



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.376.359,28	17,36	9.376.359,28	17,36	44.623.640,72
RECEITAS CORRENTES	51.242.500,00	51.242.500,00	9.376.359,28	18,29	9.376.359,28	18,29	41.866.140,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.441.000,00	3.441.000,00	632.485,42	18,38	632.485,42	18,38	2.808.514,58
IMPOSTOS	3.191.000,00	3.191.000,00	630.906,13	19,77	630.906,13	19,77	2.560.093,87
TAXAS	250.000,00	250.000,00	1.579,29	0,63	1.579,29	0,63	248.420,71
CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.700,00	41.700,00	604,45	1,44	604,45	1,44	41.095,55
VALORES MOBILIÁRIOS	41.700,00	41.700,00	604,45	1,44	604,45	1,44	41.095,55
RECEITA DE SERVIÇOS	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.466.900,00	47.466.900,00	8.668.422,63	18,26	8.668.422,63	18,26	38.798.477,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.967.700,00	25.967.700,00	4.838.225,82	18,63	4.838.225,82	18,63	21.129.474,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.999.200,00	5.999.200,00	1.013.476,17	16,89	1.013.476,17	16,89	4.985.723,83
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.500.000,00	15.500.000,00	2.816.720,64	18,17	2.816.720,64	18,17	12.683.279,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.500,00	246.500,00	74.846,78	30,36	74.846,78	30,36	171.653,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.500,00	22.500,00	134,66	0,59	134,66	0,59	22.365,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	224.000,00	224.000,00	74.712,12	33,35	74.712,12	33,35	149.287,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.757.500,00	2.757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.497.500,00	2.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.376.500,00	2.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.376.359,28	17,36	9.376.359,28	17,36	44.623.640,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.376.359,28	17,36	9.376.359,28	17,36	44.623.640,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.376.359,28	17,36	9.376.359,28		44.623.640,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.000.000,00	54.000.000,00	45.964.920,10	45.964.920,10	8.035.079,90	8.449.748,12	8.449.748,12	45.550.251,88	5.494.340,41	
DESPESAS CORRENTES	50.084.100,00	50.808.562,00	43.162.289,63	43.162.289,63	7.646.272,37	8.007.524,08	8.007.524,08	42.801.037,92	5.113.205,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.720.070,00	35.721.979,31	32.801.487,84	32.801.487,84	2.920.491,47	6.445.472,77	6.445.472,77	29.276.506,54	3.893.767,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.361.030,00	15.086.222,69	10.360.801,79	10.360.801,79	4.725.420,90	1.562.051,31	1.562.051,31	13.524.171,38	1.219.437,52	
DESPESAS DE CAPITAL	3.868.900,00	3.191.438,00	2.802.630,47	2.802.630,47	388.807,53	442.224,04	442.224,04	2.749.213,96	381.135,28	
INVESTIMENTOS	3.300.500,00	2.384.325,58	1.997.328,17	1.997.328,17	386.997,41	54.065,04	54.065,04	2.330.260,54	47.981,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.500,00	3.780,00	2.280,00	2.280,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	1.500,00	2.280,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.900,00	803.332,42	803.022,30	803.022,30	310,12	385.879,00	385.879,00	417.453,42	330.874,24	
RESERVAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.000.000,00	54.000.000,00	45.964.920,10	45.964.920,10	8.035.079,90	8.449.748,12	8.449.748,12	45.550.251,88	5.494.340,41	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.000.000,00	54.000.000,00	45.964.920,10	45.964.920,10	8.035.079,90	8.449.748,12	8.449.748,12	45.550.251,88	5.494.340,41	
SUPERÁVIT (XIII)							926.611,16	-	3.882.018,87	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.000.000,00	54.000.000,00	45.964.920,10	45.964.920,10	8.035.079,90	8.449.748,12	9.376.359,28	45.550.251,88	9.376.359,28	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	54.000.000,00	45.964.920,10	45.964.920,10	100,00	8.035.079,90	8.449.748,12	8.449.748,12	100,00	45.550.251,88	0,00
01 - Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	1.697.085,74	1.697.085,74	3,69	402.914,26	288.340,38	288.340,38	3,41	1.811.659,62	0,00
031 - Ação Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	1.697.085,74	1.697.085,74	3,69	402.914,26	288.340,38	288.340,38	3,41	1.811.659,62	0,00
02 - Judiciária	1.047.500,00	709.400,96	188.063,43	188.063,43	0,41	521.337,53	67.201,43	67.201,43	0,80	642.199,53	0,00
061 - Ação Judiciária	900.000,00	567.900,96	56.663,43	56.663,43	0,12	511.237,53	45.663,43	45.663,43	0,54	522.237,53	0,00
122 - Administração Geral	147.500,00	141.500,00	131.400,00	131.400,00	0,29	10.100,00	21.538,00	21.538,00	0,25	119.962,00	0,00
04 - Administração	6.445.080,00	6.312.184,28	5.270.279,54	5.270.279,54	11,47	1.041.904,74	902.672,62	902.672,62	10,68	5.409.511,66	0,00
122 - Administração Geral	5.646.980,00	5.485.026,05	4.530.881,31	4.530.881,31	9,86	954.144,74	800.668,47	800.668,47	9,48	4.684.357,58	0,00
123 - Administração Financeira	670.500,00	688.738,23	621.398,23	621.398,23	1,35	67.340,00	79.473,17	79.473,17	0,94	609.265,06	0,00
124 - Controle Interno	127.600,00	138.420,00	118.000,00	118.000,00	0,26	20.420,00	22.530,98	22.530,98	0,27	115.889,02	0,00
05 - Defesa Nacional	13.000,00	13.000,00	8.749,48	8.749,48	0,02	4.250,52	3.881,71	3.881,71	0,05	9.118,29	0,00
181 - Policiamento	13.000,00	13.000,00	8.749,48	8.749,48	0,02	4.250,52	3.881,71	3.881,71	0,05	9.118,29	0,00
08 - Assistência Social	2.199.900,00	1.938.041,13	1.351.909,21	1.351.909,21	2,94	586.131,92	191.650,16	191.650,16	2,27	1.746.390,97	0,00
122 - Administração Geral	350.300,00	251.000,00	190.828,27	190.828,27	0,42	60.171,73	32.824,89	32.824,89	0,39	218.175,11	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	5.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.843.500,00	1.686.541,13	1.161.080,94	1.161.080,94	2,53	525.460,19	158.825,27	158.825,27	1,88	1.527.715,86	0,00
10 - Saúde	10.922.800,00	12.759.171,19	9.789.638,52	9.789.638,52	21,30	2.969.532,67	2.079.917,42	2.079.917,42	24,62	10.679.253,77	0,00
122 - Administração Geral	4.275.050,00	4.602.039,91	3.490.500,22	3.490.500,22	7,59	1.111.539,69	962.202,78	962.202,78	11,39	3.639.837,13	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.420.500,00	6.959.492,91	5.257.085,50	5.257.085,50	11,44	1.702.407,41	921.385,94	921.385,94	10,90	6.038.106,97	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.000,00	441.738,37	410.482,61	410.482,61	0,89	31.255,76	86.373,20	86.373,20	1,02	355.365,17	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	233.750,00	229.000,00	196.306,45	196.306,45	0,43	32.693,55	22.064,47	22.064,47	0,26	206.935,53	0,00
304 - Vigilância Sanitária	52.500,00	47.800,00	7.710,00	7.710,00	0,02	40.090,00	5.160,00	5.160,00	0,06	42.640,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	454.000,00	479.100,00	427.553,74	427.553,74	0,93	51.546,26	82.731,03	82.731,03	0,98	396.368,97	0,00
12 - Educação	22.248.000,00	20.895.409,88	19.565.671,02	19.565.671,02	42,57	1.329.738,86	3.517.919,18	3.517.919,18	41,63	17.377.490,70	0,00
122 - Administração Geral	625.500,00	516.500,00	396.694,59	396.694,59	0,86	119.805,41	2.654,59	2.654,59	0,03	513.845,41	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.344.500,00	17.313.753,40	16.216.541,45	16.216.541,45	35,28	1.097.211,95	2.638.909,01	2.638.909,01	31,23	14.674.844,39	0,00
364 - Ensino Superior	8.000,00	12.866,00	10.617,13	10.617,13	0,02	2.248,87	5.515,53	5.515,53	0,07	7.350,47	0,00
365 - Educação Infantil	2.556.500,00	2.332.305,16	2.227.305,16	2.227.305,16	4,85	105.000,00	721.886,39	721.886,39	8,54	1.610.418,77	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	370.000,00	390.585,32	390.585,32	390.585,32	0,85	0,00	66.747,62	66.747,62	0,79	323.837,70	0,00
367 - Educação Especial	332.000,00	329.400,00	323.927,37	323.927,37	0,70	5.472,63	82.206,04	82.206,04	0,97	247.193,96	0,00
13 - Cultura	988.500,00	328.915,41	327.755,41	327.755,41	0,71	1.160,00	57.902,48	57.902,48	0,69	271.012,93	0,00
122 - Administração Geral	587.000,00	316.915,41	315.755,41	315.755,41	0,69	1.160,00	57.902,48	57.902,48	0,69	259.012,93	0,00
392 - Difusão Cultural	401.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15 - Urbanismo	4.581.130,00	5.304.739,58	4.566.880,52	4.566.880,52	9,94	737.859,06	636.554,76	636.554,76	7,53	4.668.184,82	0,00
122 - Administração Geral	3.299.300,00	4.281.043,12	4.126.017,78	4.126.017,78	8,98	155.025,34	636.358,86	636.358,86	7,53	3.644.684,26	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	590.500,00	442.666,84	440.862,74	440.862,74	0,96	1.804,10	195,90	195,90	0,00	442.470,94	0,00
452 - Serviços Urbanos	691.330,00	581.029,62	0,00	0,00	0,00	581.029,62	0,00	0,00	0,00	581.029,62	0,00
16 - Habitação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	177.500,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	0,17	5.000,00	11.645,41	11.645,41	0,14	73.354,59	0,00
122 - Administração Geral	90.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,17	0,00	11.645,41	11.645,41	0,14	68.354,59	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	282.800,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	174.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20 - Agricultura	460.900,00	438.933,14	273.247,41	273.247,41	0,59	165.685,73	81.471,77	81.471,77	0,96	357.461,37	0,00
122 - Administração Geral	379.900,00	359.449,24	224.163,51	224.163,51	0,49	135.285,73	52.017,87	52.017,87	0,62	307.431,37	0,00
244 - Assistência Comunitária	72.500,00	79.283,90	49.083,90	49.083,90	0,11	30.200,00	29.453,90	29.453,90	0,35	49.830,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
605 - Abastecimento	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	146.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,17	0,00	10.164,00	10.164,00	0,12	67.436,00	0,00
695 - Turismo	146.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,17	0,00	10.164,00	10.164,00	0,12	67.436,00	0,00
26 - Transporte	1.668.590,00	1.735.420,64	1.583.226,15	1.583.226,15	3,44	152.194,49	214.547,80	214.547,80	2,54	1.520.872,84	0,00
122 - Administração Geral	809.090,00	1.683.420,64	1.583.226,15	1.583.226,15	3,44	100.194,49	214.547,80	214.547,80	2,54	1.468.872,84	0,00
782 - Transporte Rodoviário	859.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	116.700,00	381.791,37	381.791,37	381.791,37	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	381.791,37	0,00
812 - Desporto Comunitário	22.200,00	381.791,37	381.791,37	381.791,37	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	381.791,37	0,00
813 - Lazer	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	553.000,00	803.692,42	803.022,30	803.022,30	1,75	670,12	385.879,00	385.879,00	4,57	417.813,42	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	553.000,00	803.692,42	803.022,30	803.022,30	1,75	670,12	385.879,00	385.879,00	4,57	417.813,42	0,00
99 - Reserva	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	45.964.920,10	45.964.920,10	100,00	8.035.079,90	8.449.748,12	8.449.748,12	100,00	45.550.251,88	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------	-------------

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.916.899,27	3.713.523,48	3.880.719,03	4.241.263,76	5.393.239,45	5.290.228,12	4.330.598,11	4.421.317,31	4.414.187,23	5.993.578,58	4.756.202,80	5.819.053,18	56.170.810,32	56.314.100,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.361,39	201.433,36	252.564,38	195.706,43	285.798,29	357.545,53	189.681,07	397.499,10	139.915,06	542.200,58	278.503,09	353.982,33	3.467.190,61	3.441.000,00
1.1.1- IPTU	7.424,29	1.179,67	2.098,43	2.661,44	5.689,96	3.157,26	3.753,10	6.471,65	4.748,83	28.951,24	102.710,70	56.194,83	225.041,40	164.000,00
1.1.2- ISS	78.918,13	66.411,11	63.187,45	60.776,91	94.771,02	79.782,48	71.900,62	105.719,15	68.399,16	154.463,32	21.986,07	91.953,19	958.268,61	1.015.000,00
1.1.3- ITBI	7.540,00	900,00	1.020,01	2.500,00	8.410,36	4.833,00	19.538,22	13.228,94	19.122,31	19.080,04	0,00	0,00	96.172,88	102.000,00
1.1.4- IRRF	160.722,72	130.626,37	183.646,10	128.348,76	167.289,60	261.424,04	91.975,50	261.393,47	45.017,20	335.473,76	153.806,32	204.255,02	2.123.978,86	1.910.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.756,25	2.316,21	2.612,39	1.419,32	9.637,35	8.348,75	2.513,63	10.685,89	2.627,53	4.232,22	0,00	1.579,29	63.728,83	250.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.722,88	1.308,51	946,77	866,29	499,64	256,78	204,34	701,00	304,19	337,89	224,13	380,32	7.752,74	41.700,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.722,88	1.308,51	946,77	866,29	499,64	256,78	204,34	701,00	304,19	337,89	224,13	380,32	7.752,74	41.700,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1.7- Transferências Correntes	3.618.472,22	3.496.376,45	3.615.512,77	4.036.895,19	5.093.972,38	4.917.829,99	4.130.050,55	4.007.236,42	4.149.155,34	5.416.736,50	4.415.342,88	5.451.976,45	52.349.557,14	52.538.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.256.739,88	1.231.883,29	1.287.039,15	1.047.718,92	1.074.455,91	1.147.316,51	924.173,56	1.243.564,57	1.648.250,63	1.727.521,36	2.085.488,19	2.733.546,25	17.407.698,22	19.900.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	506.666,74	376.066,71	341.171,20	458.854,24	393.297,25	399.561,58	565.255,77	543.372,10	490.186,01	742.312,12	537.233,45	537.899,03	5.891.876,20	6.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	164.850,68	19.705,56	26.640,56	41.463,60	50.460,66	43.791,50	53.383,12	53.755,26	49.097,58	41.403,73	46.570,13	52.982,18	644.104,56	850.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	79,70	0,00	39,75	6,49	25,00	65,50	771,02	2.383,38	131,11	42,83	158,58	130,51	3.833,87	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	239,12	204,96	163,97	187,88	204,96	204,96	222,04	273,28	290,36	324,52	246,89	229,25	2.792,19	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.016.147,03	973.777,13	894.437,80	792.885,07	956.164,92	894.893,69	938.361,98	1.067.587,89	1.196.767,74	1.445.002,17	1.282.054,90	1.534.665,74	12.992.746,06	15.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	673.749,07	894.738,80	1.066.020,34	1.695.778,99	2.619.363,68	2.431.996,25	1.647.883,06	1.096.299,94	764.431,91	1.460.129,77	463.590,74	592.523,49	15.406.506,04	10.280.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	24.342,78	14.405,16	11.695,11	7.795,85	12.969,14	14.595,82	10.662,15	15.880,79	124.812,64	34.303,61	62.132,70	12.714,08	346.309,83	246.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-385.715,07	-325.572,03	-331.010,84	-309.646,12	-303.688,65	-318.187,91	-308.760,95	-368.669,57	-437.591,06	-502.320,79	-533.939,35	-664.957,35	-4.790.059,69	-5.071.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	385.715,07	325.572,03	331.010,84	309.646,12	303.688,65	318.187,91	308.760,95	368.669,57	437.591,06	502.320,79	-533.939,35	-664.957,35	2.392.266,29	-5.071.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.531.184,20	3.387.951,45	3.549.708,19	3.931.617,64	5.089.550,80	4.972.040,21	4.021.837,16	4.052.647,74	3.976.596,17	5.491.257,79	4.222.263,45	5.154.095,83	51.380.750,63	51.242.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.531.184,20	3.387.951,45	3.149.708,19	3.931.617,64	5.089.550,80	4.972.040,21	4.021.837,16	4.052.647,74	3.796.596,17	5.491.257,79	4.222.263,45	5.154.095,83	50.800.750,63	51.242.500,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.531.184,20	3.387.951,45	3.149.708,19	3.931.617,64	5.089.550,80	4.972.040,21	4.021.837,16	4.052.647,74	3.796.596,17	5.491.257,79	4.222.263,45	5.154.095,83	50.800.750,63	51.242.500,00

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALOR								0,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.242.500,00		9.376.359,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.441.000,00		632.485,42
IPTU	164.000,00		158.905,53
ISS	1.015.000,00		113.939,26
ITBI	102.000,00		0,00
IRRF	1.910.000,00		358.061,34
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	250.000,00		1.579,29
Contribuições	26.000,00		0,00
Receita Patrimonial	41.700,00		604,45
Aplicações Financeiras (II)	41.700,00		604,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	47.466.900,00		8.668.422,63
Cota-Parte do FPM	16.200.000,00		3.855.227,60
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00		860.106,02
Cota-Parte do IPVA	680.000,00		79.641,92
Cota-Parte do ITR	2.400,00		231,30
Transferências da LC 87/1996	800,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00		380,92
Transferências do FUNDEB	15.500.000,00		2.816.720,64
Outras Transferências Correntes	10.280.500,00		1.056.114,23
Demais Receitas Correntes	266.900,00		74.846,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	266.900,00		74.846,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.200.800,00		9.375.754,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.757.500,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	60.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.497.500,00		0,00
Convênios	2.217.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	280.500,00		0,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	200.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.757.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.958.300,00	9.375.754,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.808.562,00	43.162.289,63	8.007.524,08	5.113.205,13	2.568.315,63	191.186,17	129.182,77
Pessoal e Encargos Sociais	35.721.979,31	32.801.487,84	6.445.472,77	3.893.767,61	1.251.231,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.086.222,69	10.360.801,79	1.562.051,31	1.219.437,52	1.317.084,36	191.186,17	129.182,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.086.222,69	10.360.801,79	1.562.051,31	1.219.437,52	1.317.084,36	191.186,17	129.182,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.808.202,00	43.162.289,63	8.007.524,08	5.113.205,13	2.568.315,63	191.186,17	129.182,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.191.438,00	2.802.630,47	442.224,04	381.135,28	140.436,79	214.351,82	204.351,82
Investimentos	2.384.325,58	1.997.328,17	54.065,04	47.981,04	140.436,79	214.351,82	204.351,82
Inversões Financeiras	3.780,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.780,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	803.332,42	803.022,30	385.879,00	330.874,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.388.105,58	1.999.608,17	56.345,04	50.261,04	140.436,79	214.351,82	204.351,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.196.307,58	45.161.897,80	8.063.869,12	5.163.466,17	2.708.752,42	405.537,99	333.534,59

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.170.001,65
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	392.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	604,45
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.170.606,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.848.452,25	11.470.827,69
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.122.000,62	3.445.099,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.084.952,79	6.526.517,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.811.404,42	14.552.246,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-9.740.841,91

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-3.441.565,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	44.563,43
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.343.840,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-6.344.444,64

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

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.769.266,12	4.757.251,82	2.708.752,42	0,00	3.817.765,52	209.633,39	1.397.363,94	405.537,99	333.534,59	0,00	1.273.462,74	5.091.228,26
Executivo	1.769.266,12	4.757.251,82	2.708.752,42	0,00	3.817.765,52	209.633,39	1.397.363,94	405.537,99	333.534,59	0,00	1.273.462,74	5.091.228,26
02010 - ÓRGÃO	43.552,70	24.428,65	25.710,65	0,00	42.270,70	0,00	5.487,17	0,00	0,00	0,00	5.487,17	47.757,87
03010 - ÓRGÃO	222,69	0,00	0,00	0,00	222,69	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	222,69
04010 - ÓRGÃO	309.168,62	272.410,84	248.964,20	0,00	332.615,26	0,00	25.991,14	19.291,14	9.291,14	0,00	16.700,00	349.315,26
04401 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
05010 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06010 - ÓRGÃO	19.820,65	23.458,79	22.492,78	0,00	20.786,66	0,00	35.628,00	4.000,00	0,00	0,00	35.628,00	56.414,66
07010 - ÓRGÃO	28.169,35	0,00	0,00	0,00	28.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,35
08010 - ÓRGÃO	451.476,36	2.196.708,96	684.027,95	0,00	1.964.157,37	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	1.978.362,37
0901 - ÓRGÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010 - ÓRGÃO	166.956,96	64.924,00	152.944,00	0,00	78.936,96	0,00	131.500,00	131.500,00	77.500,00	0,00	54.000,00	132.936,96
10010 - ÓRGÃO	237.777,35	391.730,09	386.717,75	0,00	242.789,69	146.422,19	982.320,89	105.497,22	105.497,22	0,00	1.023.245,86	1.266.035,55
110 - ÓRGÃO	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	104.117,35	0,00	5.625,00	0,00	98.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.492,35
1101 - ÓRGÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11010 - ÓRGÃO	321.963,26	1.519.506,95	1.029.522,09	0,00	811.948,12	7.830,00	190.379,74	135.228,63	131.225,23	0,00	66.984,51	878.932,63
12010 - ÓRGÃO	30.483,00	0,00	0,00	0,00	30.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,00
12020 - ÓRGÃO	25.408,30	171.053,19	62.357,67	0,00	134.103,82	55.381,20	1.207,00	876,00	876,00	0,00	55.712,20	189.816,02
12030 - ÓRGÃO	1.087,00	240,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.827,00
13010 - ÓRGÃO	24.999,53	75.037,02	73.637,00	0,00	26.399,55	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	26.399,55
14010 - ÓRGÃO	0,00	12.133,33	12.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	1.927,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00
15012 - ÓRGÃO	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.769.266,12	4.757.251,82	2.708.752,42	0,00	3.817.765,52	209.633,39	1.397.363,94	405.537,99	333.534,59	0,00	1.273.462,74	5.091.228,26



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
					(a)						(b)	(a+b)

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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	3.191.000,00	3.191.000,00	630.906,13	19,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	164.000,00	164.000,00	158.905,53	96,89
1.1.1 - IPTU	130.000,00	130.000,00	158.658,03	122,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.000,00	34.000,00	247,50	0,72
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.015.000,00	1.015.000,00	113.939,26	11,22
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	113.939,26	11,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.910.000,00	1.910.000,00	358.061,34	18,74
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.758.000,00	26.758.000,00	5.994.484,46	22,40
2.1 - Cota-Parte FPM	19.900.000,00	19.900.000,00	4.819.034,44	24,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	4.819.034,44	26,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.075.132,48	17,91
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	476,14	11,90
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	289,09	9,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	99.552,31	11,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.949.000,00	29.949.000,00	6.625.390,59	22,12
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.578.000,00	1.578.000,00	123.270,55	7,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	67.774,80	11,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	479.500,00	479.500,00	55.466,40	11,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00	29,35	0,83
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	3,45	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	3,45	0,34

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		2.480.000,00	2.480.000,00	123.274,00	4,97		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.071.600,00	5.071.600,00	1.198.896,70	23,63			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	963.806,84	26,04			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	215.026,46	17,91			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	95,22	11,90			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	57,79	9,63			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	19.910,39	11,71			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.501.000,00	15.501.000,00	2.816.720,64	18,17			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.500.000,00	15.500.000,00	2.816.720,64	18,17			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.428.400,00	10.428.400,00	1.617.823,94	15,51			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.447.000,00	11.513.663,82	11.497.611,17	99,86%	2.578.530,23	22,39%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.200.000,00	2.227.305,16	2.227.305,16	100,00%	721.886,39	32,41%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.247.000,00	9.286.358,66	9.270.306,01	99,82%	1.856.643,84	19,99%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.054.000,00	4.026.000,00	4.007.191,04	99,53%	634.387,56	15,75%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.040.000,00	4.026.000,00	4.007.191,04	99,53%	634.387,56	15,75%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.501.000,00	15.539.663,82	15.504.802,21	99,78%	3.212.917,79	20,68%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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)							3.212.917,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							91,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							22,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-14,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.321.500,00	2.227.305,16	2.227.305,16	100,00%	721.886,39	32,41%	0,00
22.1 - Creche	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	2.319.500,00	2.227.305,16	2.227.305,16	100,00%	721.886,39	32,41%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.214.000,00	2.227.305,16	2.227.305,16	100,00%	721.886,39	32,41%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	105.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.393.500,00	17.016.239,72	16.319.946,14	95,90%	2.787.862,67	16,38%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.287.000,00	13.312.358,66	13.277.497,05	99,73%	2.491.031,40	18,71%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.106.500,00	3.703.881,06	3.042.449,09	82,14%	296.831,27	8,01%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	33.500,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.748.500,00	19.244.544,88	18.547.251,30	96,38%	3.509.749,06	18,24%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.617.823,94
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.617.823,94
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							1.891.925,12
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	601.000,00	515.500,00	396.694,59	76,95%	2.654,59	0,51%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.877.500,00	941.290,00	431.899,00	45,88%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.479.500,00	1.457.790,00	828.593,59	56,84%	2.654,59	0,18	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.228.000,00	20.702.334,88	19.375.844,89	93,59%	3.512.403,65	16,97	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.675.826,08	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	465.385,23	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.210.440,85	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,10	1.113,43
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.816.720,64	67.774,80
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.485.550,01	3.935,84
47.1 Orçamento do Exercício	1.827.266,23	0,00
47.2 Restos a Pagar	658.283,78	3.935,84
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,17
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	331.170,73	63.839,13
50- (+) Ajustes	749.577,75	-63.839,13
50.1 (+) Retenções	749.577,75	-63.839,13
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	540.374,29	47.087,22

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	3.191.000,00	3.191.000,00	630.906,13	19,77%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	164.000,00	164.000,00	158.905,53	96,89%
IPTU	130.000,00	130.000,00	158.658,03	122,04%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.000,00	34.000,00	247,50	0,72%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00%
ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.015.000,00	1.015.000,00	113.939,26	11,22%
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	113.939,26	11,39%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.910.000,00	1.910.000,00	358.061,34	18,74%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.358.000,00	25.358.000,00	5.994.484,46	23,63%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	4.819.034,44	26,04%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	289,09	9,63%
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	99.552,31	11,71%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.075.132,48	17,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	476,14	11,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.549.000,00	28.549.000,00	6.625.390,59	23,20%



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	752.400,00	2.849.192,84	2.747.077,10	96,41%	533.121,88	18,71%	168.835,95	18,71%	0,00
Despesas Correntes	745.400,00	2.758.962,84	2.736.958,10	99,20%	526.407,88	19,07%	163.020,95	19,07%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	90.230,00	10.119,00	11,21%	6.714,00	7,44%	5.815,00	7,44%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	78.000,00	141.128,14	134.316,38	95,17%	52.986,50	37,54%	2.889,73	37,54%	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	136.128,14	134.131,38	98,53%	52.986,50	38,92%	2.889,73	38,92%	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	5.000,00	185,00	3,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.750,00	159.000,00	135.000,00	84,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	29.250,00	158.500,00	135.000,00	85,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	14.300,00	7.710,00	53,91%	5.160,00	36,08%	5.160,00	36,08%	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	9.100,00	2.550,00	28,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	5.200,00	5.160,00	99,23%	5.160,00	99,23%	5.160,00	99,23%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.000,00	137.100,00	132.500,00	96,64%	22.724,21	16,57%	5.348,37	16,57%	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	137.100,00	132.500,00	96,64%	22.724,21	16,57%	5.348,37	16,57%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.226.050,00	3.963.224,74	2.871.853,05	72,46%	646.750,81	16,31%	330.574,21	16,31%	0,00
Despesas Correntes	4.221.650,00	3.954.156,25	2.863.284,56	72,41%	645.100,81	16,31%	328.924,21	16,31%	0,00
Despesas de Capital	4.400,00	9.068,49	8.568,49	94,48%	1.650,00	18,19%	1.650,00	18,19%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.181.200,00	7.263.945,72	6.028.456,53	82,99%	1.260.743,40	17,35%	512.808,26	17,35%	0,00

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)	6.028.456,53	1.260.743,40	512.808,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.028.456,53	1.260.743,40	512.808,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	993.808,59	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	993.808,59	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.034.647,94	266.934,81	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	90,99	19,02	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	993.808,59	1.260.743,40	266.934,81	266.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	647.811,52	440.214,09	207.597,43	0,00	647.811,52
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,45	8.500,00	97.328,45	0,00	105.828,45
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24.231,10	0,00	24.231,10	0,00	24.231,10
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	113.776,05	0,00	113.776,05	0,00	113.776,05
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.645.500,00	5.645.500,00	822.155,53	14,56
Provenientes da União	5.540.500,00	5.540.500,00	771.895,49	13,93
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	50.260,04	47,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.600,00	20.600,00	2.271,74	11,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.666.100,00	5.666.100,00	824.427,27	14,56

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.668.100,00	4.110.300,07	2.510.008,40	61,06%	388.264,06	9,44%	220.866,62	5,37%	0,00
Despesas Correntes	4.476.800,00	3.970.400,07	2.495.797,40	62,86%	383.264,06	9,65%	220.866,62	5,56%	0,00
Despesas de Capital	191.300,00	139.900,00	14.211,00	10,15%	5.000,00	3,57%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	406.000,00	300.610,23	276.166,23	91,86%	33.386,70	11,10%	29.966,68	9,96%	0,00
Despesas Correntes	341.000,00	300.610,23	276.166,23	91,86%	33.386,70	11,10%	29.966,68	9,96%	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	204.000,00	70.000,00	61.306,45	87,58%	22.064,47	31,52%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	203.500,00	69.500,00	61.306,45	88,21%	22.064,47	31,74%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.500,00	33.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	375.000,00	342.000,00	295.053,74	86,27%	60.006,82	17,54%	30.003,41	8,77%	0,00
Despesas Correntes	374.000,00	342.000,00	295.053,74	86,27%	60.006,82	17,54%	30.003,41	8,77%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	52.000,00	638.815,17	618.647,17	96,84%	315.451,97	49,38%	173.460,92	27,15%	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	628.115,17	608.765,17	96,91%	305.569,97	48,64%	163.578,92	26,04%	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	10.700,00	9.882,00	92,35%	9.882,00	92,35%	9.882,00	92,35%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.741.600,00	5.495.225,47	3.761.181,99	68,44%	819.174,02	14,90%	454.297,63	8,26%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.420.500,00	6.959.492,91	5.257.085,50	75,53%	921.385,94	13,23%	389.702,57	5,59%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	484.000,00	441.738,37	410.482,61	92,92%	86.373,20	19,55%	32.856,41	7,43%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	233.750,00	229.000,00	196.306,45	85,72%	22.064,47	9,63%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.500,00	47.800,00	7.710,00	16,12%	5.160,00	10,79%	5.160,00	10,79%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	454.000,00	479.100,00	427.553,74	89,24%	82.731,03	17,26%	35.351,78	7,37%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.278.050,00	4.602.039,91	3.490.500,22	75,84%	962.202,78	20,90%	504.035,13	10,95%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.922.800,00	12.759.171,19	9.789.638,52	76,72%	2.079.917,42	16,30%	967.105,89	7,57%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.700.600,00	5.484.725,47	3.761.181,99	68,57%	819.174,02	14,93%	454.297,63	8,28%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.222.200,00	7.274.445,72	6.028.456,53	82,87%	1.260.743,40	17,33%	512.808,26	7,04%	0,00

EVERALDO IGGORS SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

49.569.515,74

50.800.750,63

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

Nota:

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.000.000,00
Previsão Atualizada	54.000.000,00
Receitas Realizadas	9.376.359,28
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	54.000.000,00
Despesas Empenhadas	45.964.920,10
Despesas Liquidadas	8.449.748,12
Despesas Pagas	5.494.340,41
Superávit Orçamentário	926.611,16

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.964.920,10
Despesas Liquidadas	8.449.748,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.800.750,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.800.750,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.800.750,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-197.000,00	1.170.606,10	-594.21
Resultado Primário - Acima da Linha	392.000,00	1.170.001,65	298.46

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	6.526.517,94	0,00	2.708.752,42	3.817.765,52
Poder Executivo	6.526.517,94	0,00	2.708.752,42	3.817.765,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.606.997,33	0,00	333.534,59	1.273.462,74
Poder Executivo	1.606.997,33	0,00	333.534,59	1.273.462,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.133.515,27	0,00	3.042.287,01	5.091.228,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.891.925,12	25,00	28,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.578.530,23	60,00	91,54

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

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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

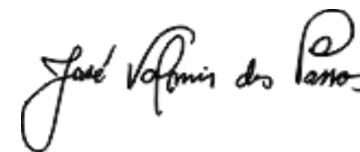
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996