



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)			Em Reais				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.251.400,00	43.251.400,00	6.316.358,87	14,60%	31.471.355,24	72,76%	11.780.044,76
RECEITAS CORRENTES	43.251.400,00	43.251.400,00	6.316.358,87	14,60%	31.471.355,24	72,76%	11.780.044,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.070.000,00	1.070.000,00	610.292,15	57,04%	2.025.634,34	189,31%	-955.634,34
Impostos	1.060.000,00	1.060.000,00	610.292,15	57,57%	2.020.409,49	190,60%	-960.409,49
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	5.224,85	52,25%	4.775,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	14.729,42	17,33%	192.618,16	226,61%	-107.618,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	85.000,00	14.729,42	17,33%	192.618,16	226,61%	-107.618,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.417.000,00	41.417.000,00	5.314.378,83	12,83%	28.394.084,06	68,56%	13.022.915,94
Transferências Intergovernamentais	40.667.000,00	40.667.000,00	5.239.470,74	12,88%	28.276.593,29	69,53%	12.390.406,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	74.908,09	9,99%	117.490,77	15,67%	632.509,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	679.400,00	679.400,00	376.958,47	55,48%	859.018,68	126,44%	-179.618,68
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	524.338,83	1048,68%	-474.338,83
Receita da Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00

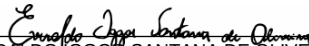
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	29.400,00	29.400,00	376.958,47	1282,17%	334.679,85	0,00%	-305.279,85
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	730.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	720.000,00
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	320.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.251.400,00	43.251.400,00	6.316.358,87	14,60%	31.471.355,24	72,76%	11.780.044,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.251.400,00	43.251.400,00	6.316.358,87	14,60%	31.471.355,24	72,76%	11.780.044,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.251.400,00	43.251.400,00	6.316.358,87	14,60%	31.471.355,24	72,76%	11.780.044,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00

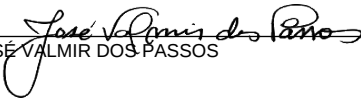
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.266.000,00	39.103.205,88	914.124,13	37.083.682,70	2.047.043,55	6.224.485,31	32.354.483,80	7.013.677,45	29.770.980,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.266.000,00	39.103.205,88	914.124,13	37.083.682,70	2.019.523,18	6.224.485,31	32.354.483,80	6.748.722,08	29.770.980,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.988.690,00	27.815.786,33	944.671,80	26.603.746,41	1.212.039,92	4.654.728,94	23.759.779,49	4.056.006,84	22.067.735,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.274.310,00	11.287.419,55	-30.547,67	10.479.936,29	807.483,26	1.569.756,37	8.594.704,31	2.692.715,24	7.703.244,41	0,00
Transferências a Instituições ¹	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	15.263.310,00	11.277.419,55	-30.547,67	10.469.936,29	807.483,26	1.569.756,37	8.584.704,31	2.692.715,24	7.693.244,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.534.000,00	896.794,12	-15.412,98	869.273,75	27.520,37	504,08	631.838,75	264.955,37	628.967,15	0,00
INVESTIMENTOS	1.244.000,00	316.506,22	-1.285,92	293.319,48	23.186,74	504,08	55.884,48	260.621,74	53.012,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.500,00	580.287,90	-14.127,06	575.954,27	4.333,63	0,00	575.954,27	4.333,63	575.954,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.734.000,00	896.794,12	-15.412,98	869.273,75	27.520,37	504,08	631.838,75	264.955,37	628.967,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	40.000.000,00	898.711,15	37.952.956,45	2.074.563,92	6.224.989,39	32.986.322,55	7.278.632,82	30.399.947,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	40.000.000,00	898.711,15	37.952.956,45	2.074.563,92	6.224.989,39	32.986.322,55	7.278.632,82	30.399.947,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	40.000.000,00	898.711,15	37.952.956,45	0,00	6.224.989,39	32.986.322,55	0,00	30.399.947,31	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/11/2017, às 10:32hs. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 10:32hs.

1 Essa linha será apresentada na Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	898.711,15	37.952.956,45	94,88	2.047.043,55	6.224.989,39	32.986.322,55	82,47	7.013.677,45	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.689.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.689.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	419.000,00	824.272,98	34.111,06	824.272,98	100,00	0,00	83.632,09	613.461,46	74,42	210.811,52	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	321.000,00	725.554,09	20.493,21	725.554,09	100,00	0,00	68.532,09	533.243,57	73,49	192.310,52	0,00
02.122 - Administracao Geral	98.000,00	98.718,89	13.617,85	98.718,89	100,00	0,00	15.100,00	80.217,89	81,26	18.501,00	0,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.031 - Acao Legislativa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.924.000,00	5.997.134,88	(62.643,25)	5.915.115,03	98,63	82.019,85	776.616,67	5.060.540,12	84,38	936.594,76	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.390.000,00	4.848.862,08	(71.079,63)	4.772.007,12	98,41	76.854,96	678.030,29	3.993.642,33	82,36	855.219,75	0,00
04.123 - Administracao Financeira	254.000,00	477.991,90	18.204,44	477.270,64	99,85	721,26	80.266,38	412.322,52	86,26	65.669,38	0,00
04.124 - Controle Interno	15.000,00	63.300,00	0,00	63.190,00	99,83	110,00	10.650,00	52.865,00	83,52	10.435,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.181 - Policiamento	4.000,00	26.693,00	4.359,00	26.693,00	100,00	0,00	7.670,00	25.756,00	96,49	937,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	251.000,00	580.287,90	(14.127,06)	575.954,27	99,25	4.333,63	0,00	575.954,27	99,25	4.333,63	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.199.300,00	1.415.095,29	107.637,90	1.353.874,02	95,67	61.221,27	260.702,05	1.188.070,76	83,96	227.024,53	0,00
08.122 - Administracao Geral	953.000,00	409.407,66	(9.137,03)	409.026,19	99,91	381,47	213,37	403.669,08	98,60	5.738,58	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	43.000,00	107.749,55	21.858,90	107.726,05	99,98	23,50	10.905,90	95.708,45	88,82	12.041,10	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.203.300,00	897.938,08	94.916,03	837.121,78	93,23	60.816,30	249.582,78	688.693,23	76,70	209.244,85	0,00
10 - SAÚDE	8.478.560,00	9.267.224,03	447.505,69	9.208.370,44	99,36	58.853,59	1.592.302,61	7.598.360,92	81,99	1.668.863,11	0,00
10.122 - Administracao Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	7.634.060,00	8.776.979,48	325.338,46	8.720.389,23	99,36	56.590,25	1.503.595,05	7.206.763,27	82,11	1.570.216,21	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	136.000,00	111.476,75	43.817,60	111.476,75	100,00	0,00	24.894,30	73.874,65	66,27	37.602,10	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	143.500,00	13.800,00	(6.000,00)	13.800,00	100,00	0,00	1.500,00	13.800,00	100,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	412.000,00	364.967,80	84.349,63	362.704,46	99,38	2.263,34	62.313,26	303.923,00	83,27	61.044,80	0,00
11 - TRABALHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	16.781.290,00	16.402.092,51	254.703,89	16.300.945,73	99,38	101.146,78	2.914.242,74	14.667.550,60	89,42	1.734.541,91	0,00
12.122 - Administracao Geral	27.000,00	589,84	0,00	0,00	0,00	589,84	0,00	0,00	0,00	589,84	0,00
12.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	16.076.250,00	16.006.745,45	271.079,60	15.925.278,65	99,49	81.466,80	2.852.623,83	14.399.859,03	89,96	1.606.886,42	0,00
12.364 - Ensino Superior	61.540,00	52.132,57	8.348,00	52.132,57	100,00	0,00	13.331,00	37.251,17	71,45	14.881,40	0,00
12.365 - Educacao Infantil	613.500,00	342.624,65	(24.723,71)	323.534,51	94,43	19.090,14	48.287,91	230.440,40	67,26	112.184,25	0,00
13 - CULTURA	773.600,00	890.796,97	14.280,87	890.796,97	100,00	0,00	73.386,25	848.901,38	95,30	41.895,59	0,00
13.122 - Administracao Geral	70.000,00	356.014,57	14.280,87	356.014,57	100,00	0,00	52.185,85	314.118,98	88,23	41.895,59	0,00
13.392 - Difusao Cultural	703.600,00	534.782,40	0,00	534.782,40	100,00	0,00	21.200,40	534.782,40	100,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	2.634.350,00	2.809.127,15	102.732,08	2.781.749,34	99,03	27.377,81	431.656,56	2.425.727,17	86,35	383.399,98	0,00
15.122 - Administracao Geral	2.499.850,00	2.465.253,60	101.904,58	2.440.689,98	99,00	24.563,62	416.896,26	2.084.667,81	84,56	380.585,79	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	88.500,00	22.141,90	1.380,00	22.032,25	99,50	109,65	4.830,00	22.032,25	99,50	109,65	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	46.000,00	321.731,65	(552,50)	319.027,11	99,16	2.704,54	9.930,30	319.027,11	99,16	2.704,54	0,00
16 - HABITAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481 - Habitacao Rural	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

17.512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	56.000,00	3.096,00	2.232,00	3.096,00	100,00	0,00	2.232,00	3.096,00	100,00	0,00	0,00
18.452 - Servicos Urbanos	1.000,00	3.096,00	2.232,00	3.096,00	100,00	0,00	2.232,00	3.096,00	100,00	0,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18.544 - Recursos Hidricos	53.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	332.450,00	270.467,62	(5.723,74)	269.762,49	99,74	705,13	36.259,37	223.014,94	82,46	47.452,68	0,00
20.122 - Administracao Geral	299.450,00	237.469,99	(5.723,74)	236.816,49	99,72	653,50	36.259,37	212.032,94	89,29	25.437,05	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	22.000,00	32.997,63	0,00	32.946,00	99,84	51,63	0,00	10.982,00	33,28	22.015,63	0,00
20.605 - Abastecimento	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23.695 - Turismo	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	1.331.950,00	401.299,47	3.174,65	393.725,05	98,11	7.574,42	50.959,05	347.650,80	86,63	53.648,67	0,00
26.122 - Administracao Geral	1.247.950,00	393.749,47	3.174,65	393.725,05	99,99	24,42	50.959,05	347.650,80	88,29	46.098,67	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	84.000,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	101.500,00	11.393,10	700,00	11.248,40	98,73	144,70	3.000,00	9.948,40	87,32	1.444,70	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	43.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.813 - Lazer	58.000,00	11.393,10	700,00	11.248,40	98,73	144,70	3.000,00	9.948,40	87,32	1.444,70	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	898.711,15	37.952.956,45	82,47	2.047.043,55	6.224.989,39	32.986.322,55	82,47	7.013.677,45	0,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

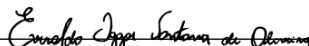


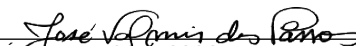
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

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

ESPECIFICAÇÃO													Em Reais	
	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
RECEITAS CORRENTES (I)	5.519.790,56	8.606.114,66	3.478.370,71	4.004.010,78	3.081.265,73	3.433.620,33	3.711.077,62	3.227.069,14	3.506.827,75	3.371.688,19	3.496.484,22	3.380.645,80	48.816.965,49	43.251.400,00
Receita Tributária	975.252,21	716.010,31	130.413,46	109.423,86	213.718,40	173.059,90	124.189,47	94.555,17	263.449,87	306.532,06	197.320,82	412.971,33	3.716.896,86	1.070.000,00
IPTU	9.612,81	30.563,46	16.304,83	29.860,15	10.397,61	6.045,32	8.722,80	10.368,15	3.346,49	12.777,39	7.212,43	72.123,27	217.334,71	150.000,00
ISS	210.256,94	474.167,78	103.647,94	41.231,14	72.457,56	73.828,70	96.353,56	55.118,33	132.090,86	89.285,33	127.911,89	78.419,92	1.554.769,95	300.000,00
ITBI	-	6.245,00	2.670,00	13.613,65	4.848,21	7.670,50	4.752,97	11.732,36	3.530,00	5.942,65	10.409,58	13.148,00	84.562,92	10.000,00
IRRF	755.382,46	205.034,07	2.565,84	24.718,92	126.015,02	85.515,38	14.360,14	17.336,33	124.482,52	194.059,76	56.253,85	249.280,14	1.855.004,43	600.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	5.224,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.224,85	10.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita Patrimonial	9.256,87	9.536,61	17.814,63	31.501,63	20.432,95	51.719,33	16.908,07	17.502,40	11.736,27	10.273,46	6.739,46	7.989,96	211.411,64	85.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transferências Correntes	4.443.653,29	7.447.862,55	3.315.831,90	3.839.896,22	2.834.393,13	3.008.300,68	3.508.062,54	3.108.157,54	3.140.893,38	2.983.103,72	2.945.755,28	2.929.394,70	43.505.304,93	41.417.000,00
Cota-Parte do FPM	1.906.969,02	2.981.210,38	1.272.806,28	1.631.703,40	1.022.362,15	1.231.772,57	1.397.233,37	1.287.851,99	994.639,88	1.128.040,37	947.173,96	1.073.418,45	16.875.181,82	15.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	419.666,07	596.230,82	538.969,30	301.265,38	394.603,55	340.053,15	414.300,08	326.307,25	254.715,20	338.013,83	295.800,25	408.336,57	4.628.261,45	3.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.932,95	21.742,19	53.910,89	95.901,76	45.094,22	49.637,89	33.562,13	47.114,38	34.107,30	54.388,86	37.304,37	37.796,52	536.493,46	600.000,00
Cota-Parte do ITR	48,09	16,14	128,61	-	78,61	460,48	244,26	42,77	20,11	11,37	791,15	1.880,78	3.722,37	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	247,99	247,99	375,81	375,81	375,81	375,81	375,81	375,81	375,81	375,81	-	-	3.502,46	0,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	267,01	320,41	244,12	274,64	282,26	289,89	293,70	289,89	297,53	305,15	2.864,60	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1.489.637,35	1.833.731,72	1.230.419,67	1.293.634,13	907.156,48	995.189,12	1.153.052,60	991.610,09	774.147,93	950.329,92	834.160,33	926.393,51	13.379.462,85	13.500.000,00
Outras Transferências Correntes	509.523,63	1.581.978,12	218.954,33	516.695,33	464.478,19	390.537,02	509.012,03	454.565,36	1.082.593,45	511.653,67	830.227,69	481.263,72	7.551.482,54	8.013.000,00
Outras Receitas Correntes	91.628,19	432.705,19	14.310,72	23.189,07	12.721,25	200.540,42	61.917,54	6.854,03	90.748,23	71.778,95	346.668,66	30.289,81	1.383.352,06	679.400,00
DEDUÇÕES (II)	470.572,76	584.792,57	373.291,51	405.913,30	292.623,44	324.455,47	369.199,49	332.396,37	256.830,34	304.223,96	256.348,56	304.422,59	4.275.070,36	3.981.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	470.572,76	584.792,57	373.291,51	405.913,30	292.623,44	324.455,47	369.199,49	332.396,37	256.830,34	304.223,96	256.348,56	304.422,59	4.275.070,36	3.981.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.049.217,80	8.021.322,09	3.105.079,20	3.598.097,48	2.788.642,29	3.109.164,86	3.341.878,13	2.894.672,77	3.249.997,41	3.067.464,23	3.240.135,66	3.076.223,21	44.541.895,13	39.270.000,00

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/11/2017, às 10:32hs. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 10:32hs.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

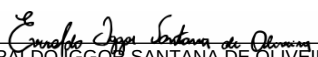
RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

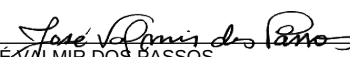
R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	0		0	
Caixa	0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

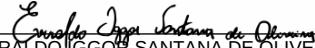
Em Reais

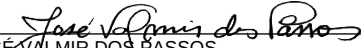
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/08/2017 (b)	Em 31/10/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41
DEDUÇÕES (II)	6.020.318,89	-2.163.467,98	-1.717.447,06
Disponibilidade de Caixa	2.116.654,24	-2.293.348,92	-1.860.847,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.116.654,24	1.699.541,59	2.128.168,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	3.992.890,51	3.989.016,18
Demais Haveres Financeiros	3.903.664,65	129.880,94	143.400,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	5.616.998,39	5.170.977,47
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	5.616.998,39	5.170.977,47

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	446.020,92	5.170.977,47

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.500.000

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/11/2017, às 10:32hs. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 10:32hs.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

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

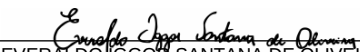
Em reais

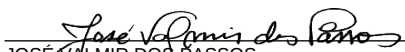
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o 5º Bimestre/2017 2017	Até o 6º Bimestre/2016 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.251.400,00	34.691.060,27	40.754.981,10
Receitas Tributárias	1.070.000,00	2.025.634,34	3.400.680,33
IPTU	150.000,00	177.158,44	120.393,19
ISS	300.000,00	870.345,23	1.483.056,84
ITBI	10.000,00	78.317,92	6.245,00
IRRF	600.000,00	894.587,90	1.790.985,30
Outras Receitas Tributárias	10.000,00	5.224,85	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	-	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	-	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	-	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	-	74.582,53
Receita Patrimonial	85.000,00	192.618,16	74.582,53
(-) Aplicações Financeiras	85.000,00	192.618,16	0,00
Transferências Correntes	41.417.000,00	31.613.789,09	35.842.519,34
Cota-Parte do FPM	15.500.000,00	11.987.002,42	13.350.257,31
Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	3.612.364,56	2.823.785,90
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	488.818,32	0,00
Convênios	750.000,00	117.490,77	418.400,00
Outras Transferências Correntes	20.767.000,00	15.408.113,02	19.250.076,13
Demais Receitas Correntes	679.400,00	859.018,68	1.511.226,48
Dívida Ativa	600.000,00	-	873.181,14
Diversas Receitas Correntes	79.400,00	859.018,68	638.045,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	730.000,00	-	554,95
Operações de Crédito (III)	0,00	-	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	-	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	-	0,00
Transferências de Capital	720.000,00	-	0,00
Convênios	720.000,00	-	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	-	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-	554,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	720.000,00	-	554,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.896.400	34.498.442,11	40.754.981,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o 5º Bimestre/ 2017	Até o 6º Bimestre/ 2016	Até o 5º Bimestre/ 2017	Até o 6º Bimestre/ 2016	Em <2017>	Em <2016>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.266.000,00	37.083.682,70	39.529.037,63	32.354.483,80	39.498.527,55	-	4.705.274,31
Pessoal e Encargos Sociais	22.988.690,00	26.603.746,41	26.456.496,95	23.759.779,49	26.456.496,95	0,00	1.679.040,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.274.310,00	10.479.936,29	13.072.540,68	8.594.704,31	13.042.030,60	0,00	3.026.233,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.263.000,00	37.083.682,70	39.529.037,63	32.354.483,80	39.498.527,55	0,00	4.705.274,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.534.000,00	869.273,75	329.636,93	631.838,75	329.636,93	0,00	274.247,82
Investimentos	1.244.000,00	293.319,48	160.677,13	55.884,48	160.677,13	0,00	274.247,62
Inversões Financeiras	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	253.500,00	575.954,27	168.959,80	575.954,27	168.959,80	0,00	0,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.534.000,00	869.273,75	329.636,93	631.838,75	329.636,93	0,00	274.247,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	39.997.000,00	37.952.956,45	39.858.674,56	32.986.322,55	39.828.164,48	0,00	4.979.522,13
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	3.899.400,00	-3.454.514,34	-39.858.674,56	-32.986.322,55	926.816,62		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.060.000

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/11/2017, às 10:32hs. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 10:32hs.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

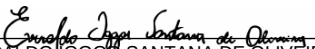
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

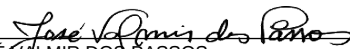
JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.589.500,74	2.424.531,07	0,00	25.018,49	3.989.013,32	897.259,03	68.231,29	0,00	0,00	0,00	965.490,32	4.954.503,64
1 - PODER LEGISLATIVO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,78	5.535,78
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,78	5.535,78
2 - PODER EXECUTIVO	1.587.850,74	2.424.531,07	0,00	25.018,49	3.987.363,32	893.373,25	68.231,29	0,00	0,00	0,00	961.604,54	4.948.967,86
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.587.850,74	2.424.531,07	0,00	25.018,49	3.987.363,32	893.373,25	68.231,29	0,00	0,00	0,00	961.604,54	4.948.967,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.589.500,74	2.424.531,07	0,00	25.018,49	3.989.013,32	897.259,03	68.231,29	0,00	0,00	0,00	965.490,32	4.954.503,64


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.060.000,00	1.060.000,00	2.020.409,49	190,60%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	150.000,00	177.158,44	118,11%
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	177.158,44	118,11%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	10.000,00	10.000,00	78.317,92	783,18%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	78.317,92	783,18%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	300.000,00	870.345,23	290,12%
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	870.345,23	290,12%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	600.000,00	894.587,90	149,10%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	-	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.907.000,00	18.607.000,00	16.098.466,14	86,52%
2.1- Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	11.987.002,42	77,34%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	11.987.002,42	77,34%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	2.500.000,00	3.612.364,56	144,49%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	3.758,10	125,27%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.864,60	143,23%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.658,14	182,91%
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	488.818,32	81,47%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.967.000,00	19.667.000,00	18.118.875,63	92,13%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	14.537,11	1453,71%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.560.000,00	1.560.000,00	730.456,07	46,82%
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	362.491,23	60,42%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	141.701,00	40,49%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	99.325,74	198,65%
5.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	115.931,10	23,19%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	11.007,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	117.490,77	78,33%
6.1- Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	117.490,77	78,33%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.711.000,00	1.711.000,00	862.483,95	50,41%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.981.400,00	3.981.400,00	3.219.705,03		80,87%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.397.400,19		77,34%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	722.472,74		95,06%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	751,60		125,27%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	572,88		143,22%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	743,97		185,99%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	97.763,65		81,47%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.501.000,00	13.501.000,00	10.101.182,24		74,82%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	10.056.093,78		74,49%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00			0,00%		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	45.088,46		4508,85%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.519.600,00	9.519.600,00	6.836.388,75		71,81%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.182.000,00	9.359.194,85	9.356.605,28	99,97%	8.948.390,50	95,61	0,00
13.1- Com Educação Infantil	17.000,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.165.000,00	9.359.194,85	9.356.605,28	99,97%	8.948.390,50	95,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.323.000,00	2.806.706,85	2.802.479,80	99,85%	2.530.713,11	0,90	0,00
14.1- Com Educação Infantil	135.000,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.188.000,00	2.806.706,85	2.802.479,80	99,85%	2.530.713,11	90,17	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.505.000,00	12.165.901,70	12.159.085,08	99,94%	11.479.103,61	94,35	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							12.159.085,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							-
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							-
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							1,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	41.600,00	121.799,21	121.799,21	0,00%	121.799,21	100,00	0,00
22.1 - Creche	41.600,00	121.799,21	121.799,21	100,00%	121.799,21	100,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.600,00	121.799,21	121.799,21	100,00%	121.799,21	100,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.368.750,00	2.561.601,61	2.512.395,73	98,08%	2.160.608,49	84,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.368.750,00	2.561.601,61	2.512.395,73	98,08%	2.160.608,49	84,35	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
27- OUTRAS	101.040,00	185.343,14	183.688,07	99,11%	137.639,27	74,26	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.511.390,00	2.868.743,96	2.817.883,01	98,23%	2.420.046,97	258,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.836.388,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	45.088,46
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶	6.881.477,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁵	-4.599.069,51
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	37,98%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	456.006,89	454.682,35	9970,95%	349.694,78	76,69	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.164.900,00	911.439,96	869.295,29	9537,60%	418.705,24	45,94	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.764.900,00	1.367.446,85	1.323.977,64	9682,11%	768.400,02	56,19	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.276.290,00	4.236.190,81	4.141.860,65	9777,32%	3.188.446,99	75,27	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00				0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016>			2.116.654,24				0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			10.056.093,78				0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.728.683,40				0,00
48.1 Orçamento do Exercício			11.728.683,40				0,00
48.2 Restos a Pagar			0,00				0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			45.088,46				0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			489.153,08				0,00
51- (+) Ajustes			0,00				0,00
51.1 Retenções			0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária			0,00				0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			489.153,08				0,00

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/11/2017, às 10:32hs. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 10:32hs.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.060.000,00	1.060.000,00	2.020.409,49	190,60%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	177.158,44	118,11%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	78.317,92	783,18%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	870.345,23	290,12%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	894.587,90	149,10%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.907.000,00	19.907.000,00	16.098.466,14	80,87%
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	11.987.002,42	77,34%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.658,14	182,91%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	488.818,32	81,47%
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.612.364,56	95,06%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.864,60	143,23%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	3.758,10	125,27%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.967.000,00	20.967.000,00	18.118.875,63	86,42%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.410.000,00	4.410.000,00	3.269.240,27	74,13%
Provenientes da União	3.910.000,00	3.910.000,00	3.260.462,24	83,39%
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	8.778,03	1,76%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.460.000,00	4.460.000,00	3.269.240,27	73,30%

2.379.000,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.236.560,00	9.246.879,76	9.188.033,44	99,36%	7.585.248,92	82,03%	
Pessoal e Encargos Sociais	4.580.000,00	6.470.677,78	6.469.747,51	99,99%	5.397.259,03	83,41%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	3.656.560,00	2.776.201,98	2.718.285,93	97,91%	2.187.989,89	78,81%	
DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00	20.344,27	20.337,00	99,96%	13.112,00	64,45%	
Investimentos	238.000,00	20.344,27	20.337,00	99,96%	13.112,00	64,45%	
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.478.560,00	9.267.224,03	9.208.370,44	99,36%	7.598.360,92	81,99%	0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.601.500,00	4.142.450,98	4.138.042,57	44,94%	3.246.725,76	42,73%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.925.000,00	4.139.825,98	4.137.504,37	44,93%	3.246.187,56	42,72%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	676.500,00	2.625,00	538,20	0,01%	538,20	0,01%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.601.500,00	4.142.450,98	4.138.042,57	44,94%	3.246.725,76	85,46%	0

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.877.060,00	5.124.773,05	5.070.327,87	98,94%	4.351.635,16	85,83%	
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIib x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4*5}	24,02%	27,98%
---	--------	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIib)/100] ⁶	R\$ 1.633.803,82
--	------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência> ... Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> ... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> ... Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)> Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.634.060,00	8.776.979,48	8.720.389,23	94,10	7.206.763,27	94,85	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	147.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	136.000,00	111.476,75	111.476,75	-	73.874,65	-	
Vigilância Sanitária	143.500,00	13.800,00	13.800,00	0,15	13.800,00	0,18	
Vigilância Epidemiológica	412.000,00	364.967,80	362.704,46	3,94	303.923,00	4,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
Outras Subfunções	6.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
TOTAL	8.478.560,00	9.267.224,03	9.208.370,44	0,00%	7.598.360,92	99,03	0

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/11/2017, às 10:32hs. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 10:32hs.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

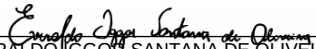
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

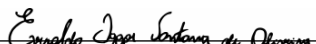
JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

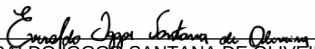


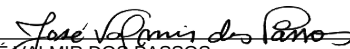
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/10/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		43.251.400,00			
Previsão Atualizada		43.251.400,00			
Receitas Realizadas		31.471.355,24			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		43.251.400,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		43.251.400,00			
Despesas Empenhadas		37.952.956,45			
Despesas Liquidadas		32.986.322,55			
Despesas Pagas		30.399.947,31			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		37.952.956,45			
Despesas Liquidadas		32.986.322,55			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		44.541.895,13			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		800.000,00	5.170.977,47		646,37
Resultado Primário		470.250,00	1.512.119,56		321,56

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 Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	37,98%	<18% / 25%>	77,01%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	62,15%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.159.085,08	60%	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.598.360,92	15%	24,02%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE. Emissão: 28/08/2017, às 09:11. Assinado Digitalmente no dia 31/08/2017, às 11:33.


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS