                       | VALOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              | 20.572.973,69 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                          | 8.060.286,25  |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                  | 0,00          |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7                                              | 0,00          |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | 663.045,80    |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                 | 11.849.641,64 |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(v) | VALOR APLICADO<br>(vi) | % APLICADO<br>(vi) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 11.845.600,65        | 11.849.641,64          | 25,01              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(za) | RP PAGOS<br>(zb) | RP CANCELADOS<br>(zc) | SALDO FINAL<br>(zd) = (z) - (zb) - (zc) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                               | 960.906,84           | 175.360,24            | 184.078,12       | 663.045,80            | 113.782,92                              |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                              | 309.826,04           | 175.360,24            | 184.078,12       | 11.965,00             | 113.782,92                              |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                  | 651.080,80           | 0,00                  | 0,00             | 651.080,80            | 0,00                                    |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                          |                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|                                                                                           |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     |                            | 959.765,03            |
| 35.1- Salário-Educação                                                                    |                            | 338.162,55            |
| 35.2- PDDE                                                                                |                            | 1.670,43              |
| 35.3- PNAE                                                                                |                            | 272.017,50            |
| 35.4 - PNATE                                                                              |                            | 346.179,19            |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                       |                            | 1.735,36              |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                |                            | 2.046.074,42          |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                            |                            | 0,00                  |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 |                            | 0,00                  |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          |                            | 0,00                  |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.349.850,00               | 3.005.839,45          |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 81.729,12                 | 81.729,12                                    | 81.729,12                                    | 81.729,12                               | 0,00                                               |
| 41.1- Creche                                                        | 27.953,45                 | 27.953,45                                    | 27.953,45                                    | 27.953,45                               | 0,00                                               |
| 41.2- Pré-escola                                                    | 53.775,67                 | 53.775,67                                    | 53.775,67                                    | 53.775,67                               | 0,00                                               |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 2.067.146,97              | 2.067.146,97                                 | 2.067.146,97                                 | 2.061.407,97                            | 0,00                                               |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                    | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                 | 201.847,25                | 201.847,25                                   | 201.847,25                                   | 198.223,25                              | 0,00                                               |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 2.350.723,34              | 2.350.723,34                                 | 2.350.723,34                                 | 2.341.360,34                            | 0,00                                               |



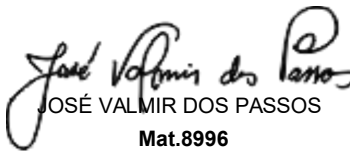
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                         | (c)                   | (d)                                      | (e)                                      | (f)                              | (g)                                               |
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                                         | <b>22.923.697,03</b>  | <b>22.923.697,03</b>                     | <b>22.920.947,03</b>                     | <b>22.602.584,19</b>             | <b>2.750,00</b>                                   |
| <b>47.1- Despesas Correntes</b>                                                                         | <b>22.249.155,97</b>  | <b>22.249.155,97</b>                     | <b>22.246.405,97</b>                     | <b>21.928.043,13</b>             | <b>2.750,00</b>                                   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 17.909.731,81         | 17.909.731,81                            | 17.909.731,81                            | 17.875.305,95                    | 0,00                                              |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 4.339.424,16          | 4.339.424,16                             | 4.336.674,16                             | 4.052.737,18                     | 2.750,00                                          |
| <b>47.2- Despesas de Capital</b>                                                                        | <b>674.541,06</b>     | <b>674.541,06</b>                        | <b>674.541,06</b>                        | <b>674.541,06</b>                | <b>0,00</b>                                       |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital                                                                      | 674.541,06            | 674.541,06                               | 674.541,06                               | 674.541,06                       | 0,00                                              |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FINDER<br>(28) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(29) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 1.332,14       | 92.773,91                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 17.757.852,81  | 338.162,55               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.920.396,99  | 429.534,31               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.838.787,96   | 1.402,15                 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 4.197.213,17   | 12.030,67                |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 5.864.656,29   | 3.283,80                 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 131,69         | 5,88                     |

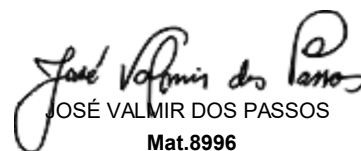
  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>NÃO REALIZADO<br>(c)=(a)-(b)   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               |                               |                               |                                         |
|                                                                    |                               |                               |                                         |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO<br>NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 4.585.324,10                  | 4.585.324,10                  | 0,00                                    |
| Investimentos                                                      | 3.441.927,17                  | 3.441.927,17                  | 0,00                                    |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Amortização da Dívida                                              | 1.143.396,93                  | 1.143.396,93                  | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 4.585.324,10                  | 4.585.324,10                  | 0,00                                    |
|                                                                    |                               |                               |                                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br>REGRA DE OURO (III) = (II - I)       | (d - a)                       | (e - b)                       | (f - c)                                 |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



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

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

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

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

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

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

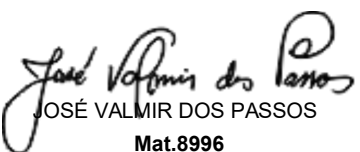
ANUAL/2022

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c)=(a)-(b) |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                      |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                      |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Despesas de Capital                                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Investimentos                                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |

|                            |             |                                   |                                      |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021<br>(i) | 2022<br>(j) = (Ib - (II f+ II g)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
| VALOR(III)                 | 0,00        | 0,00                              | 0,00                                 |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>4.590.000,00</b>  | <b>4.590.000,00</b>     | <b>4.804.037,16</b>  | <b>104,66%</b> |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>                                         | <b>1.330.000,00</b>  | <b>1.330.000,00</b>     | <b>754.429,73</b>    | <b>56,72%</b>  |
| IPTU                                                                                                             | 1.300.000,00         | 1.300.000,00            | 735.916,04           | 56,60%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    | 30.000,00            | 30.000,00               | 18.513,69            | 61,71%         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                                        | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>       | <b>86.830,04</b>     | <b>48,23%</b>  |
| ITBI                                                                                                             | 150.000,00           | 150.000,00              | 86.830,04            | 57,88%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>980.000,00</b>    | <b>980.000,00</b>       | <b>1.287.409,21</b>  | <b>131,36%</b> |
| ISS                                                                                                              | 950.000,00           | 950.000,00              | 1.287.409,21         | 135,51%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 2.100.000,00         | 2.100.000,00            | 2.675.368,18         | 127,39%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>31.007.000,00</b> | <b>31.007.000,00</b>    | <b>39.672.901,84</b> | <b>127,94%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 22.000.000,00        | 22.000.000,00           | 31.426.605,69        | 142,84%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 3.000,00             | 3.000,00                | 3.444,66             | 114,82%        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 920.069,38           | 92,00%         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 7.320.799,54         | 91,50%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 4.000,00             | 4.000,00                | 1.982,57             | 49,56%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>35.597.000,00</b> | <b>35.597.000,00</b>    | <b>44.476.939,00</b> | <b>124,94%</b> |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)        | Até o bimestre (e)  | % (e/c)        | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                      | <b>2.060.268,00</b> | <b>2.605.150,70</b>          | <b>2.605.150,50</b> | <b>99,99%</b>  | <b>2.605.150,50</b> | <b>99,99%</b>  | <b>2.418.179,19</b> | <b>92,82</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 2.035.968,00        | 2.403.157,30                 | 2.403.157,10        | 99,99%         | 2.403.157,10        | 99,99%         | 2.310.185,79        | 96,13        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 24.300,00           | 201.993,40                   | 201.993,40          | 100,00%        | 201.993,40          | 100,00%        | 107.993,40          | 53,46        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                                | <b>2.158.720,00</b> | <b>3.699.990,96</b>          | <b>3.699.990,96</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.699.990,96</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.453.313,01</b> | <b>93,33</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 2.126.220,00        | 3.486.068,55                 | 3.486.068,55        | 100,00%        | 3.486.068,55        | 100,00%        | 3.254.607,53        | 93,36        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 32.500,00           | 213.922,41                   | 213.922,41          | 100,00%        | 213.922,41          | 100,00%        | 198.705,48          | 92,88        | 0,00                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                   | <b>84.510,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 84.010,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 500,00              | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                               | <b>9.220,00</b>     | <b>57.758,00</b>             | <b>57.758,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>57.758,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>50.178,00</b>    | <b>86,87</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 8.220,00            | 52.158,00                    | 52.158,00           | 100,00%        | 52.158,00           | 100,00%        | 50.178,00           | 96,20        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 1.000,00            | 5.600,00                     | 5.600,00            | 100,00%        | 5.600,00            | 100,00%        | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                         | <b>130.600,00</b>   | <b>114.616,00</b>            | <b>114.616,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>114.616,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>111.661,60</b>   | <b>97,42</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 129.600,00          | 108.616,00                   | 108.616,00          | 100,00%        | 108.616,00          | 100,00%        | 105.661,60          | 97,27        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 1.000,00            | 6.000,00                     | 6.000,00            | 100,00%        | 6.000,00            | 100,00%        | 6.000,00            | 100,00       | 0,00                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                    | <b>1.972.732,00</b> | <b>2.838.248,04</b>          | <b>2.838.246,04</b> | <b>99,99%</b>  | <b>2.836.577,27</b> | <b>99,94%</b>  | <b>2.622.355,55</b> | <b>92,39</b> | <b>1.668,77</b>                           |
| Despesas Correntes                                                                              | 1.955.732,00        | 2.825.757,04                 | 2.825.755,04        | 99,99%         | 2.824.086,27        | 99,94%         | 2.609.864,55        | 92,35        | 1.668,77                                  |
| Despesas de Capital                                                                             | 17.000,00           | 12.491,00                    | 12.491,00           | 100,00%        | 12.491,00           | 100,00%        | 12.491,00           | 100,00       | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>6.416.050,00</b> | <b>9.315.763,70</b>          | <b>9.315.761,50</b> | <b>99,99%</b>  | <b>9.314.092,73</b> | <b>99,98%</b>  | <b>8.655.687,35</b> | <b>92,91</b> | <b>1.668,77</b>                           |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 9.315.761,50               | 9.314.092,73               | 8.655.687,35          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>9.315.761,50</b>        | <b>9.314.092,73</b>        | <b>8.655.687,35</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 6.671.540,85               | 6.671.540,85               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 6.671.540,85               | 6.671.540,85               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 2.644.220,65               | 2.642.551,88               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>20,94</b>               | <b>20,94</b>               | <b>0,00</b>           |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |                                               |                        |                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                   | (i)                                           | (j)                    | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2021                                                                                                                                      | 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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para<br>aplicação em<br>ASPS | Valor aplicado em<br>ASPS no exercício | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo | RPNP Inscritos<br>Indevidamente no<br>Exercício sem<br>Disponibilidade<br>Financeira | Valor inscrito em<br>RP considerado<br>no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a<br>pagar | Total de RP<br>cancelados ou<br>prescritos | Diferença entre o<br>valor aplicado<br>além do limite e o<br>total de RP<br>cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                       | (n)                                    | (o) = (n - m), se <<br>0, então (o) = 0    | q = (XIIId)                                                                          | (r) = (p - (o + q)) se<br>< 0, então (r) = (0)   | (s)               | (t)                    | (u)                                        | (v) = ((o + q) - u)                                                                    |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                             | 6.671.540,85                              | 9.314.092,73                           | 2.642.551,88                               | 2.642.551,88                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | 0,00                                                                                   |
| <b>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)</b> |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                | (w)                                     | (x)                                           | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| 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 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                                        | <b>6.654.010,00</b> | <b>6.654.010,00</b>     | <b>8.299.005,91</b> | <b>124,72</b> |
| Provenientes da União                                                                          | 6.554.010,00        | 6.554.010,00            | 8.299.005,91        | 126,62        |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 100.000,00          | 100.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>6.654.010,00</b> | <b>6.654.010,00</b>     | <b>8.299.005,91</b> | <b>124,72</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE 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)        |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                                                                      | <b>5.808.750,00</b> | <b>6.298.907,45</b>    | <b>6.298.907,45</b> | <b>100,00%</b> | <b>6.290.777,48</b> | <b>99,87%</b>  | <b>5.928.169,38</b> | <b>94,11%</b>  | <b>8.129,97</b>                     |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 5.595.150,00        | 6.002.731,04           | 6.002.731,04        | 100,00%        | 5.994.601,07        | 99,86%         | 5.793.512,97        | 96,51%         | 8.129,97                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 213.600,00          | 296.176,41             | 296.176,41          | 100,00%        | 296.176,41          | 100,00%        | 134.656,41          | 45,46%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                                                              | <b>433.980,00</b>   | <b>415.635,62</b>      | <b>415.635,62</b>   | <b>100,00%</b> | <b>415.635,62</b>   | <b>100,00%</b> | <b>415.515,62</b>   | <b>99,97%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 403.480,00          | 415.635,62             | 415.635,62          | 100,00%        | 415.635,62          | 100,00%        | 415.515,62          | 99,97%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 30.500,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                                                                   | <b>111.994,00</b>   | <b>103.517,66</b>      | <b>103.517,66</b>   | <b>100,00%</b> | <b>103.517,66</b>   | <b>100,00%</b> | <b>103.517,66</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 111.494,00          | 103.517,66             | 103.517,66          | 100,00%        | 103.517,66          | 100,00%        | 103.517,66          | 100,00%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                                                                 | <b>43.210,00</b>    | <b>16.409,68</b>       | <b>16.409,68</b>    | <b>100,00%</b> | <b>16.409,68</b>    | <b>100,00%</b> | <b>16.409,68</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 42.710,00           | 16.409,68              | 16.409,68           | 100,00%        | 16.409,68           | 100,00%        | 16.409,68           | 100,00%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                                                           | <b>444.410,00</b>   | <b>467.294,50</b>      | <b>467.294,50</b>   | <b>100,00%</b> | <b>467.294,50</b>   | <b>100,00%</b> | <b>463.001,75</b>   | <b>99,08%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 443.410,00          | 467.294,50             | 467.294,50          | 100,00%        | 467.294,50          | 100,00%        | 463.001,75          | 99,08%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>54.666,00</b>    | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 25.066,00           | 900,00                 | 900,00              | 100,00%        | 900,00              | 100,00%        | 900,00              | 100,00%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 29.600,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.897.010,00</b> | <b>7.302.664,91</b>    | <b>7.302.664,91</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.294.534,94</b> | <b>99,88%</b>  | <b>6.927.514,09</b> | <b>94,86%</b>  | <b>8.129,97</b>                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

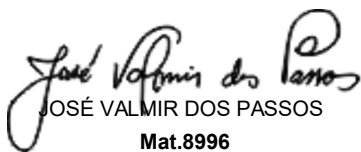
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em 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)                                                                         | 7.869.018,00         | 8.904.058,15           | 8.904.057,95         | 99,99%        | 8.895.927,98         | 99,90%        | 8.346.348,57         | 93,73%        | 8.129,97                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 2.592.700,00         | 4.115.626,58           | 4.115.626,58         | 100,00%       | 4.115.626,58         | 100,00%       | 3.868.828,63         | 94,00%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                    | 196.504,00           | 103.517,66             | 103.517,66           | 100,00%       | 103.517,66           | 100,00%       | 103.517,66           | 100,00%       | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | 52.430,00            | 74.167,68              | 74.167,68            | 100,00%       | 74.167,68            | 100,00%       | 66.587,68            | 89,77%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                          | 575.010,00           | 581.910,50             | 581.910,50           | 100,00%       | 581.910,50           | 100,00%       | 574.663,35           | 98,75%        | 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)                                                                   | 2.027.398,00         | 2.839.148,04           | 2.839.146,04         | 99,99%        | 2.837.477,27         | 99,94%        | 2.623.255,55         | 92,39%        | 1.668,77                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                 | <b>13.313.060,00</b> | <b>16.618.428,61</b>   | <b>16.618.426,41</b> | <b>99,99%</b> | <b>16.608.627,67</b> | <b>99,94%</b> | <b>15.583.201,44</b> | <b>93,77%</b> | <b>9.798,74</b>                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 6.800.010,00         | 7.127.954,57           | 7.127.954,57         | 100,00%       | 7.119.824,60         | 99,88%        | 6.902.803,75         | 96,84%        | 8.129,97                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                        | <b>6.513.050,00</b>  | <b>9.490.474,04</b>    | <b>9.490.471,84</b>  | <b>99,99%</b> | <b>9.488.803,07</b>  | <b>99,98%</b> | <b>8.680.397,69</b>  | <b>91,46%</b> | <b>1.668,77</b>                     |

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |

**TOTAL DE ATIVOS**

Ativos Constituídos pela SPE

**TOTAL DE PASSIVOS (I)**

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

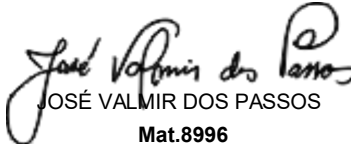
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

57.413.733,95 71.236.072,13

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.2020

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 64.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                   | 64.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                   | 72.463.497,42  |
| Déficit Orçamentário                                                  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 64.000.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                   | 7.614.636,68   |
| Dotação Atualizada                                                    | 71.614.636,68  |
| Despesas Empenhadas                                                   | 71.614.409,48  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 71.330.902,72  |
| Despesas Pagas                                                        | 68.278.314,34  |
| Superávit Orçamentário                                                | 849.087,94     |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 71.614.409,48  |
| Despesas Liquidadas           | 71.330.902,72  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 71.636.072,13  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 71.236.072,13  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 71.236.072,13  |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|------------------------------------------------|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)         | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 228,00                                              | 2.803.739,78                            | 1,229,710.42                 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 460,00                                              | 2.362.115,10                            | 513,503.28                   |

| 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                            | 3.459.982,73 | 949.008,12                  | 1.633.733,79             | 877.240,82    |
| Poder Executivo                                       | 3.459.121,35 | 949.008,12                  | 1.632.872,41             | 877.240,82    |
| Poder Legislativo                                     | 861,38       | 0,00                        | 861,38                   | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 1.354.379,64 | 255.449,03                  | 891.106,44               | 207.824,17    |
| Poder Executivo                                       | 1.321.323,84 | 255.449,03                  | 858.050,64               | 207.824,17    |
| Poder Legislativo                                     | 33.055,80    | 0,00                        | 33.055,80                | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 4.814.362,37 | 1.204.457,15                | 2.524.840,23             | 1.085.064,99  |

| 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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 11.849.641,64                | 25,00                           | 25,01                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 14.287.953,79                | 70,00                           | 88,12                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

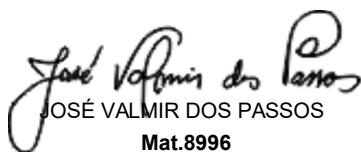
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 4.585.324,10                 | 0,00                |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário                         |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário                     |           |               |               |               |
| Plano Financeiro                             |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias                     |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário                     |           |               |               |               |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 100.000,00          |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.315.761,50                    | 15,00                               | 20,94                        |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                              |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                 | 0,00                                |                              |

  
 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO Mat.2020

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Mat.8996