

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2019 À DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.742.823,90	2.551.649,85	2.293.928,68	2.467.610,30	2.650.043,38	2.217.636,46	2.738.721,21	2.668.160,66	2.713.609,20	2.737.689,28	2.544.000,48	2.002.513,51	31.328.386,91	0,00
Pessoal Ativo	3.742.823,90	2.551.649,85	2.293.928,68	2.467.610,30	2.650.043,38	2.217.636,46	2.738.721,21	2.668.160,66	2.713.609,20	2.737.689,28	2.544.000,48	2.002.513,51	31.328.386,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.303.517,65	2.222.336,41	2.277.415,79	2.301.798,23	2.552.396,78	2.217.636,46	2.529.084,85	2.458.138,69	2.500.190,75	2.509.889,16	2.525.865,89	1.414.764,56	28.813.035,22	0,00
Obrigações Patronais	439.306,25	329.313,44	16.512,89	165.812,07	97.646,60	0,00	209.636,36	210.021,97	213.418,45	227.800,12	18.134,59	587.748,95	2.515.351,69	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	758.132,72	341.110,45	337.310,58	341.203,66	548.612,37	370.311,22	550.277,10	370.413,70	482.668,98	372.198,76	404.221,01	277.632,38	5.154.092,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	36.031,35	23.227,48	17.841,88	15.090,01	188.923,07	0,00	192.030,31	5.959,36	111.650,23	5.517,99	6.254,70	-	602.526,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	446.452,00	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	26.086,95	733.408,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais 2	275.649,37	291.796,02	293.381,75	300.026,70	333.602,35	344.224,27	332.159,84	338.367,39	344.931,80	340.593,82	371.879,36	251.545,43	3.818.158,10	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.984.691,18	2.210.539,40	1.956.618,10	2.126.406,64	2.101.431,01	1.847.325,24	2.188.444,11	2.297.746,96	2.230.940,22	2.365.490,52	2.139.779,47	1.724.881,13	26.174.293,98	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													-	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													46.628.060,56	-
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													0,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II + III b)													26.174.293,98	56,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III art. 20 da LRF)													25.179.152,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.427.412,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													12.237.068,21	48,60

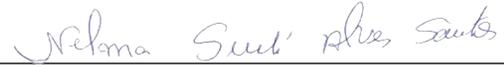
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 10:15

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: NÃO ESTA CONSOLIDADO COM A CÂMARA.

NOTA: *Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 - DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

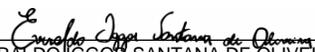
RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41	3.453.530,41
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-3.458.226,73	-597.618,96	-865.389,38	-3.637.740,63
Disponibilidade de Caixa¹	-3.458.226,73	-597.618,96	-865.389,38	-3.637.740,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.931.326,74	2.888.393,29	2.410.452,74	4.179.636,72
(-) Restos a Pagar Processados	-6.389.553,47	-3.486.012,25	-3.275.842,12	-7.817.377,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.696,32	2.855.911,45	2.588.141,03	-184.210,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.038.423,77	49.098.300,22	46.085.131,97	46.628.060,56
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,04	7,03	7,49	7,41
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,01	0,06	0,06	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	58.846.108,52	58.917.960,26	55.302.158,36	55.953.672,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.961.497,67	53.026.164,24	49.771.942,53	50.358.305,40
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-3.458.226,73	-597.618,96	-865.389,38	-3.637.740,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.024.936,28	1.024.936,28	1.024.936,28	1.899.503,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 10:15

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2019

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 (ANUAL)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.038.423,77	49.098.300,22	46.085.131,97	46.628.060,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	10.788.453,23	10.801.626,05	10.138.729,03	10.258.173,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	9.709.607,91	9.721.463,44	9.124.856,13	9.232.355,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno

ANTÔNIO MARIÓ ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2019

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 (ANUAL)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TO TAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	46.628.060,56	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	7.460.489,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	6.714.440,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	3.263.964,24	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


NELMA SUELI ALVES SANTOS - Sec. Controle Interno


ANTÔNIO MARIÓ ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

PODER ### CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2019

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	(344.792,65)	377.534,17	0,00	66.501,75	0,00	0,00	(788.828,57)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	34.454,08	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%(1113)	34.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.453,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1115)	11.749,02	14.574,12	0,00	24.100,51	0,00	0,00	(26.925,61)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	786,94	0,03	0,00	30.562,56	0,00	0,00	(29.775,65)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	4.566,98	0,00	0,00	13.694,86	0,00	0,00	(9.127,88)	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	30.133,42	215,20	0,00	38.444,31	0,00	0,00	(8.526,09)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO(1120)	35.346,83	0,63	0,00	8.483,70	0,00	0,00	26.862,50	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO(1190)	628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,71	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE(1211)	(19.455,04)	369.716,50	0,00	63.136,55	0,00	0,00	(452.308,09)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA(1212)	523.981,72	96.349,75	0,00	43.543,12	0,00	0,00	384.088,85	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	68,01	15.678,60	0,00	428,60	0,00	0,00	(16.039,19)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE(1220)	16.563,27	0,00	0,00	92.949,45	0,00	0,00	(76.386,18)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE(1290)	144.257,67	85.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.738,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS(1311)	93.876,56	7.205,84	0,00	3.115,52	0,00	0,00	83.555,20	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390)	8.693,25	27.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.278,53)	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	442.199,85	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	442.196,85	0,00	0,00
CONVÊNIOS(0125.000)	387.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.061,94	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE(0193.028)	303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,41	0,00	0,00
SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS(0193.006)	(19.455,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.455,91)	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO(0193.022)	11.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,02	0,00	0,00
CONVÊNIOS(0193.025)	36.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.053,92	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE(0193.026)	31.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.508,96	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.(0193.027)	305.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.629,82	0,00	0,00
FNAS(0193.030)	69.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,75	0,00	0,00
MDE(0193.050)	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

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2019

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
OUTRAS FONTES(0193.997)	9.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,19	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001.0000)	2.993.928,75	0,00	2.026.073,45	0,00	0,00	0,00	967.855,30	329.666,08	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO(1111.0000)	0,00	0,00	869.616,31	0,00	0,00	0,00	(1.214.408,96)	170.205,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112.0000)	34.454,08	0,00	22.456,55	0,00	0,00	0,00	11.997,53	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%(1113.0000)	34.453,98	0,00	26.812,47	0,00	0,00	0,00	7.641,51	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1120.0000)	11.749,02	0,00	228.603,39	0,00	0,00	0,00	(216.854,37)	4.693,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	786,94	0,00	86.496,90	0,00	0,00	0,00	(85.709,96)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	4.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,97	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1124.0000)	30.133,42	0,00	15.565,04	0,00	0,00	0,00	14.568,38	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	39.899,42	0,00	226.583,86	0,00	0,00	0,00	(186.684,44)	187.353,84	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO(1190.0000)	628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,71	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE(1211.0000)	(19.455,04)	0,00	606.724,36	0,00	0,00	0,00	(626.179,40)	53.787,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	144.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.325,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	523.981,74	0,00	731.472,85	0,00	0,00	0,00	(207.491,11)	63.633,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À	16.563,27	0,00	88.131,48	0,00	0,00	0,00	(71.568,21)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS(1311.0000)	93.876,56	0,00	81.925,60	0,00	0,00	0,00	11.950,96	5.899,20	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390.0000)	8.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,25	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO(1510.0000)	653.049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.049,53	540.101,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.179.636,72	2.806.915,09	5.010.462,26	384.963,93	0,00	0,00	(658.437,25)	1.355.340,39	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE POÇO VERDE

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2019

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 (ANUAL)

R\$ 1,00

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA -

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Nelma Sueli Alves Santos

Antonio Mario Almeida Fonseca
ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças