

Atestado

Atesto que foi publicado, em 25/11/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Poço Verde/SE, em 25/11/2022.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

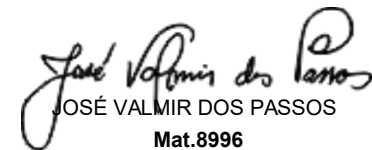
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.911.150,29	15,49	58.838.437,07	91,94	5.161.562,93
RECEITAS CORRENTES	62.941.000,00	62.941.000,00	9.911.150,29	15,74	58.010.018,65	92,16	4.930.981,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.660.000,00	4.660.000,00	989.689,53	21,23	3.817.543,58	81,92	842.456,42
IMPOSTOS	4.590.000,00	4.590.000,00	982.883,14	21,41	3.730.720,81	81,27	859.279,19
TAXAS	70.000,00	70.000,00	6.806,39	9,72	86.822,77	124,03	-16.822,77
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.070,00	179.070,00	93.506,67	52,21	369.924,21	206,58	-190.854,21
VALORES MOBILIÁRIOS	179.070,00	179.070,00	93.506,67	52,21	369.924,21	206,58	-190.854,21
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.857.430,00	56.857.430,00	8.767.709,96	15,42	53.623.424,34	94,31	3.234.005,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.450.510,00	33.450.510,00	5.108.085,03	15,27	31.826.509,51	95,14	1.624.000,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.758.920,00	7.758.920,00	1.249.085,04	16,09	7.533.339,49	97,09	225.580,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.648.000,00	15.648.000,00	2.410.539,89	15,40	14.263.575,34	91,15	1.384.424,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.500,00	1.034.500,00	60.244,13	5,82	199.126,52	19,24	835.373,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.034.500,00	1.034.500,00	31.272,27	3,02	92.039,25	8,89	942.460,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.971,86	0,00	107.087,27	0,00	-107.087,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	828.418,42	78,22	230.581,58
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	959.000,00	959.000,00	0,00	0,00	828.418,42	86,38	130.581,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	828.418,42	1.380,69	-768.418,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.911.150,29	15,49	58.838.437,07	91,94	5.161.562,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.911.150,29	15,49	58.838.437,07	91,94	5.161.562,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.465.455,55	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.000.000,00	64.000.000,00	9.911.150,29	15,49	60.303.892,62	94,22	5.161.562,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					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)	64.000.000,00	71.267.704,15	2.783.506,93	69.872.199,76	1.395.504,39	9.210.452,09	60.303.892,62	10.963.811,53	57.206.412,99	
DESPESAS CORRENTES	57.969.704,00	65.664.266,84	3.181.749,66	64.428.668,03	1.235.598,81	8.806.990,17	56.656.715,65	9.007.551,19	53.642.280,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.633.896,00	34.811.276,00	940.193,73	34.115.239,01	696.036,99	3.534.358,51	32.553.464,54	2.257.811,46	31.603.727,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.333.808,00	30.852.573,56	2.241.555,93	30.313.429,02	539.144,54	5.272.631,66	24.103.251,11	6.749.322,45	22.038.552,82	
DESPESAS DE CAPITAL	5.966.296,00	5.603.437,31	-398.242,73	5.443.531,73	159.905,58	403.461,92	3.647.176,97	1.956.260,34	3.564.132,70	
INVESTIMENTOS	5.227.200,00	4.519.931,83	-427.654,76	4.362.026,25	157.905,58	374.049,89	2.565.671,49	1.954.260,34	2.482.627,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.496,00	1.083.505,48	29.412,03	1.081.505,48	2.000,00	29.412,03	1.081.505,48	2.000,00	1.081.505,48	
RESERVAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	64.000,00	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)	64.000.000,00	71.267.704,15	2.783.506,93	69.872.199,76	1.395.504,39	9.210.452,09	60.303.892,62	10.963.811,53	57.206.412,99	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.000.000,00	71.267.704,15	2.783.506,93	69.872.199,76	1.395.504,39	9.210.452,09	60.303.892,62	10.963.811,53	57.206.412,99	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.632.024,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.000.000,00	71.267.704,15	2.783.506,93	69.872.199,76	1.395.504,39	9.210.452,09	60.303.892,62	10.963.811,53	58.838.437,07	
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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
 PREFEITO Mat.2020


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Mat.8996



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)	64.000.000,00	71.267.704,15	2.783.506,93	69.872.199,76	100,00	1.395.504,39	9.210.452,09	60.303.892,62	100,00	10.963.811,53	0,00
01 - Legislativa	2.940.000,00	2.940.000,00	118.761,33	2.414.709,75	3,46	525.290,25	408.473,03	2.016.360,02	3,34	923.639,98	0,00
031 - Ação Legislativa	2.940.000,00	2.940.000,00	118.761,33	2.414.709,75	3,46	525.290,25	408.473,03	2.016.360,02	3,34	923.639,98	0,00
02 - Judiciária	664.600,00	3.271.406,75	402.236,13	3.271.406,75	4,68	0,00	426.420,13	3.229.891,75	5,36	41.515,00	0,00
061 - Ação Judiciária	500.000,00	3.079.401,75	396.831,13	3.079.401,75	4,41	0,00	399.255,13	3.076.886,75	5,10	2.515,00	0,00
122 - Administração Geral	164.600,00	192.005,00	5.405,00	192.005,00	0,27	0,00	27.165,00	153.005,00	0,25	39.000,00	0,00
04 - Administração	6.742.010,00	7.880.211,04	315.347,16	7.833.327,96	11,21	46.883,08	1.020.554,24	6.586.845,62	10,92	1.293.365,42	0,00
122 - Administração Geral	5.813.800,00	7.079.837,17	339.782,06	7.043.029,09	10,08	36.808,08	917.040,20	5.912.723,63	9,80	1.167.113,54	0,00
123 - Administração Financeira	776.210,00	667.185,09	-18.035,88	657.510,09	0,94	9.675,00	88.117,55	561.811,61	0,93	105.373,48	0,00
124 - Controle Interno	152.000,00	133.188,78	-6.399,02	132.788,78	0,19	400,00	15.396,49	112.310,38	0,19	20.878,40	0,00
05 - Defesa Nacional	23.000,00	66.047,06	8.572,00	66.047,06	0,09	0,00	10.551,50	65.453,56	0,11	593,50	0,00
181 - Policiamento	23.000,00	66.047,06	8.572,00	66.047,06	0,09	0,00	10.551,50	65.453,56	0,11	593,50	0,00
08 - Assistência Social	2.938.394,00	2.154.901,10	-100.377,01	2.138.980,83	3,06	15.920,27	242.988,38	1.841.198,06	3,05	313.703,04	0,00
122 - Administração Geral	419.474,00	225.134,95	25.455,80	224.937,43	0,32	197,52	41.900,03	216.059,26	0,36	9.075,69	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	56.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.461.700,00	1.929.766,15	-125.832,81	1.914.043,40	2,74	15.722,75	201.088,35	1.625.138,80	2,69	304.627,35	0,00
10 - Saúde	13.313.060,00	16.631.946,37	671.495,28	16.091.665,01	23,03	540.281,36	2.022.436,18	14.064.273,52	23,32	2.567.672,85	0,00
122 - Administração Geral	2.016.398,00	2.869.532,72	145.143,84	2.722.822,34	3,90	146.710,38	302.779,63	2.482.378,51	4,12	387.154,21	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	7.869.018,00	8.986.737,84	257.975,06	8.657.400,63	12,39	329.337,21	1.034.471,55	7.381.627,43	12,24	1.605.110,41	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.592.700,00	4.024.752,86	298.744,34	3.973.880,25	5,69	50.872,61	606.543,87	3.532.199,77	5,86	492.553,09	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	196.504,00	108.580,58	-7.179,63	108.580,58	0,16	0,00	0,00	103.517,66	0,17	5.062,92	0,00
304 - Vigilância Sanitária	52.430,00	71.463,68	-10.346,00	70.963,68	0,10	500,00	8.824,00	63.543,68	0,11	7.920,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	575.010,00	570.878,69	-12.842,33	558.017,53	0,80	12.861,16	69.817,13	501.006,47	0,83	69.872,22	0,00
12 - Educação	26.093.460,00	21.971.080,03	772.808,40	21.794.111,49	31,19	176.968,54	2.338.533,92	19.455.086,32	32,26	2.515.993,71	0,00
122 - Administração Geral	735.280,00	748.171,67	-202.960,07	666.280,84	0,95	81.890,83	67.861,17	376.649,23	0,62	371.522,44	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



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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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	21.393.220,00	17.714.048,47	752.563,24	17.621.221,86	25,22	92.826,61	1.952.146,49	15.713.281,28	26,06	2.000.767,19	0,00
364 - Ensino Superior	56.420,00	187.820,14	11.759,14	185.579,04	0,27	2.241,10	32.035,92	166.466,43	0,28	21.353,71	0,00
365 - Educação Infantil	3.125.660,00	2.650.876,78	184.139,57	2.650.866,78	3,79	10,00	240.731,45	2.529.477,31	4,19	121.399,47	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	439.160,00	312.408,47	22.862,06	312.408,47	0,45	0,00	23.391,88	311.457,57	0,52	950,90	0,00
367 - Educação Especial	332.220,00	357.754,50	4.444,46	357.754,50	0,51	0,00	22.367,01	357.754,50	0,59	0,00	0,00
15 - Urbanismo	6.804.130,00	9.597.495,57	597.038,68	9.572.682,33	13,70	24.813,24	1.672.215,78	7.441.376,03	12,34	2.156.119,54	0,00
122 - Administração Geral	5.206.800,00	8.614.911,55	508.197,89	8.596.405,45	12,30	18.506,10	1.518.634,99	6.797.173,38	11,27	1.817.738,17	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	818.500,00	337.574,23	-64.740,00	333.524,23	0,48	4.050,00	0,00	1.450,00	0,00	336.124,23	0,00
452 - Serviços Urbanos	775.830,00	645.009,79	153.580,79	642.752,65	0,92	2.257,14	153.580,79	642.752,65	1,07	2.257,14	0,00
17 - Saneamento	174.940,00	308.237,19	0,00	270.612,33	0,39	37.624,86	53.583,31	170.532,11	0,28	137.705,08	0,00
122 - Administração Geral	19.940,00	205.237,19	0,00	192.010,00	0,27	13.227,19	41.503,70	101.248,35	0,17	103.988,84	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	54.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	80.000,00	80.000,00	0,00	78.602,33	0,11	1.397,67	12.079,61	69.283,76	0,11	10.716,24	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.502.300,00	1.282.841,18	100.680,65	1.277.571,27	1,83	5.269,91	249.695,56	1.070.521,98	1,78	212.319,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.192.800,00	1.282.841,18	100.680,65	1.277.571,27	1,83	5.269,91	249.695,56	1.070.521,98	1,78	212.319,20	0,00
542 - Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.874.410,00	2.726.973,30	-55.171,31	2.704.937,70	3,87	22.035,60	583.512,60	1.950.308,13	3,23	776.665,17	0,00
122 - Administração Geral	1.695.710,00	2.478.358,20	-55.171,31	2.456.322,60	3,52	22.035,60	583.512,60	1.921.869,99	3,19	556.488,21	0,00
782 - Transporte Rodoviário	178.700,00	248.615,10	0,00	248.615,10	0,36	0,00	0,00	28.438,14	0,05	220.176,96	0,00
27 - Desporto e Lazer	245.700,00	1.354.641,80	-77.296,41	1.354.641,80	1,94	0,00	152.075,43	1.330.540,04	2,21	24.101,76	0,00
812 - Desporto Comunitário	34.500,00	196.987,72	-157.296,41	196.987,72	0,28	0,00	64.075,43	189.185,96	0,31	7.801,76	0,00



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

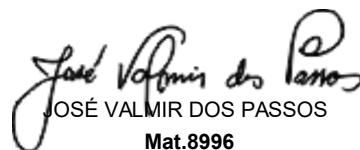
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)		
813 - Lazer	211.200,00	1.157.654,08	80.000,00	1.157.654,08	1,66	0,00	88.000,00	1.141.354,08	1,89	16.300,00	0,00
28 - Encargos Especiais	618.496,00	1.081.922,76	29.412,03	1.081.505,48	1,55	417,28	29.412,03	1.081.505,48	1,79	417,28	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	618.496,00	1.081.922,76	29.412,03	1.081.505,48	1,55	417,28	29.412,03	1.081.505,48	1,79	417,28	0,00
99 - Reserva	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.000.000,00	71.267.704,15	2.783.506,93	69.872.199,76	100,00	1.395.504,39	9.210.452,09	60.303.892,62	100,00	10.963.811,53	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.789.383,10	8.370.982,39	5.665.109,16	6.961.389,93	6.121.353,30	5.723.765,93	7.021.015,96	8.552.207,38	7.494.861,53	5.923.701,86	5.220.713,64	5.807.132,50	78.651.616,68	69.142.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.328,84	766.850,53	365.675,54	345.605,99	327.307,48	357.802,41	326.765,81	322.312,51	421.488,21	360.896,10	204.371,38	785.318,15	4.875.722,95	4.660.000,00
1.1.1- IPTU	53.497,99	34.329,35	75.758,14	44.013,35	38.337,82	60.369,92	61.825,12	64.213,46	73.102,23	63.582,40	52.786,53	46.129,52	667.945,83	1.330.000,00
1.1.2- ISS	42.766,76	279.095,44	57.792,09	95.382,90	86.128,58	74.139,77	70.504,20	39.834,11	71.447,66	54.213,05	39.638,71	481.343,62	1.392.286,89	980.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.335,12	4.638,93	33.974,05	180.000,00
1.1.4- IRRF	193.984,23	453.425,74	232.125,31	206.209,74	202.841,08	203.928,67	187.796,16	203.732,20	260.289,67	220.270,04	82.611,02	246.399,69	2.693.613,55	2.100.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.364,05	6.640,33	14.532,74	16.648,65	22.830,61	0,00	6.806,39	87.902,63	70.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	13.162,16	22.475,32	16.489,02	20.177,73	24.682,57	21.471,35	19.316,15	27.354,00	86.331,35	60.595,37	51.710,83	41.795,84	405.561,69	179.070,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.162,16	22.475,32	16.489,02	20.177,73	24.682,57	21.471,35	19.316,15	27.354,00	86.331,35	60.595,37	51.710,83	41.795,84	405.561,69	179.070,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.456.940,85	6.891.021,42	5.266.081,27	6.589.988,10	5.756.074,48	5.322.719,64	6.646.106,95	8.186.220,86	6.963.716,53	5.489.343,24	4.923.099,60	4.961.306,21	72.452.619,15	63.059.230,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.472.091,17	3.680.190,52	2.535.901,68	3.539.904,92	2.146.033,98	2.543.810,20	2.829.734,98	2.647.757,08	3.563.714,43	2.589.231,38	2.384.644,51	2.035.298,43	32.968.313,28	24.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	751.067,53	620.974,19	613.686,59	627.827,83	718.986,86	510.386,18	838.762,80	611.314,81	567.457,43	587.571,17	467.092,18	510.979,09	7.426.106,66	8.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	46.620,90	40.967,26	40.697,33	44.523,24	155.730,31	154.129,75	57.208,92	53.156,89	59.236,24	65.480,19	99.274,69	66.962,85	883.988,57	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	877,52	130,65	144,22	76,63	158,44	197,81	47,08	6,35	19,26	55,00	794,77	1.877,29	4.385,02	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	229,25	220,43	220,87	203,88	220,87	195,38	135,92	143,78	143,78	127,80	146,97	175,73	2.164,66	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.415.408,92	1.597.097,94	1.395.099,00	1.737.838,61	1.356.318,08	1.381.881,13	1.571.595,67	1.712.981,91	1.276.720,53	1.420.600,52	1.161.055,00	1.250.478,02	17.277.075,33	15.668.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	770.645,56	951.440,43	680.331,58	639.612,99	1.378.625,94	732.119,19	1.348.621,58	3.160.860,04	1.496.424,86	826.277,18	810.091,48	1.095.534,80	13.890.585,63	13.982.230,00
1.8- Outras Receitas Correntes	27.951,25	690.635,12	16.863,33	5.618,11	13.288,77	21.772,53	28.827,05	16.320,01	23.325,44	12.867,15	41.531,83	18.712,30	917.712,89	1.034.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-654.177,18	-645.651,39	-638.130,05	-842.507,20	-604.225,95	-641.743,74	-745.177,84	-662.475,68	-580.656,44	-649.619,79	-544.795,31	-570.907,41	-7.780.067,98	-6.201.400,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-654.177,18	-645.651,39	-638.130,05	-842.507,20	-604.225,95	-641.743,74	-745.177,84	-662.475,68	-580.656,44	-649.619,79	-544.795,31	-570.907,41	-7.780.067,98	-6.201.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.135.205,92	7.725.331,00	5.026.979,11	6.118.882,73	5.517.127,35	5.082.022,19	6.275.838,12	7.889.731,70	6.914.205,09	5.274.082,07	4.675.918,33	5.236.225,09	70.871.548,70	62.941.400,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00



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

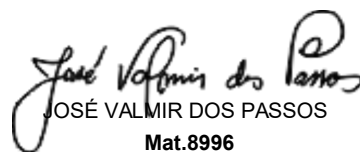
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.135.205,92	7.725.331,00	5.026.979,11	6.118.882,73	5.517.127,35	5.082.022,19	6.275.838,12	7.489.731,70	6.914.205,08	5.274.082,07	4.675.918,33	5.236.225,09	70.471.548,70	62.921.400,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.135.205,92	7.725.331,00	5.026.979,11	6.118.882,73	5.517.127,35	5.082.022,19	6.275.838,12	7.489.731,70	6.914.205,08	5.274.082,07	4.675.918,33	5.236.225,09	70.471.548,70	62.901.400,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

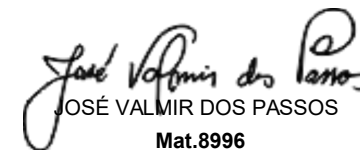
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	62.941.000,00		58.010.018,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.660.000,00		3.817.543,58
IPTU	1.330.000,00		580.118,49
ISS	980.000,00		1.070.424,69
ITBI	180.000,00		33.974,05
IRRF	2.100.000,00		2.046.203,58
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	70.000,00		86.822,77
Contribuições	100.000,00		0,00
Receita Patrimonial	179.070,00		369.924,21
Aplicações Financeiras (II)	129.070,00		369.924,21
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		0,00
Transferências Correntes	56.857.430,00		53.623.424,34
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00		21.711.410,02
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00		4.838.744,87
Cota-Parte do IPVA	800.000,00		637.120,87
Cota-Parte do ITR	2.400,00		2.701,57
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00		1.372,03
Transferências do FUNDEB	15.668.000,00		14.264.568,47
Outras Transferências Correntes	13.982.230,00		12.167.506,51
Demais Receitas Correntes	1.144.500,00		199.126,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.144.500,00		199.126,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.811.930,00		57.640.094,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.059.000,00		828.418,42
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		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	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	959.000,00		828.418,42
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	959.000,00		828.418,42
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.059.000,00	828.418,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.870.930,00	58.468.512,86

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)	65.664.266,84	64.428.668,03	56.656.715,65	53.642.280,29	1.511.958,19	340.758,92	340.112,92
Pessoal e Encargos Sociais	34.811.276,00	34.115.239,01	32.553.464,54	31.603.727,47	518.945,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.852.573,56	30.313.429,02	24.103.251,11	22.038.552,82	993.012,89	340.758,92	340.112,92
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.852.573,56	30.313.429,02	24.103.251,11	22.038.552,82	993.012,89	340.758,92	340.112,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	65.663.849,56	64.428.668,03	56.656.715,65	53.642.280,29	1.511.958,19	340.758,92	340.112,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.603.437,31	5.443.531,73	3.647.176,97	3.564.132,70	121.775,60	439.995,33	439.995,33
Investimentos	4.519.931,83	4.362.026,25	2.565.671,49	2.482.627,22	121.775,60	439.995,33	439.995,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.083.505,48	1.081.505,48	1.081.505,48	1.081.505,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.519.931,83	4.362.026,25	2.565.671,49	2.482.627,22	121.775,60	439.995,33	439.995,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.183.781,39	68.790.694,28	59.222.387,14	56.124.907,51	1.633.733,79	780.754,25	780.108,25

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-70.236,69
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	460,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	369.924,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	299.687,52

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	228,00

ABAIXO DA LINHA

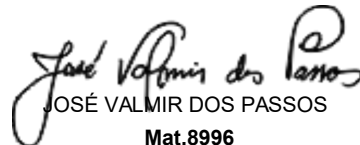
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.216.269,92	8.016.485,42
DEDUÇÕES (XXIX)	-6.192.221,22	-5.398.478,09
Disponibilidade de Caixa	-6.192.221,22	-5.398.478,09
Disponibilidade de Caixa bruta	3.939.121,86	5.584.998,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.459.982,73	1.826.672,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.671.360,35	9.156.804,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.408.491,14	13.414.963,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		993.527,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.633.087,79
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)	3.136.443,82
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)	-3.776.226,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-4.146.150,88

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.816.577,02	1.643.405,71	1.633.733,79	222,69	1.826.026,25	515.994,16	838.385,48	780.754,25	780.108,25	0,00	574.271,39	2.400.297,64
Executivo	1.816.577,02	1.642.544,33	1.632.872,41	222,69	1.826.026,25	515.994,16	805.329,68	747.698,45	747.052,45	0,00	574.271,39	2.400.297,64
02010 - ÓRGÃO	12.111,05	0,00	0,00	0,00	12.111,05	4.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,17	16.598,22
03010 - ÓRGÃO	222,69	0,00	0,00	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010 - ÓRGÃO	73.210,97	0,00	8.291,00	0,00	64.919,97	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	71.619,97
05010 - ÓRGÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06010 - ÓRGÃO	19.038,46	0,00	0,00	0,00	19.038,46	11.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,00	30.266,46
07010 - ÓRGÃO	14.584,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	150.551,68	150.550,88	0,00	0,80	0,00	177.042,24	177.042,24	177.042,24	0,00	0,00	0,80
08010 - ÓRGÃO	1.043.578,50	0,00	0,00	0,00	1.043.578,50	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	1.057.783,50
09010 - ÓRGÃO	106.876,96	0,00	0,00	0,00	106.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,96
10010 - ÓRGÃO	56.627,79	0,00	1.685,00	0,00	54.942,79	375.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	375.407,91	430.350,70
110 - ÓRGÃO	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.091,60	1.135.272,44	1.135.163,19	0,00	98.200,85	0,00	67.194,63	67.194,63	67.194,63	0,00	0,00	98.200,85
11010 - ÓRGÃO	278.181,18	0,00	2.176,65	0,00	276.004,53	46.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46.753,88	322.758,41
12010 - ÓRGÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12020 - ÓRGÃO	102.605,84	0,00	0,00	0,00	102.605,84	55.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.712,20	158.318,04
12030 - ÓRGÃO	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.667,00
13010 - ÓRGÃO	5.144,98	0,00	0,00	0,00	5.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,98
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	299.759,98	281.667,30	0,00	18.092,68	0,00	548.037,64	490.406,41	490.406,41	0,00	57.631,23	75.723,91
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	56.960,23	53.338,39	0,00	3.621,84	0,00	13.055,17	13.055,17	12.409,17	0,00	646,00	4.267,84
Legislativo	0,00	861,38	861,38	0,00	0,00	0,00	33.055,80	33.055,80	33.055,80	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	861,38	861,38	0,00	0,00	0,00	33.055,80	33.055,80	33.055,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.816.577,02	1.643.405,71	1.633.733,79	222,69	1.826.026,25	515.994,16	838.385,48	780.754,25	780.108,25	0,00	574.271,39	2.400.297,64



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

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


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

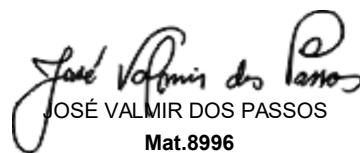

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

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

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO 2022

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	4,590,000.00		3,730,720.81		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1,330,000.00		580,118.49		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	180,000.00		33,974.05		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	980,000.00		1,070,424.69		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2,100,000.00		2,046,203.58		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33,407,000.00		33,671,588.77		
2.1- Cota-Parte FPM	24,400,000.00		26,816,031.59		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22,000,000.00		25,523,109.21		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2,400,000.00		1,292,922.38		
2.2- Cota-Parte ICMS	8,000,000.00		6,054,064.94		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4,000.00		1,714.98		
2.4- Cota-Parte ITR	3,000.00		3,376.85		
2.5- Cota-Parte IPVA	1,000,000.00		796,400.41		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37,997,000.00		37,402,309.58		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6,201,400.00		6,475,733.28		
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))	3,297,850.00		2,874,844.12		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15,714,440.00		14,439,522.02		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15,704,440.00		14,439,522.02		
6.1.1- Principal	15,648,000.00		14,263,575.34		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	56,440.00		175,946.68		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10,000.00		-		
6.3.1- Principal	10,000.00		-		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	9,446,600.00		7,787,842.06		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1,332.14		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1,332.14		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			14,440,854.16		
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12,340,163.07	12,338,730.64	12,235,880.16	12,089,006.84	-
10.1- Educação Infantil	2,508,306.02	2,508,306.02	2,461,820.09	2,418,192.20	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	2,508,306.02	2,508,306.02	2,461,820.09	2,418,192.20	-
10.2- Ensino Fundamental	9,831,857.05	9,830,424.62	9,774,060.07	9,670,814.64	-
11- OUTRAS DESPESAS	1,672,132.62	1,597,877.64	1,592,623.68	1,592,623.68	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1,672,132.62	1,597,877.64	1,592,623.68	1,592,623.68	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14,012,295.69	13,936,608.28	13,828,503.84	13,681,630.52	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12,338,730.64	12,235,880.16	12,089,006.84	-		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13,936,608.28	13,828,503.84	13,681,630.52	-		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- 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 (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10,107,665.41	12,235,880.16		12,235,880.16	84.74%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1,443,952.20	612,350.32		612,350.32	4.24%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1,582,376.60	1,332.14				1,332.14
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1,582,376.60	1,332.14				1,332.14
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
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 Área de Atuação) ⁵	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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3,000.00	-	-	-	-	
24.1- Creche	2,000.00					
24.2- Pré-escola	1,000.00	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4,983,893.34	4,972,292.14	3,874,628.95	3,803,479.71	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4,986,893.34	4,972,292.14	3,874,628.95	3,803,479.71	-	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				17,703,132.79		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				7,787,842.06		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}				-		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				9,915,290.73		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9,350,577.40		9,915,290.73	26.51%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	960,906.84	175,360.24	184,078.12	-	776,828.72	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	309,826.04	175,360.24	184,078.12		125,747.92	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	651,080.80	-	-		651,080.80	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1,495,500.00	755,287.04	
35.1- Salário-Educação	450,000.00	283,247.87	
35.2- PDDE	5,500.00	1,427.02	
35.3- PNAE	590,000.00	244,754.97	
35.4 - PNATE	300,000.00	224,309.75	
35.5- Outras Transferências do FNDE	150,000.00	1,547.43	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900,000.00	1,824,682.42	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2,395,500.00	2,579,969.46	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	142,570.76	142,560.76	67,657.22	50,554.07	-
41.1- Creche	48,029.65	48,019.65	22,735.50	16,960.58	-
41.2- Pré-escola	94,541.11	94,541.11	44,921.72	33,593.49	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2,644,500.10	2,557,071.27	1,517,829.88	1,436,070.08	-
43- ENSINO MÉDIO					-
44- ENSINO SUPERIOR	187,820.14	185,579.04	166,466.43	166,466.43	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2,974,891.00	2,885,211.07	1,751,953.53	1,653,090.58	-

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21,971,080.03	21,794,111.49	19,455,086.32	19,138,200.81	-
47.1- Despesas Correntes	21,046,875.23	20,877,070.20	18,834,749.52	18,517,864.01	-
47.1.1- Pessoal Ativo	15,891,221.51	15,887,547.98	15,733,103.79	15,541,927.23	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-				-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-				-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5,155,653.72	4,989,522.22	3,101,645.73	2,975,936.78	-
47.2- Despesas de Capital	924,204.80	917,041.29	620,336.80	620,336.80	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	924,204.80	917,041.29	620,336.80	620,336.80	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>	1,332.14	91,788.09
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14,439,522.02	283,247.87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13,681,630.52	373,018.15
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	759,223.64	2,017.81
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	748,047.07	587.60
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11,176.57	1,430.21

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 25/11/2022 - 14:23 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

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

5 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.

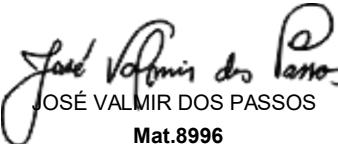
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

9 A metodologia de cálculo adotado pelo STN para obtenção do percentual de aplicação de recursos em MDE difere daquela adotada pelo TCE/TCM.


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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.590.000,00	4.590.000,00	3.730.720,81	81,27%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.330.000,00	1.330.000,00	580.118,49	43,61%
IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	580.118,49	44,62%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	33.974,05	18,87%
ITBI	150.000,00	150.000,00	33.974,05	22,64%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	980.000,00	980.000,00	1.070.424,69	109,22%
ISS	950.000,00	950.000,00	1.070.424,69	112,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	2.046.203,58	97,43%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.007.000,00	31.007.000,00	32.378.666,39	104,42%
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	25.523.109,21	116,01%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.376,85	112,56%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	796.400,41	79,64%
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.054.064,94	75,67%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.714,98	42,87%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.597.000,00	35.597.000,00	36.109.387,20	101,43%



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)	2.060.268,00	2.900.450,48	2.609.940,02	89,98%	2.287.169,25	78,85%	2.066.346,16	71,24	0,00
Despesas Correntes	2.035.968,00	2.781.504,18	2.490.993,72	89,55%	2.179.175,85	78,34%	1.998.536,16	71,85	0,00
Despesas de Capital	24.300,00	118.946,30	118.946,30	100,00%	107.993,40	90,79%	67.810,00	57,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.158.720,00	3.644.274,43	3.593.401,82	98,60%	3.170.973,67	87,01%	2.953.813,32	81,05	0,00
Despesas Correntes	2.126.220,00	3.329.615,94	3.278.743,33	98,47%	2.988.075,23	89,74%	2.776.764,88	83,39	0,00
Despesas de Capital	32.500,00	314.658,49	314.658,49	100,00%	182.898,44	58,12%	177.048,44	56,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	84.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	84.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.220,00	55.054,00	54.554,00	99,09%	48.412,00	87,93%	39.588,00	71,90	0,00
Despesas Correntes	8.220,00	49.454,00	48.954,00	98,98%	42.812,00	86,56%	39.588,00	80,05	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	5.600,00	5.600,00	100,00%	5.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	130.600,00	137.452,05	124.593,89	90,64%	102.745,60	74,75%	92.829,60	67,53	0,00
Despesas Correntes	129.600,00	131.452,05	118.593,89	90,21%	96.745,60	73,59%	86.829,60	66,05	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00	0,00
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)	1.972.732,00	2.863.719,00	2.717.008,62	94,87%	2.481.478,51	86,65%	2.336.344,81	81,58	0,00
Despesas Correntes	1.955.732,00	2.847.070,00	2.700.359,62	94,84%	2.468.987,51	86,72%	2.323.853,81	81,62	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	16.649,00	16.649,00	100,00%	12.491,00	75,02%	12.491,00	75,02	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.416.050,00	9.600.949,96	9.099.498,35	94,77%	8.090.779,03	84,27%	7.488.921,89	78,00	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)	9.099.498,35	8.090.779,03	7.488.921,89
(-) 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)	9.099.498,35	8.090.779,03	7.488.921,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.416.408,08	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.416.408,08	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.683.090,27	2.674.370,95	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)	25,19	22,40	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022	4.433.888,63	7.497.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	5.640.855,27	8.563.060,60	2.922.205,33	63.841,06	0,00	0,00	561.956,91	0,00	2.986.046,39
Empenhos de 2020	3.901.729,66	3.839.399,05	937.669,39	42.240,92	0,00	499.636,92	148.174,15	0,45	979.909,86
Empenhos de 2019	3.949.279,84	4.667.395,82	718.115,98	53.787,78	0,00	17.000,00	88.827,00	1,45	711.902,31
Empenhos de 2018	3.746.145,49	2.520.673,15	1.504.527,66	40.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.034,99
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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.420.060,00	12.420.060,00	8.037.915,04	64,72
Provenientes da União	10.929.460,00	10.929.460,00	7.159.634,52	65,51
Provenientes dos Estados	1.490.600,00	1.490.600,00	878.280,52	58,92
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)	873.000,00	873.000,00	74.264,06	8,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.293.060,00	13.293.060,00	8.112.179,10	61,03

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)	5.808.750,00	6.086.287,36	6.047.460,61	99,36%	5.094.458,18	83,70%	4.793.257,19	78,75%	0,00
Despesas Correntes	5.595.150,00	5.702.352,44	5.663.525,69	99,31%	4.959.801,77	86,97%	4.658.600,78	81,69%	0,00
Despesas de Capital	213.600,00	383.934,92	383.934,92	100,00%	134.656,41	35,07%	134.656,41	35,07%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	433.980,00	380.478,43	380.478,43	100,00%	361.226,10	94,93%	360.866,10	94,84%	0,00
Despesas Correntes	403.480,00	380.478,43	380.478,43	100,00%	361.226,10	94,93%	360.866,10	94,84%	0,00
Despesas de Capital	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	111.994,00	108.580,58	108.580,58	100,00%	103.517,66	95,33%	103.517,66	95,33%	0,00
Despesas Correntes	111.494,00	108.580,58	108.580,58	100,00%	103.517,66	95,33%	103.517,66	95,33%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.210,00	16.409,68	16.409,68	100,00%	15.131,68	92,21%	15.131,68	92,21%	0,00
Despesas Correntes	42.710,00	16.409,68	16.409,68	100,00%	15.131,68	92,21%	15.131,68	92,21%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	444.410,00	433.426,64	433.423,64	99,99%	398.260,87	91,88%	398.260,87	91,88%	0,00
Despesas Correntes	443.410,00	433.426,64	433.423,64	99,99%	398.260,87	91,88%	398.260,87	91,88%	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)	54.666,00	5.813,72	5.813,72	100,00%	900,00	15,48%	900,00	15,48%	0,00
Despesas Correntes	25.066,00	5.813,72	5.813,72	100,00%	900,00	15,48%	900,00	15,48%	0,00
Despesas de Capital	29.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.897.010,00	7.030.996,41	6.992.166,66	99,44%	5.973.494,49	84,95%	5.671.933,50	80,67%	0,00



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

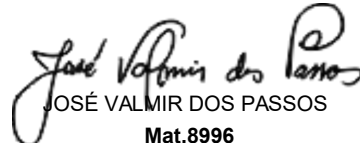
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.869.018,00	8.986.737,84	8.657.400,63	96,33%	7.381.627,43	82,13%	6.859.603,35	76,33%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.592.700,00	4.024.752,86	3.973.880,25	98,73%	3.532.199,77	87,76%	3.314.679,42	82,35%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	196.504,00	108.580,58	108.580,58	100,00%	103.517,66	95,33%	103.517,66	95,33%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.430,00	71.463,68	70.963,68	99,30%	63.543,68	88,91%	54.719,68	76,56%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	575.010,00	570.878,69	558.017,53	97,74%	501.006,47	87,76%	491.090,47	86,02%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.027.398,00	2.869.532,72	2.722.822,34	94,88%	2.482.378,51	86,50%	2.337.244,81	81,45%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.313.060,00	16.631.946,37	16.091.665,01	96,75%	14.064.273,52	84,56%	13.160.855,39	79,12%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.897.010,00	7.030.996,41	6.992.166,66	99,45%	5.973.494,49	84,96%	5.671.993,50	80,67%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.416.050,00	9.600.949,96	9.099.498,35	94,78%	8.090.779,03	84,27%	7.488.921,89	78,00%	0,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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

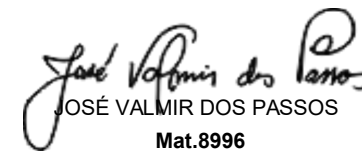
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

45.653.197,03 70.471.548,70

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.000.000,00
Previsão Atualizada	64.000.000,00
Receitas Realizadas	58.838.437,07
Déficit Orçamentário	1.465.455,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.000.000,00
Créditos Adicionais	7.267.704,15
Dotação Atualizada	71.267.704,15
Despesas Empenhadas	69.872.199,76
Despesas Liquidadas	60.303.892,62
Despesas Pagas	57.206.412,99
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	69.872.199,76
Despesas Liquidadas	60.303.892,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	70.871.548,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.471.548,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.471.548,70

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	228.000,00	299.687,52	131,441.89
Resultado Primário - Acima da Linha	460.000,00	-70.236,69	-15,268.84

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.459.982,73	222,69	1.633.733,79	1.826.026,25
Poder Executivo	3.459.121,35	222,69	1.632.872,41	1.826.026,25
Poder Legislativo	861,38	0,00	861,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.354.379,64	0,00	780.108,25	574.271,39
Poder Executivo	1.321.323,84	0,00	747.052,45	574.271,39
Poder Legislativo	33.055,80	0,00	33.055,80	0,00
TOTAL	4.814.362,37	222,69	2.413.842,04	2.400.297,64

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	9.915.290,73	25,00	26,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.235.880,16	70,00	84,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

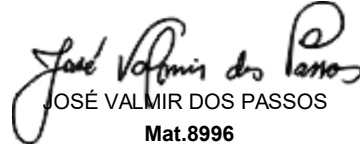
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.072.173,66	157.137,82

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.090.779,03	15,00	22,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
 PREFEITO Mat.2020


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Mat.8996