

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Poço Verde/SE, em 30/01/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.000.000,00	73.000.000,00	16.283.283,27	22,31	76.924.816,02	105,38
RECEITAS CORRENTES	72.495.700,00	72.495.700,00	15.487.581,54	21,36	75.211.714,29	103,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.372.000,00	3.372.000,00	1.484.756,38	44,03	7.913.023,73	234,67
Impostos	3.322.000,00	3.322.000,00	1.484.756,38	44,69	7.852.056,44	236,37
Taxas	50.000,00	50.000,00	-	-	60.967,29	121,93
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	151.790,00	151.790,00	47.306,83	31,17	437.136,20	287,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	151.790,00	151.790,00	47.306,83	31,17	437.136,20	287,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	-	-	758.842,21	689,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	-	-	758.842,21	1.264,74
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.727.010,00	68.727.010,00	13.910.782,07	20,24	65.874.842,70	95,85
Transferências da União e de suas Entidades	42.941.670,00	42.941.670,00	8.838.503,22	20,58	39.764.600,58	92,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.285.340,00	8.285.340,00	1.679.442,17	20,27	9.177.734,73	110,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.500.000,00	17.500.000,00	3.392.836,68	19,39	16.932.507,39	96,76
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.900,00	34.900,00	44.736,26	128,18	227.869,45	652,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	3.074,54	-	16.782,84	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.900,00	34.900,00	41.661,72	119,37	211.086,61	604,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	504.300,00	504.300,00	795.701,73	-	1.713.101,73	339,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	35.500,00	35.500,00	-	-	439.900,00	1.239,15
Alienação de Bens Móveis	35.500,00	35.500,00	-	-	439.900,00	1.239,15

Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	468.800,00	468.800,00	795.701,73	169,73	1.273.201,73	271,59
Transferências da União e de suas Entidades	466.800,00	466.800,00	795.701,73	170,46	1.273.201,73	272,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	16.283.283,27	22,31	76.924.816,02	105,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.000.000,00	73.000.000,00	16.283.283,27	22,31	76.924.816,02	105,38
DÉFICIT (VI) ¹					-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	73.000.000,00	73.000.000,00	16.283.283,27	22,31	76.924.816,02	105,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM NÃO PR
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.000.000,00	76.600.000,00	4.403.909,32	76.581.085,92	18.914,08	10.039.112,79	76.057.342,80	542.657,20	72.543.971,33	
DESPESAS CORRENTES	67.365.900,00	74.091.838,82	4.414.978,59	74.072.924,74	18.914,08	9.862.928,92	73.791.693,18	300.145,64	70.747.650,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.703.440,00	40.985.991,64	2.805.636,11	40.985.991,64	-	4.110.385,78	40.985.991,64	-	40.655.958,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.460,00	33.105.847,18	1.609.342,48	33.086.933,10	18.914,08	5.752.543,14	32.805.701,54	300.145,64	30.091.692,07	
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	5.561.100,00	2.508.161,18	11.069,27	2.508.161,18	-	176.183,87	2.265.649,62	242.511,56	1.796.320,41	
INVESTIMENTOS	4.453.000,00	1.924.993,15	11.069,27	1.924.993,15	-	153.352,33	1.682.481,59	242.511,56	1.216.902,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.099.000,00	583.168,03	-	583.168,03	-	22.831,54	583.168,03	-	579.418,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	-			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-		-	-					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.000.000,00	76.600.000,00	4.403.909,32	76.581.085,92	18.914,08	10.039.112,79	76.057.342,80	542.657,20	72.543.971,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	73.000.000,00	76.600.000,00	4.403.909,32	76.581.085,92	18.914,08	10.039.112,79	76.057.342,80	542.657,20	72.543.971,33	
SUPERÁVIT (XIII)				343.730,10			867.473,22		-	

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	73.000.000,00	76.600.000,00	4.403.909,32	76.924.816,02		10.039.112,79	76.924.816,02		72.543.971,33	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.000.000,00	76.600.000,00	4.403.909,32	76.581.085,92	100,00	18.914,08	10.039.112,79	76.057.342,80	100,00	542.657,20	523.743,12
LEGISLATIVA	3.620.000,00	3.243.457,09	335.957,54	3.243.457,09	4,24	-	585.838,15	2.995.005,43	3,94	248.451,66	248.451,66
Ação Legislativa	3.620.000,00	3.243.457,09	335.957,54	3.243.457,09	4,24	-	585.838,15	2.995.005,43	3,94	248.451,66	248.451,66
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	894.200,00	428.740,03	14.844,00	428.740,03	0,56	-	18.660,00	428.740,03	0,56	-	-
Ação Judiciária	700.100,00	259.177,41	144,00	259.177,41	0,34	-	3.960,00	259.177,41	0,34	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	194.100,00	169.562,62	14.700,00	169.562,62	0,22	-	14.700,00	169.562,62	0,22	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	7.678.190,00	9.326.168,53	573.825,67	9.318.224,56	12,17	7.943,97	1.186.720,78	9.254.111,98	12,17	72.056,55	64.112,58
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.694.480,00	8.541.526,04	618.829,71	8.533.582,07	11,14	7.943,97	1.090.249,98	8.469.470,49	11,14	72.055,55	64.111,58
Administração Financeira	816.710,00	663.878,55	50.554,04	663.878,55	0,87	-	90.920,80	663.877,55	0,87	1,00	1,00
Controle Interno	167.000,00	120.763,94	5.550,00	120.763,94	0,16	-	5.550,00	120.763,94	0,16	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	52.500,00	110.444,28	17.315,58	110.444,28	0,14	-	19.247,58	110.444,28	0,15	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	52.500,00	110.444,28	17.315,58	110.444,28	0,14	-	19.247,58	110.444,28	0,15	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.748.680,00	3.085.810,01	177.715,07	3.085.639,64	4,03	170,37	375.754,46	3.082.944,64	4,05	2.865,37	2.695,00
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	56.220,00	5.600,00	-	5.600,00	0,01	-	-	5.600,00	0,01	-	-
Assistência Comunitária	2.431.550,00	2.691.432,41	153.410,57	2.691.432,39	3,51	0,02	345.444,71	2.688.737,39	3,54	2.695,02	2.695,00

Ciência e tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	1.281.900,00	2.681.481,17	- 67.419,43	2.681.481,03	3,50	0,14	300.818,16	2.615.045,67	3,44	66.435,50	66.435,36
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	8.900,00	319.824,33	- 46,40	319.824,33	0,42	-	-	319.824,33	0,42	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.273.000,00	2.361.656,84	- 67.373,03	2.361.656,70	3,08	0,14	300.818,16	2.295.221,34	3,02	66.435,50	66.435,36
DESPORTO E LAZER	754.000,00	3.161.188,23	- 298.223,19	3.161.188,23	4,13	-	108.699,00	3.159.188,23	4,15	2.000,00	2.000,00
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	163.900,00	158.989,23	- 173.922,19	158.989,23	0,21	-	-	158.989,23	0,21	-	-
Lazer	590.100,00	3.002.199,00	- 124.301,00	3.002.199,00	3,92	-	108.699,00	3.000.199,00	3,94	2.000,00	2.000,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.099.000,00	583.168,03	-	583.168,03	0,76	-	22.831,54	583.168,03	0,77	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	1.099.000,00	583.168,03	-	583.168,03	0,76	-	22.831,54	583.168,03	0,77	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	73.000.000,00	76.600.000,00	4.403.909,32	76.581.085,92	100,00	18.914,08	10.039.112,79	76.057.342,80	100,00	542.657,20	523.743,12


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

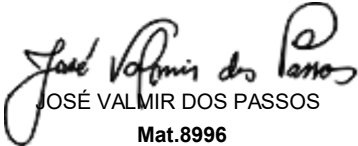

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.554.152,19	7.677.688,57	5.437.843,47	6.195.666,69	6.879.966,36	6.080.732,73	6.473.599,82	7.474.094,61	6.185.828,39	6.477.080,81	6.662.751,97	10.396.048,72	83.495.454,33	78.697.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.106.704,30	449.730,62	350.789,24	400.735,91	372.766,94	390.944,66	410.650,60	297.631,32	590.864,53	1.057.449,23	481.202,47	1.003.553,91	7.913.023,73	3.372.000,00
IPTU	105.423,87	18.160,54	37.211,88	28.904,55	30.965,86	44.597,70	30.961,89	36.328,87	57.100,56	54.975,68	62.373,45	91.345,92	598.350,77	62.000,00
ISS	1.441.992,35	109.236,66	70.238,46	99.231,22	84.995,82	77.763,16	104.844,85	108.496,78	113.587,49	533.519,46	152.155,05	457.331,91	3.353.393,21	980.000,00
ITBI	6.908,61	2.441,95	869,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.219,99	180.000,00
IRRF	533.316,85	310.339,96	242.469,47	266.964,54	252.819,38	245.852,12	274.843,86	152.805,67	420.176,48	468.954,09	266.673,97	454.876,08	3.890.092,47	2.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.062,62	9.551,51	-	5.635,60	3.985,88	22.731,68	-	-	-	-	-	-	60.967,29	50.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
Receita Patrimonial	44.655,96	40.195,99	20.850,35	56.488,07	38.358,58	34.694,53	34.074,78	67.350,28	29.459,99	23.700,84	15.968,30	31.338,53	437.136,20	151.790,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.655,96	40.195,99	20.850,35	56.488,07	38.358,58	34.694,53	34.074,78	67.350,28	29.459,99	23.700,84	15.968,30	31.338,53	437.136,20	151.790,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	23.952,80	620.392,61	114.496,80	-	-	-	-	758.842,21	110.000,00
Transferências Correntes	5.336.596,65	7.174.816,84	5.050.129,63	5.722.890,84	6.447.219,07	5.626.565,89	5.393.839,37	6.981.007,67	5.549.712,28	5.393.803,28	6.147.621,67	9.334.379,55	74.158.582,74	74.928.410,00
Cota-Parte do FPM	2.641.382,38	3.832.963,34	2.344.799,52	2.680.837,60	2.980.181,37	2.783.467,05	2.520.508,09	3.548.926,49	2.418.013,77	2.245.760,65	2.913.794,62	4.627.310,29	35.537.945,17	32.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	714.024,42	546.777,04	513.272,42	581.907,43	723.527,02	570.978,85	595.948,54	705.864,18	601.609,58	754.730,16	579.797,05	955.730,20	7.844.166,89	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	53.511,84	90.483,79	182.024,47	158.882,70	66.470,44	78.791,66	66.062,88	85.722,93	105.435,06	84.465,02	92.370,89	96.031,27	1.160.252,95	700.000,00
Cota-Parte do ITR	37,64	203,18	672,04	73,78	6,88	6,41	135,22	102,50	789,55	1.955,16	284,56	147,01	4.413,93	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	322,71	261,37	-	331,04	611,15	366,70	335,02	298,16	386,43	431,68	353,70	379,91	4.077,87	4.000,00
Transferências do FUNDEB	1.349.253,02	1.678.155,39	1.159.014,81	1.538.246,10	1.522.399,34	1.344.950,93	1.144.806,80	1.414.639,26	1.170.352,71	1.217.852,35	1.596.609,10	1.796.227,58	16.932.507,39	19.205.600,00
Outras Transferências Correntes	578.064,64	1.025.972,73	850.346,37	762.612,19	1.154.022,87	848.004,29	1.066.042,82	1.225.454,15	1.253.125,18	1.088.608,26	964.411,75	1.858.553,29	12.675.218,54	15.015.810,00
Outras Receitas Correntes	66.195,28	12.945,12	16.074,25	15.551,87	21.621,77	4.574,85	14.642,46	13.608,54	15.791,59	2.127,46	17.959,53	26.776,73	227.869,45	34.900,00
DEDUÇÕES (II)	682.982,45	895.264,42	609.280,36	685.533,23	755.286,05	687.848,92	352.616,71	869.309,60	555.803,87	618.595,28	718.446,88	852.772,27	8.283.740,04	6.201.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	682.982,45	895.264,42	609.280,36	685.533,23	755.286,05	687.848,92	352.616,71	869.309,60	555.803,87	618.595,28	718.446,88	852.772,27	8.283.740,04	6.201.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.871.169,74	6.782.424,15	4.828.563,11	5.510.133,46	6.124.680,31	5.392.883,81	6.120.983,11	6.604.785,01	5.630.024,52	5.858.485,53	5.944.305,09	9.543.276,45	75.211.714,29	72.495.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.871.169,74	6.782.424,15	4.828.563,11	5.510.133,46	6.124.680,31	5.392.883,81	6.120.983,11	6.604.785,01	5.630.024,52	5.858.485,53	5.944.305,09	9.543.276,45	75.211.714,29	72.495.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	870.576,00	110.880,00	110.880,00	110.880,00	221.760,00	1.424.976,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.871.169,74	6.782.424,15	4.828.563,11	5.510.133,46	6.124.680,31	5.392.883,81	6.120.983,11	5.734.209,01	5.519.144,52	5.747.605,53	5.833.425,09	9.321.516,45	73.786.738,29	72.495.700,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.
NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

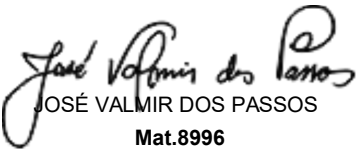

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Municípios e Distrito Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes	-	-			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-	-			

Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²					
---	--	--	--	--	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
---	---------------------------	--	--	---	--

Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

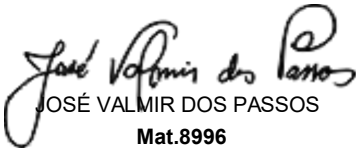

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	72.495.700,00		75.211.714,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.372.000,00		7.913.023,73
IPTU	62.000,00		598.350,77
ISS	980.000,00		3.353.393,21
ITBI	180.000,00		10.219,99
IRRF	2.100.000,00		3.890.092,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00		60.967,29
Contribuições	100.000,00		-
Receita Patrimonial	151.790,00		437.136,20
Aplicações Financeiras (II)	141.790,00		437.136,20
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		-
Transferências Correntes	68.727.010,00		65.874.842,70
Cota-Parte do FPM	27.600.000,00		29.070.308,39
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00		6.261.812,00
Cota-Parte do IPVA	500.000,00		928.202,79
Cota-Parte do ITR	2.400,00		3.531,25
Transferências da LC 61/1989	3.200,00		3.262,34
Transferências do FUNDEB	19.205.600,00		16.932.507,39
Outras Transferências Correntes	15.015.810,00		12.675.218,54
Demais Receitas Correntes	144.900,00		986.711,66
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	144.900,00		986.711,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	72.353.910,00		74.774.578,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	504.300,00		1.713.101,73
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	35.500,00		439.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	35.500,00		439.900,00
Transferências de Capital	468.800,00		1.273.201,73
Convênios	456.800,00		1.273.201,73
Outras Transferências de Capital	12.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	504.300,00		1.713.101,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	72.858.210,00		76.487.679,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.858.210,00		76.487.679,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	74.091.838,82	74.072.924,74	73.791.693,18	70.747.650,92	2.626.268,25	212.768,61	212.768,61
Pessoal e Encargos Sociais	40.985.991,64	40.985.991,64	40.985.991,64	40.655.958,85	283.090,72	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.105.847,18	33.086.933,10	32.805.701,54	30.091.692,07	2.343.177,53	212.768,61	212.768,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	74.091.838,82	74.072.924,74	73.791.693,18	70.747.650,92	2.626.268,25	212.768,61	212.768,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.508.161,18	2.508.161,18	2.265.649,62	1.796.320,41	412.821,77	226.104,24	211.177,16
Investimentos	1.924.993,15	1.924.993,15	1.682.481,59	1.216.902,16	412.821,77	226.104,24	211.177,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	583.168,03	583.168,03	583.168,03	579.418,25	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.924.993,15	1.924.993,15	1.682.481,59	1.216.902,16	412.821,77	226.104,24	211.177,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	76.016.831,97	75.997.917,89	75.474.174,77	71.964.553,08	3.039.090,02	438.872,85	423.945,77
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	76.016.831,97	75.997.917,89	75.474.174,77	71.964.553,08	3.039.090,02	438.872,85	423.945,77
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]		1.060.090,95					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIB + XXXIIIC)]		1.060.090,95					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		359.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ <Exercício>					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		437.136,20					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.497.227,15					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)			Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)					11.155.920,39		
DEDUÇÕES (XL)					4.356.184,77		
Disponibilidade de Caixa					4.356.184,77		
Disponibilidade de Caixa Bruta					9.904.724,90		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)					4.216.220,14		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					10.044.689,53		
Demais Haveres Financeiros					-		

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.372.683,65	15.512.105,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	4.139.421,51
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	529.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	257.186,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	297.615,41
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-	4.098.992,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-	4.536.129,09
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

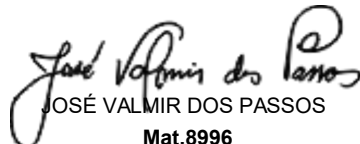

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	Anteriores (a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	906.444,97	3.052.588,38	3.039.090,02	232.021,74	687.921,59	178.620,02	283.506,76	438.872,85	423.945,77	2.080,40	36.100,61	724.022,20
PODER EXECUTIVO	906.444,97	3.050.991,67	3.037.493,31	232.021,74	687.921,59	178.620,02	203.799,28	359.165,37	344.238,29	2.080,40	36.100,61	724.022,20
PODER LEGISLATIVO	-	1.596,71	1.596,71	-	-	-	79.707,48	79.707,48	79.707,48	-	-	-
Câmara Municipal	-	1.596,71	1.596,71	-	-	-	79.707,48	79.707,48	79.707,48	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	906.444,97	3.052.588,38	3.039.090,02	232.021,74	687.921,59	178.620,02	283.506,76	438.872,85	423.945,77	2.080,40	36.100,61	724.022,20

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

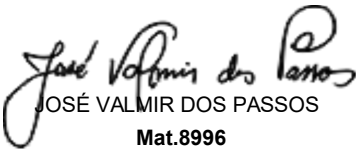

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.322.000,00	7.852.056,44				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.000,00	598.350,77				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	180.000,00	10.219,99				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	980.000,00	3.353.393,21				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	3.890.092,47				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.707.000,00	44.550.856,81				
2.1- Cota-Parte FPM	32.000.000,00	35.537.945,17				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	32.691.034,21				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	2.846.910,96				
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	7.844.166,89				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.077,87				
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	4.413,93				
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	1.160.252,95				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-				
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-				
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.029.000,00	52.402.913,25				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	6.941.400,00	8.283.740,04				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.065.850,00	4.759.939,14				

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	19.205.600,00	16.987.385,10				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.500.000,00	16.987.385,10				
6.1.1- Principal	17.500.000,00	16.934.599,56				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	52.785,54				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-				
6.2.1- Principal	-	-				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.695.600,00	-				
6.3.1- Principal	1.695.600,00	-				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	-				
6.4.1- Principal	10.000,00	-				
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	10.558.600,00	8.650.859,52				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	131,69					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	131,69					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	16.987.516,79					

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.047.924,47	16.047.924,47	16.047.924,47	15.873.537,42	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.491.706,59	15.491.706,59	15.491.706,59	15.455.401,64	-	
10.1.1 - Educação Infantil	3.753.877,11	3.753.877,11	3.753.877,11	3.734.620,47	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.372.717,82	11.372.717,82	11.372.717,82	11.355.669,51	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	365.111,66	365.111,66	365.111,66	365.111,66	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	556.217,88	556.217,88	556.217,88	418.135,78	-	
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	

10.2.2- Ensino Fundamental	556.217,88	556.217,88	556.217,88	418.135,78	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁸	
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.047.924,47	15.818.056,91	15.643.669,86	229.867,56	-	-	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.047.924,47	15.818.056,91	15.643.669,86	229.867,56	-	-	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR							
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.491.706,59	15.491.706,59	15.455.401,64	-	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL							
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL							

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.891.169,57	15.491.706,59	15.491.706,59	91,20
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	#DIV/0!
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.698.738,51	939.460,63	939.460,63	-	5,53

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.758.763,28	131,69			131,69	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.758.763,28	131,69			131,69	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.329.086,75	6.327.367,19	6.323.915,27	6.124.936,74	3.451,92	
20.1- Educação Infantil	6.010,71	6.010,71	6.010,71	6.010,71	-	
20.2- Ensino Fundamental	6.323.076,04	6.321.356,48	6.317.904,56	6.118.926,03	3.451,92	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.377.011,22	22.375.291,66	22.371.839,74	21.998.474,16	3.451,92	
21.1- Educação Infantil	3.759.887,82	3.759.887,82	3.759.887,82	3.740.631,18	-	
21.1.1- Creche	3.131.558,92	3.131.558,92	3.131.558,92	3.112.302,28	-	
21.1.2- Pré-escola	628.328,90	628.328,90	628.328,90	628.328,90	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.617.123,40	18.615.403,84	18.611.951,92	18.257.842,98	3.451,92	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.327.367,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.283.740,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	71.657,12
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	14.539.450,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.100.728,31	14.539.450,11	27,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	429.156,76	2.750,00	287.699,26	71.657,12	69.800,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	429.156,76	2.750,00	287.699,26	71.657,12	69.800,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.023.700,00	1.766.618,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.155.500,00	1.498.578,20
31.1.1- Salário-Educação	400.000,00	353.838,79
31.1.2- PDDE	5.500,00	-
31.1.3- PNAE	350.000,00	325.163,00
31.1.4- PNATE	300.000,00	287.796,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	531.780,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	868.200,00	268.040,73
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁸	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.728.900,24	2.728.900,24	2.728.900,24	2.521.329,59	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.225.540,76	1.225.540,76	1.225.540,76	1.159.765,41	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	259.488,35	259.488,35	259.488,35	253.388,35	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.243.871,13	1.243.871,13	1.243.871,13	1.108.175,83	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.105.911,46	25.104.191,90	25.100.739,98	24.519.803,75	3.451,92
33.1- Despesas Correntes	25.104.850,88	25.103.131,32	25.099.679,40	24.518.743,17	3.451,92
33.1.1- Pessoal Ativo	19.639.697,32	19.639.697,32	19.639.697,32	19.603.392,37	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.465.153,56	5.463.434,00	5.459.982,08	4.915.350,80	3.451,92
33.2- Despesas de Capital	1.060,58	1.060,58	1.060,58	1.060,58	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.060,58	1.060,58	1.060,58	1.060,58	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»	131,69	11.387,22
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.987.385,10	353.838,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.873.537,42	335.108,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.113.979,37	30.117,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.113.979,37	30.117,09

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

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

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções

atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

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

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


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS SANTOS

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.508.161,18	2.508.161,18	-
Investimentos	1.924.993,15	1.924.993,15	
Inversões Financeiras	-	-	
Amortização da Dívida	583.168,03	583.168,03	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.508.161,18	2.508.161,18	-
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)</u>	<(d – a)>	<(e – b)>	<(f – c)>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

Notas:

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


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

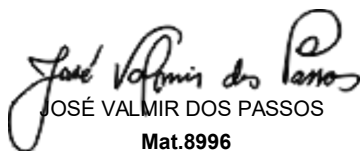

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

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

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

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

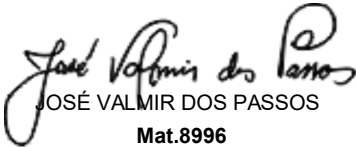

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	35.500,00	439.900,00					
Receita de Alienação de Bens Móveis	35.500,00	439.900,00					
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-						
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-						
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (II f+ II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0	439.900,00					439.900,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.
NOTA:


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					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	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.322.000,00	3.322.000,00	7.852.056,44		236,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.000,00	62.000,00	598.350,77		965,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	10.219,99		5,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	980.000,00	980.000,00	3.353.393,21		342,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	3.890.092,47		185,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.707.000,00	34.707.000,00	41.703.945,85		120,16
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	32.691.034,21		125,73
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	4.413,98		147,13
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	1.160.252,96		165,75
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.844.166,89		98,05
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	4.077,87		101,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.029.000,00	38.029.000,00	49.556.002,29		130,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.928.920,00	759.157,05	751.957,05	99,05	749.207,05	98,69	680.134,79	89,59	2.750,00
Despesas Correntes	1.858.120,00	759.157,05	751.957,05	99,05	749.207,05	98,69	680.134,79	89,59	2.750,00
Despesas de Capital	70.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.899.720,00	4.660.728,49	4.658.848,49	99,96	4.635.440,29	99,46	4.254.714,32	91,29	23.408,20
Despesas Correntes	2.652.220,00	4.650.467,59	4.648.587,59	99,96	4.625.179,39	99,46	4.250.854,32	91,41	23.408,20
Despesas de Capital	237.500,00	10.260,90	10.260,90	100,00	10.260,90	100,00	3.860,00	37,62	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	3.334,75	3.334,75	100,00	3.334,75	100,00	2.930,00	87,86	-
Despesas Correntes	1.500,00	3.334,75	3.334,75	100,00	3.334,75	100,00	2.930,00	87,86	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	58.000,00	37.816,63	37.816,63	100,00	37.816,63	100,00	34.613,40	91,53	-
Despesas Correntes	57.000,00	37.816,63	37.816,63	100,00	37.816,63	100,00	34.613,40	91,53	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	103.000,00	46.542,00	46.542,00	100,00	46.542,00	100,00	41.402,00	88,96	-
Despesas Correntes	97.000,00	46.542,00	46.542,00	100,00	46.542,00	100,00	41.402,00	88,96	-
Despesas de Capital	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.636.200,00	3.590.140,24	3.590.140,24	100,00	3.563.021,76	99,24	3.274.379,08	91,20	27.118,48
Despesas Correntes	2.607.100,00	3.350.449,79	3.350.449,79	100,00	3.323.331,31	99,19	3.194.048,63	95,33	27.118,48
Despesas de Capital	29.100,00	239.690,45	239.690,45	100,00	239.690,45	100,00	80.330,45	33,51	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.617.840,00	9.097.719,16	9.088.639,16	99,90	9.035.362,48	99,31	8.288.173,59	91,10	53.276,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.088.639,16	9.035.362,48	8.288.173,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.088.639,16	9.035.362,48	8.288.173,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.433.400,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.433.400,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.655.238,82	1.601.962,14	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	18,34	18,23	

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 atual)	(no exercício (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (l) = (h - (i ou j))	(não aplicado) ¹
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XI/Xd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-				-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-				-
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	7.433.400,34	9.035.362,48	1.601.962,14	1.601.962,14	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	660.074,15	529.877,78	128.964,37	1.232,00	658.842,15
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	50,40	-	-	50,40	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	4.729,17	-	4.729,17	-	4.729,17
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	118.708,10	-	94.777,00	24.231,10	94.477,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ y)) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	#	#	#	#	#	#	#	#	-	
Despesas Correntes	#	#	#	#	#	#	#	#	-	
Despesas de Capital	#	85.625,75	85.625,75	#	#	#	#	#	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
Despesas Correntes	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
Despesas de Capital	30.000,00	40.629,99	40.629,99	#	#	#	#	#	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	#	162.180,04	162.180,04	#	#	#	#	#	-	
Despesas Correntes	#	162.180,04	162.180,04	#	#	#	#	#	-	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	#	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	67.000,00	1.160,00	1.160,00	#	1.160,00	-	#	-	-	
Despesas Correntes	66.500,00	1.160,00	1.160,00	#	1.160,00	-	#	-	-	
Despesas de Capital	500,00	-	-	#	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	#	605.117,62	605.117,62	#	#	#	#	#	250,00	
Despesas Correntes	#	605.117,62	605.117,62	#	#	#	#	#	250,00	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	#	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	#	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	#	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	#	6.810,92	6.810,92	#	6.810,92	#	#	#	-	
Despesas Correntes	21.500,00	6.810,92	6.810,92	#	6.810,92	#	#	#	-	
Despesas de Capital	#	-	-	#	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.143.010,00	9.751.605,78	9.751.605,74	100,00	9.721.378,59	99,69	9.360.123,79	95,99	30.227,15	

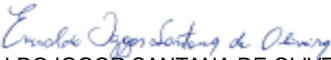
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	#	165.514,79	165.514,79	#	#	#	#	#	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	#	38.976,63	38.976,63	#	#	#	#	#	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	#	651.659,62	651.659,62	#	#	#	#	#	250,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	#	-	-	#	#	#	#	#	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	#	-	-	#	#	#	#	#	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		16.760.850,00	18.849.324,94	18.840.244,90	99,95	18.756.741,07	99,51	17.648.297,38	83,503,83

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

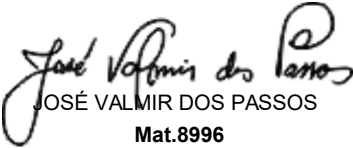

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
...												
A contratar (II.2)												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	71.236.072,13	73.786.738,29										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA


JOSÉ VALMIR DOS SANTOS

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

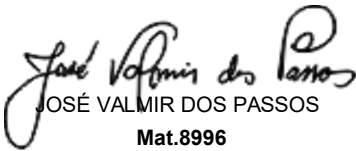
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial		73.000.000,00
Previsão Atualizada		73.000.000,00
Receitas Realizadas		76.924.816,02
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-
DESPESAS		
Dotação Inicial		73.000.000,00
Dotação Atualizada		76.600.000,00
Despesas Empenhadas		76.581.085,92
Despesas Liquidadas		76.057.342,80
Despesas Pagas		72.543.971,33
Superávit Orçamentário		343.730,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		76.581.085,92
Despesas Liquidadas		76.057.342,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		75.211.714,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		75.211.714,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		73.786.738,29
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		

Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	359.000,00	1.060.090,95	2,95	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 529.000,00	- 4.139.421,51	7,82	
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	3.959.033,35	232.021,74	3.039.090,02	687.921,59
Poder Executivo	3.957.436,64	232.021,74	3.037.493,31	687.921,59
Poder Legislativo	1.596,71	-	1.596,71	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	462.126,78	2.080,40	423.945,77	36.100,61
Poder Executivo	382.419,30	2.080,40	344.238,29	36.100,61
Poder Legislativo	79.707,48	-	79.707,48	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	4.421.160,13	234.102,14	3.463.035,79	724.022,20
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	14.539.450,11	25%	27,75	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.491.706,59	70%	91,20	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	2.508.161,18		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	439.900,00		-	404.400,00
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	9.035.362,48	15%	18,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Poço Verde. Emissão: 25/01/2024, às 14:00:00.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996