



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)	700.000.000,00	700.000.000,00	239.833.422,79	34,26	810.891.907,59	115,84	-110.891.907,59
RECEITAS CORRENTES	689.850.500,00	689.850.500,00	239.833.422,79	34,76	809.459.096,59	117,33	-119.608.596,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.291.000,00	66.291.000,00	27.327.619,86	41,22	138.680.826,91	209,20	-72.389.826,91
IMPOSTOS	63.089.000,00	63.089.000,00	27.081.153,71	42,92	135.568.153,37	214,88	-72.479.153,37
TAXAS	3.202.000,00	3.202.000,00	246.466,15	7,69	3.112.673,54	97,21	89.326,46
CONTRIBUIÇÕES	11.800.000,00	11.800.000,00	2.418.556,96	20,49	14.695.535,81	124,53	-2.895.535,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.800.000,00	11.800.000,00	2.418.556,96	20,49	14.695.535,81	124,53	-2.895.535,81
RECEITA PATRIMONIAL	3.155.500,00	3.155.500,00	105.935.184,06	3.357,16	109.864.031,00	3.481,66	-106.708.531,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	627,00	62,70	373,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.500,00	3.150.500,00	928.130,66	29,45	4.808.547,06	152,62	-1.658.047,06
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	0,00	0,00	105.003.428,63	0,00	105.003.428,63	0,00	-105.003.428,63
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	3.624,77	90,61	51.428,31	1.285,70	-47.428,31
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.559.000,00	571.559.000,00	90.644.047,08	15,85	511.941.270,05	89,56	59.617.729,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	325.599.280,00	325.599.280,00	51.984.845,26	15,96	294.431.940,92	90,42	31.167.339,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	84.996.220,00	84.996.220,00	14.655.508,94	17,24	86.859.394,69	102,19	-1.863.174,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	159.416.000,00	159.416.000,00	24.003.692,88	15,05	130.639.934,44	81,94	28.776.065,56
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.544.000,00	1.544.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,64	1.534.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.036.000,00	37.036.000,00	13.508.014,83	36,47	34.277.432,82	92,55	2.758.567,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	861.000,00	861.000,00	32.958,14	3,82	135.467,08	15,73	725.532,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.174.000,00	36.174.000,00	13.475.056,69	37,25	34.141.965,74	94,38	2.032.034,26
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.149.500,00	10.149.500,00	0,00	0,00	1.432.811,00	14,11	8.716.689,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	714.620,00	3.761,15	-695.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	714.620,00	4.764,13	-699.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.126.500,00	10.126.500,00	0,00	0,00	718.191,00	7,09	9.408.309,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.102.500,00	3.102.500,00	0,00	0,00	318.191,00	10,25	2.784.309,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.022.000,00	7.022.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5,69	6.622.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	700.000.000,00	700.000.000,00	239.833.422,79	34,26	810.891.907,59	115,84	-110.891.907,59
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)	700.000.000,00	700.000.000,00	239.833.422,79	34,26	810.891.907,59	115,84	-110.891.907,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	700.000.000,00	700.000.000,00	239.833.422,79	34,26	810.891.907,59	115,84	-110.891.907,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	700.000.000,00	773.983.954,34	53.465.445,96	735.108.537,39	38.875.416,95	161.589.509,91	722.723.701,32	51.260.253,02	713.906.857,69	12.384.836,07
DESPESAS CORRENTES	618.203.872,88	733.718.095,90	44.043.411,21	696.266.967,53	37.451.128,37	151.624.731,11	686.089.492,89	47.628.603,01	677.704.034,67	10.177.474,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.465.758,87	401.814.051,73	13.920.314,63	385.530.218,25	16.283.833,48	88.720.594,90	385.530.218,25	16.283.833,48	379.530.543,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.738.114,01	331.904.044,17	30.123.096,58	310.736.749,28	21.167.294,89	62.904.136,21	300.559.274,64	31.344.769,53	298.173.490,79	10.177.474,64
DESPESAS DE CAPITAL	81.309.274,39	40.265.858,44	9.422.034,75	38.841.569,86	1.424.288,58	9.964.778,80	36.634.208,43	3.631.650,01	36.202.823,02	2.207.361,43
INVESTIMENTOS	74.233.274,39	32.132.886,72	7.224.865,31	30.902.682,46	1.230.204,26	7.129.781,35	28.695.321,03	3.437.565,69	28.263.935,62	2.207.361,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.070.000,00	8.132.971,72	2.197.169,44	7.938.887,40	194.084,32	2.834.997,45	7.938.887,40	194.084,32	7.938.887,40	0,00
RESERVAS	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	486.852,73	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	700.000.000,00	773.983.954,34	53.465.445,96	735.108.537,39	38.875.416,95	161.589.509,91	722.723.701,32	51.260.253,02	713.906.857,69	12.384.836,07
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	700.000.000,00	773.983.954,34	53.465.445,96	735.108.537,39	38.875.416,95	161.589.509,91	722.723.701,32	51.260.253,02	713.906.857,69	12.384.836,07
SUPERÁVIT (XIII)				75.783.370,20			88.168.206,27	-	96.985.049,90	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	700.000.000,00	773.983.954,34	53.465.445,96	810.891.907,59	38.875.416,95	161.589.509,91	810.891.907,59	51.260.253,02	810.891.907,59	12.384.836,07
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)

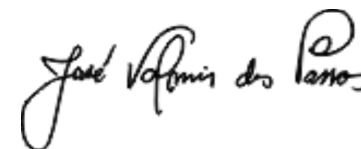
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

0,00



INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



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)	700.000.000,00	773.983.954,34	53.465.445,96	735.108.537,39	100,00	38.875.416,95	161.589.509,91	722.723.701,32	100,00	51.260.253,02	0,00
01 - Legislativa	26.645.680,00	20.139.555,08	-887.252,08	19.050.109,86	2,59	1.089.445,22	3.231.402,48	19.019.684,61	2,63	1.119.870,47	30.425,25
031 - Ação Legislativa	26.211.480,00	19.705.355,08	-887.249,85	18.683.182,59	2,54	1.022.172,49	2.958.408,39	18.652.757,34	2,58	1.052.597,74	30.425,25
122 - Administração Geral	434.200,00	434.200,00	-2,23	366.927,27	0,05	67.272,73	272.994,09	366.927,27	0,05	67.272,73	0,00
02 - Judiciária	17.488.049,59	18.197.235,53	2.902.488,93	17.899.264,96	2,43	297.970,57	4.643.677,67	17.899.264,96	2,48	297.970,57	0,00
122 - Administração Geral	17.488.049,59	18.197.235,53	2.902.488,93	17.899.264,96	2,43	297.970,57	4.643.677,67	17.899.264,96	2,48	297.970,57	0,00
04 - Administração	96.483.699,14	127.427.419,35	9.365.642,83	119.986.110,72	16,32	7.441.308,63	26.769.856,83	119.237.374,33	16,50	8.190.045,02	748.736,39
122 - Administração Geral	79.315.571,14	116.982.795,40	7.927.042,56	109.784.127,29	14,93	7.198.668,11	24.881.633,68	109.043.846,21	15,09	7.938.949,19	740.281,08
123 - Administração Financeira	16.071.220,00	9.424.348,99	1.387.854,39	9.230.221,59	1,26	194.127,40	1.679.947,94	9.230.221,59	1,28	194.127,40	0,00
124 - Controle Interno	1.089.908,00	1.020.274,96	50.745,88	971.761,84	0,13	48.513,12	208.275,21	963.306,53	0,13	56.968,43	8.455,31
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	36.346.808,57	43.487.225,43	2.664.859,58	41.642.954,18	5,66	1.844.271,25	7.457.601,10	40.372.659,01	5,59	3.114.566,42	1.270.295,17
122 - Administração Geral	1.987.340,00	7.677.014,82	777.616,38	7.441.113,96	1,01	235.900,86	1.513.615,44	7.294.194,33	1,01	382.820,49	146.919,63
241 - Assistência à Pessoa Idosa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com 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 à Criança e ao Adolescente	676.000,00	761.798,42	-99.529,89	553.149,96	0,08	208.648,46	20.000,00	360.378,69	0,05	401.419,73	192.771,27
244 - Assistência Comunitária	33.678.468,57	35.048.412,19	1.986.773,09	33.648.690,26	4,58	1.399.721,93	5.923.985,66	32.718.085,99	4,53	2.330.326,20	930.604,27
10 - Saúde	202.659.050,00	183.680.392,06	-14.727.623,70	169.901.257,69	23,11	13.779.134,37	30.861.173,24	169.715.935,92	23,48	13.964.456,14	185.321,77
122 - Administração Geral	68.491.461,45	64.306.269,97	-9.443.469,63	59.883.164,49	8,15	4.423.105,48	11.597.408,02	59.785.470,38	8,27	4.520.799,59	97.694,11
301 - Atenção Básica	97.509.484,27	81.582.929,68	-3.068.395,48	75.929.674,01	10,33	5.653.255,67	13.251.564,25	75.903.024,32	10,50	5.679.905,36	26.649,69
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.059.404,28	22.239.788,87	622.664,56	21.291.489,10	2,90	948.299,77	3.834.450,65	21.251.980,02	2,94	987.808,85	39.509,08
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.700.560,00	2.271.860,94	-19.196,20	2.252.664,74	0,31	19.196,20	74.937,30	2.252.664,74	0,31	19.196,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.420.340,00	1.749.306,01	-319.465,41	1.429.840,60	0,19	319.465,41	303.996,82	1.417.690,60	0,20	331.615,41	12.150,00
305 - Vigilância Epidemiológica	16.477.800,00	11.530.236,59	-2.499.761,54	9.114.424,75	1,24	2.415.811,84	1.798.816,20	9.105.105,86	1,26	2.425.130,73	9.318,89
11 - Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)		
12 - Educação	202.642.190,00	214.704.340,00	18.223.412,28	206.113.521,96	28,04	8.590.818,04	49.824.816,27	203.715.682,47	28,19	10.988.657,53	2.397.839,49
122 - Administração Geral	1.081.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	202.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	4.207.000,00	6.036.272,60	-1.690.270,75	4.722.447,88	0,64	1.313.824,72	909.452,75	4.721.465,08	0,65	1.314.807,52	982,80
361 - Ensino Fundamental	151.508.000,00	193.168.456,65	24.449.616,70	186.568.344,94	25,38	6.600.111,71	47.920.409,25	184.171.488,25	25,48	8.996.968,40	2.396.856,69
365 - Educação Infantil	34.660.440,00	14.713.900,75	-4.392.141,67	14.274.739,14	1,94	439.161,61	991.804,27	14.274.739,14	1,98	439.161,61	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.945.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
367 - Educação Especial	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
368 - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	318.000,00	12.000,00	-3.822,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	612.000,00	699.960,00	-139.970,00	547.990,00	0,07	151.970,00	3.150,00	547.990,00	0,08	151.970,00	0,00
13 - Cultura	3.271.440,00	11.021.776,45	348.732,36	10.916.510,28	1,49	105.266,17	752.533,26	10.911.710,28	1,51	110.066,17	4.800,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.269.440,00	11.021.776,45	348.732,36	10.916.510,28	1,49	105.266,17	752.533,26	10.911.710,28	1,51	110.066,17	4.800,00
15 - Urbanismo	85.391.031,40	117.782.220,84	28.081.386,28	113.453.226,79	15,43	4.328.994,05	26.714.910,54	105.795.526,79	14,64	11.986.694,05	7.657.700,00
122 - Administração Geral	78.176.684,27	117.483.172,27	28.131.386,28	113.167.571,86	15,39	4.315.600,41	26.714.910,54	105.509.871,86	14,60	11.973.300,41	7.657.700,00
242 - Assistência à Pessoa com 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	887.347,13	133.818,57	-50.000,00	130.649,61	0,02	3.168,96	0,00	130.649,61	0,02	3.168,96	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.726.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	3.417.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
813 - Lazer	1.183.000,00	161.630,00	0,00	155.005,32	0,02	6.624,68	0,00	155.005,32	0,02	6.624,68	0,00
16 - Habitação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - Saneamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.129.680,00	3.332.880,00	115.553,36	3.094.942,97	0,42	237.937,03	671.694,74	3.094.942,97	0,43	237.937,03	0,00
122 - Administração Geral	2.129.680,00	3.332.880,00	115.553,36	3.094.942,97	0,42	237.937,03	671.694,74	3.094.942,97	0,43	237.937,03	0,00
20 - Agricultura	3.517.560,00	4.024.714,00	425.860,21	3.871.057,45	0,53	153.656,55	901.059,45	3.871.057,45	0,54	153.656,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)		
122 - Administração Geral	3.517.560,00	4.024.714,00	425.860,21	3.871.057,45	0,53	153.656,55	901.059,45	3.871.057,45	0,54	153.656,55	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.042.640,00	2.193.650,00	41.818,35	2.071.388,35	0,28	122.261,65	456.567,10	2.071.388,35	0,29	122.261,65	0,00
122 - Administração Geral	1.042.640,00	2.193.650,00	41.818,35	2.071.388,35	0,28	122.261,65	456.567,10	2.071.388,35	0,29	122.261,65	0,00
24 - Comunicações	1.797.530,00	3.398.446,08	-221.818,53	3.124.667,55	0,43	273.778,53	578.440,61	3.124.667,55	0,43	273.778,53	0,00
122 - Administração Geral	1.797.530,00	3.398.446,08	-221.818,53	3.124.667,55	0,43	273.778,53	578.440,61	3.124.667,55	0,43	273.778,53	0,00
25 - Energia	10.392.000,00	14.279.461,83	5.257.726,82	14.203.761,43	1,93	75.700,40	5.442.162,26	14.203.761,43	1,97	75.700,40	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.392.000,00	14.279.461,83	5.257.726,82	14.203.761,43	1,93	75.700,40	5.442.162,26	14.203.761,43	1,97	75.700,40	0,00
26 - Transporte	102.000,00	179.718,00	-90.000,00	89.718,00	0,01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	179.718,00	89.718,00
122 - Administração Geral	100.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	89.718,00	0,00	89.718,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89.718,00	89.718,00
27 - Desporto e Lazer	2.580.788,57	2.476.665,93	-241.388,41	2.233.997,52	0,30	242.668,41	496.469,73	2.233.997,52	0,31	242.668,41	0,00
122 - Administração Geral	2.580.788,57	2.476.665,93	-241.388,41	2.233.997,52	0,30	242.668,41	496.469,73	2.233.997,52	0,31	242.668,41	0,00
695 - Turismo	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	7.000.000,00	7.641.253,76	2.206.047,68	7.456.047,68	1,01	185.206,08	2.787.144,63	7.456.047,68	1,03	185.206,08	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	7.641.253,76	2.206.047,68	7.456.047,68	1,01	185.206,08	2.787.144,63	7.456.047,68	1,03	185.206,08	0,00
99 - Reserva	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	700.000.000,00	773.983.954,34	53.465.445,96	735.108.537,39	100,00	38.875.416,95	161.589.509,91	722.723.701,32	100,00	51.260.253,02	12.384.836,07

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.084.416,00	1.084.416,00	1.084.416,00	1.084.416,00	1.084.416,00	1.078.768,00	1.078.768,00	1.078.768,00	1.078.768,00	1.078.768,00	1.078.768,00	2.154.712,00	14.049.400,00	12.000.000,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	47.758.137,85	58.709.486,93	42.141.909,98	48.329.713,05	70.368.469,31	73.318.551,96	52.792.833,32	48.178.760,39	45.420.372,67	57.060.972,34	49.801.028,93	186.798.913,86	780.679.150,59	677.850.500,00	

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



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
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOSAté 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				
-------	------	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	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		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

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 TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2024	2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	689.850.500,00		809.459.096,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.291.000,00		138.680.826,91
IPTU	6.906.000,00		8.825.781,94
ISS	27.548.000,00		66.407.508,73
ITBI	5.415.000,00		14.650.316,39
IRRF	23.220.000,00		45.684.546,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.202.000,00		3.112.673,54
Contribuições	11.800.000,00		14.695.535,81
Receita Patrimonial	3.155.500,00		109.864.020,98
Aplicações Financeiras (II)	3.028.500,00		3.362.517,93
Outras Receitas Patrimoniais	127.000,00		106.501.503,05
Transferências Correntes	571.559.000,00		511.941.270,05
Cota-Parte do FPM	182.168.480,00		158.006.194,53
Cota-Parte do ICMS	68.000.000,00		64.649.500,76
Cota-Parte do IPVA	7.600.000,00		9.390.269,26
Cota-Parte do ITR	20.800,00		12.515,20
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		61.622,72
Transferências do FUNDEB	160.640.000,00		140.753.401,51
Outras Transferências Correntes	153.113.720,00		139.067.766,07
Demais Receitas Correntes	37.045.000,00		34.277.432,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	37.045.000,00		34.277.432,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	686.822.000,00		806.096.568,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.149.500,00		1.432.811,00
Operações de Crédito (VIII)	3.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	19.000,00		714.620,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	19.000,00		714.620,00
Transferências de Capital	10.126.500,00		718.191,00
Convênios	1.643.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	8.483.500,00		718.191,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.146.500,00	1.432.811,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	696.968.500,00	807.529.379,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	696.968.500,00	807.529.379,64

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	733.718.095,90	696.266.967,53	686.089.492,89	677.704.034,67	40.858.291,15	2.757.227,59	2.731.204,36
Pessoal e Encargos Sociais	401.814.051,73	385.530.218,25	385.530.218,25	379.530.543,88	611.417,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	331.904.044,17	310.736.749,28	300.559.274,64	298.173.490,79	40.246.873,24	2.757.227,59	2.731.204,36
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	733.718.095,90	696.266.967,53	686.089.492,89	677.704.034,67	40.858.291,15	2.757.227,59	2.731.204,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	40.265.858,44	38.841.569,86	36.634.208,43	36.202.823,02	3.684.352,63	1.148.587,17	1.148.587,17
Investimentos	32.132.886,72	30.902.682,46	28.695.321,03	28.263.935,62	3.684.352,63	1.148.587,17	1.148.587,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	8.132.971,72	7.938.887,40	7.938.887,40	7.938.887,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	32.132.886,72	30.902.682,46	28.695.321,03	28.263.935,62	3.684.352,63	1.148.587,17	1.148.587,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	765.850.982,62	727.169.649,99	714.784.813,92	705.967.970,29	44.542.643,78	3.905.814,76	3.879.791,53
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	765.850.982,62	727.169.649,99	714.784.813,92	705.967.970,29	44.542.643,78	3.905.814,76	3.879.791,53

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	53.138.974,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	53.138.974,04

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	4.170.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	3.362.517,93
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	56.501.491,97

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	207.084.196,35	233.707.517,94
DEDUÇÕES (XL)	-28.491.219,71	59.585.892,70
Disponibilidade de Caixa	-28.491.219,71	59.585.892,70
Disponibilidade de Caixa bruta	35.041.121,34	81.223.159,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	53.211.883,64	15.480.072,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.320.457,41	6.157.193,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	235.575.416,06	174.121.625,24
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		61.453.790,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.584.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-37.731.810,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	23.721.979,95


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	



INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.805.722,87	51.406.160,77	44.542.643,78	2.032.033,95	6.637.205,91	1.540.519,40	6.332.905,16	3.905.814,76	3.879.791,53	3.327.978,15	665.654,88	7.302.860,79
Executivo	1.805.722,87	51.406.160,77	44.542.643,78	2.032.033,95	6.637.205,91	1.536.965,31	6.241.185,24	3.814.094,84	3.788.071,61	3.327.978,15	662.100,79	7.299.306,70
01 - ÓRGÃO	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	33.764.929,12	27.471.224,49	649.557,44	5.644.147,19	0,00	3.292.353,43	1.898.999,44	1.872.976,21	1.323.353,99	96.023,23	5.740.170,42
40042 - ÓRGÃO	7.944,00	0,00	0,00	7.444,00	500,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	0,00	500,00
40043 - ÓRGÃO	99.788,20	0,00	28.892,51	9.077,48	61.818,21	194.681,98	0,00	0,00	0,00	194.681,98	0,00	61.818,21
40045 - ÓRGÃO	33.262,92	0,00	0,00	33.262,92	0,00	15.243,59	0,00	0,00	0,00	15.243,59	0,00	0,00
40046 - ÓRGÃO	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40048 - ÓRGÃO	152.549,96	0,00	1.683,00	17.400,00	133.466,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	133.466,96
40050 - ÓRGÃO	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40054 - ÓRGÃO	4.320,00	0,00	2.880,00	0,00	1.440,00	5.223,60	0,00	5.223,60	5.223,60	0,00	0,00	1.440,00
40058 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,45	0,00	0,00	0,00	57.934,45	0,00	0,00
40062 - ÓRGÃO	156.269,34	0,00	0,00	10.865,96	145.403,38	94.548,91	0,00	0,00	0,00	94.548,91	0,00	145.403,38
40067 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	0,00
40072 - ÓRGÃO	102.058,20	0,00	60.223,20	8.100,00	33.735,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	33.735,00
40074 - ÓRGÃO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40077 - ÓRGÃO	156.011,85	0,00	139.416,24	16.595,61	0,00	12.643,69	0,00	0,00	0,00	12.643,69	0,00	0,00
40078 - ÓRGÃO	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40079 - ÓRGÃO	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	5.900,00
40080 - ÓRGÃO	168.010,62	0,00	17.672,60	150.338,02	0,00	72.761,92	0,00	0,00	0,00	72.761,92	0,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	2.536,45	1.456.528,23	1.456.414,38	2.650,30	0,00	0,00	401.015,70	321.621,40	321.621,40	79.394,30	0,00	0,00
41064 - ÓRGÃO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	76.532,00	0,00	5.200,00	5.200,00	71.332,00	0,00	0,00
41065 - ÓRGÃO	46.350,66	0,00	0,00	26.421,00	19.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,66
42000 - SMTT	0,00	409.693,09	15.305,80	0,00	394.387,29	0,00	734.655,44	248.094,10	248.094,10	0,00	486.561,34	880.948,63
42057 - ÓRGÃO	128.153,81	0,00	0,00	0,00	128.153,81	34.710,75	0,00	8.611,93	8.611,93	0,00	26.098,82	154.252,63
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.546,08	5.180.110,47	4.375.879,32	845.777,23	0,00	1.677,76	604.543,68	173.562,21	173.562,21	432.659,23	0,00	0,00
46001 - ÓRGÃO	673.302,78	0,00	438.776,72	228.881,79	5.644,27	963.100,34	0,00	87.557,16	87.557,16	875.543,18	0,00	5.644,27
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.594.899,86	10.524.645,52	7.574,20	62.680,14	0,00	1.208.616,99	1.065.225,00	1.065.225,00	89.974,59	53.417,40	116.097,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,09	91.719,92	91.719,92	91.719,92	0,00	3.554,09	3.554,09
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,09	91.719,92	91.719,92	91.719,92	0,00	3.554,09	3.554,09
TOTAL (III) = (I + II)	1.805.722,87	51.406.160,77	44.542.643,78	2.032.033,95	6.637.205,91	1.540.519,40	6.332.905,16	3.905.814,76	3.879.791,53	3.327.978,15	665.654,88	7.302.860,79

INALDO LUIS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO DE 2024

RREO - 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	63.089.000,00	136.144.422,84		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.906.000,00	8.825.781,94		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.415.000,00	14.650.316,39		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	27.548.000,00	66.407.508,73		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	23.220.000,00	46.260.815,78		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	317.714.480,00	285.624.880,31		
2.1- Cota-Parte FPM	223.168.480,00	192.997.689,17		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	205.000.000,00	174.957.477,64		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	18.168.480,00	18.040.211,53		
2.2- Cota-Parte ICMS	85.000.000,00	80.811.875,67		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	77.028,35		
2.4- Cota-Parte ITR	26.000,00	15.643,90		
2.5- Cota-Parte IPVA	9.500.000,00	11.722.643,22		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	380.803.480,00	421.769.303,15		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	59.909.200,00	53.516.933,76		
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))	35.291.670,00	51.925.392,03		

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	160.949.000,00	141.272.925,40		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	159.725.000,00	130.752.141,25		
6.1.1- Principal	159.416.000,00	130.639.934,44		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	309.000,00	112.206,81		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-		
6.2.1- Principal	-	-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.223.000,00	5.548.845,00		
6.3.1- Principal	1.223.000,00	5.548.845,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	4.971.939,15		
6.4.1- Principal	1.000,00	4.971.939,15		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	99.506.800,00	77.123.000,68		

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		141.272.925,40		
---	--	-----------------------	--	--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	137.043.566,29	135.627.744,31	135.224.257,85	133.523.762,23	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.762.405,34	98.667.666,87	98.667.666,87	97.067.666,87	-
10.1.1 - Educação Infantil	6.334.958,25	6.306.969,09	6.306.969,09	6.306.969,09	-
10.1.2- Ensino Fundamental	92.422.447,09	92.360.697,78	92.360.697,78	90.760.697,78	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	38.281.160,95	36.960.077,44	36.556.590,98	36.456.095,36	-
10.2.1- Educação Infantil	4.016.000,00	3.950.557,55	3.950.557,55	3.950.557,55	-
10.2.2- Ensino Fundamental	34.236.160,95	33.009.519,89	32.606.033,43	32.505.537,81	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	3.000,00	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	135.629.687,65	135.224.257,85	133.523.762,23	-	-	-	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	128.146.301,56	127.742.815,10	126.042.319,48	-	-	-	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.023.386,09	5.023.386,09	5.023.386,09	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.460.000,00	2.458.056,66	2.458.056,66	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.667.666,87	98.667.666,87	97.067.666,87	-	-	-	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.950.557,55	3.950.557,55	3.950.557,55	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.072.828,54	1.072.828,54	1.072.828,54	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO	% APLICADO ¹⁰			
	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		95.410.690,38	98.667.666,87	98.667.666,87					72,39
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.774.422,50	3.950.557,55	3.950.557,55					71,20
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		832.326,75	1.072.828,54	1.072.828,54					19,33
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO				
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	14.127.292,54	5.643.237,75	5.643.237,75	-	-	-	-	-	3,99
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL			
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)			
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-			

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	62.186.322,67	57.133.275,70	55.254.348,67	51.221.094,46	-
20.1- Educação Infantil	39.440,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	61.426.922,67	56.585.285,70	54.706.358,67	50.673.104,46	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	9.000,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	3.000,00	-	-	-	-
20.7- Outras	697.960,00	547.990,00	547.990,00	547.990,00	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	198.468.928,96	192.213.030,01	189.930.616,52	184.196.866,69	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.383.398,25	10.257.526,64	10.257.526,64	10.257.526,64	-
21.1.1- Creche	7.687.458,25	7.613.147,35	7.613.147,35	7.613.147,35	-
21.1.2- Pré-escola	2.695.940,00	2.644.379,29	2.644.379,29	2.644.379,29	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	188.085.530,71	181.955.503,37	179.673.089,88	173.939.340,05	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	57.133.275,70
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	53.516.933,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	110.650.209,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	105.442.325,79	110.650.209,46	26,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.182.902,48	1.002.777,44	10.083.218,00	-	99.684,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.466.286,48	7.200,00	6.400.458,92	-	65.827,56
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.716.616,00	995.577,44	3.682.759,08	-	33.856,92

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.364.000,00	12.665.891,98	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.060.000,00	12.665.426,05	
31.1.1- Salário-Educação	2.943.000,00	8.434.221,42	
31.1.2- PDDE	20.000,00	532,41	
31.1.3- PNAE	3.611.000,00	2.269.946,42	
31.1.4 - PNATE	110.000,00	-	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	376.000,00	1.960.725,80	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.647.000,00	465,93	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.657.000,00	-	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	15.447.701,04	13.352.501,95	13.237.075,95	12.917.679,22	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.322.502,50	4.017.212,50	4.017.212,50	4.017.212,50	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.925,94	4.612.841,57	4.498.398,37	4.386.341,02	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	6.048.272,60	4.722.447,88	4.721.465,08	4.514.125,70	982,80
	214.677.590,00	206.113.521,96	203.715.682,47	197.662.535,91	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	214.704.340,00	206.113.521,96	203.715.682,47	197.662.535,91	-
33.1- Despesas Correntes	205.668.377,72	197.491.211,89	196.893.372,40	190.840.225,84	-
33.1.1- Pessoal Ativo	136.020.681,30	135.739.944,76	135.739.944,76	130.139.944,76	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	69.643.696,42	61.751.267,13	61.153.427,64	60.700.281,08	-
33.2- Despesas de Capital	9.035.962,28	8.622.310,07	6.822.310,07	6.822.310,07	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.035.962,28	8.622.310,07	6.822.310,07	6.822.310,07	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.035,19	10.750,79
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	141.272.925,40	8.434.221,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	137.957.780,23	6.838.092,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.321.180,36	1.606.879,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.843.324,56	182.637,03
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.317.036,62	1.765.485,47
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	847.468,30	24.031,04

FONTE: Sistema 3Tecnos, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Data de emissão: 30/01/2024. Hora de emissão: 09h47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	40.265.858,44	38.841.569,86	1.424.288,58
Investimentos	32.132.886,72	30.902.682,46	1.230.204,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.132.971,72	7.938.887,40	194.084,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	40.265.858,44	38.841.569,86	1.424.288,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	40.262.858,44 (d - a)	38.841.569,86 (e - b)	1.421.288,58 (f - c)

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	714.620,00	-694.620,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	714.620,00	-699.620,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	146.125,53	714.620,00	860.745,53

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



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)	63.089.000,00	63.089.000,00	135.568.153,37	214,88%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.906.000,00	6.906.000,00	8.825.781,94	127,79%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.415.000,00	5.415.000,00	14.650.316,39	270,55%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.548.000,00	27.548.000,00	66.407.508,73	241,06%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	23.220.000,00	23.220.000,00	45.684.546,31	196,74%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	299.546.000,00	299.546.000,00	267.599.861,78	89,33%
Cota-Parte FPM	205.000.000,00	205.000.000,00	174.957.477,64	85,34%
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	15.643,90	60,16%
Cota-Parte IPVA	9.500.000,00	9.500.000,00	11.737.836,22	123,55%
Cota-Parte ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	80.811.875,67	95,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	77.028,35	385,14%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	362.635.000,00	362.635.000,00	403.168.015,15	111,17%

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)	49.705.084,27	25.902.612,11	22.734.425,33	87,76%	22.734.425,33	87,76%	22.734.425,33	87,76	0,00
Despesas Correntes	47.286.880,00	25.902.612,11	22.734.425,33	87,76%	22.734.425,33	87,76%	22.734.425,33	87,76	0,00
Despesas de Capital	2.418.204,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.146.164,28	5.362.248,04	4.935.661,03	92,04%	4.935.661,03	92,04%	4.935.661,03	92,04	0,00
Despesas Correntes	7.340.388,57	5.362.248,04	4.935.661,03	92,04%	4.935.661,03	92,04%	4.935.661,03	92,04	0,00
Despesas de Capital	805.775,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.055.460,00	818.608,94	514.068,95	62,79%	501.918,95	61,31%	501.918,95	61,31	12.150,00
Despesas Correntes	1.054.460,00	818.608,94	514.068,95	62,79%	501.918,95	61,31%	501.918,95	61,31	12.150,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.333.300,00	6.392.126,00	4.207.192,40	65,81%	4.207.192,40	65,81%	4.207.192,40	65,81	0,00
Despesas Correntes	10.332.300,00	6.392.126,00	4.207.192,40	65,81%	4.207.192,40	65,81%	4.207.192,40	65,81	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	41.337.791,45	62.808.942,07	58.385.836,59	92,95%	58.288.142,48	92,80%	58.288.142,48	92,80	97.694,11
Despesas Correntes	39.750.640,00	61.398.977,74	56.976.192,26	92,79%	56.878.498,15	92,63%	56.878.498,15	92,63	97.694,11
Despesas de Capital	1.587.151,45	1.409.964,33	1.409.644,33	99,97%	1.409.644,33	99,97%	1.409.644,33	99,97	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	110.578.800,00	101.284.537,16	90.777.184,30	89,62%	90.667.340,19	89,51%	90.667.340,19	89,51	109.844,11



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	90.777.184,30	90.667.340,19	90.667.340,19
(-) 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 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)	90.777.184,30	90.667.340,19	90.667.340,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	60.475.202,27	60.475.202,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	60.475.202,27	60.475.202,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	30.301.982,03	30.192.137,92	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)	22,51	22,48	22,48

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	60.475.202,27	90.667.340,19	30.192.137,92	30.192.137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	485.818,28	478.147,88	0,00	7.670,40	478.147,88
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,45	5.200,00	0,00	2.386,45	5.200,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

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)	87.210.000,00	87.210.000,00	99.659.600,05	114,27
Provenientes da União	86.685.000,00	86.685.000,00	99.496.384,80	114,77
Provenientes dos Estados	525.000,00	525.000,00	163.215,25	31,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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)	47.804.400,00	55.680.317,57	53.195.248,68	95,53%	53.168.598,99	95,48%	53.157.961,96	95,46%	26.649,69
Despesas Correntes	34.302.400,00	54.428.705,49	51.992.978,21	95,52%	51.966.328,52	95,47%	51.955.691,49	95,45%	26.649,69
Despesas de Capital	13.502.000,00	1.251.612,08	1.202.270,47	96,05%	1.202.270,47	96,05%	1.202.270,47	96,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.913.240,00	16.877.540,83	16.355.828,07	96,90%	16.316.318,99	96,67%	16.310.895,35	96,64%	39.509,08
Despesas Correntes	7.330.240,00	16.373.740,83	15.852.028,07	96,81%	15.812.518,99	96,57%	15.807.095,35	96,53%	39.509,08
Despesas de Capital	1.583.000,00	503.800,00	503.800,00	100,00%	503.800,00	100,00%	503.800,00	100,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.699.560,00	2.271.860,94	2.252.664,74	99,15%	2.252.664,74	99,15%	2.252.664,74	99,15%	0,00
Despesas Correntes	1.699.560,00	2.271.860,94	2.252.664,74	99,15%	2.252.664,74	99,15%	2.252.664,74	99,15%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	364.880,00	930.697,07	915.771,65	98,39%	915.771,65	98,39%	915.771,65	98,39%	0,00
Despesas Correntes	363.880,00	930.697,07	915.771,65	98,39%	915.771,65	98,39%	915.771,65	98,39%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.144.500,00	5.138.110,59	4.907.232,35	95,50%	4.897.913,46	95,32%	4.895.951,21	95,28%	9.318,89
Despesas Correntes	6.143.500,00	5.104.893,65	4.874.015,41	95,47%	4.864.696,52	95,29%	4.862.734,27	95,25%	9.318,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	1.000,00	33.216,94	33.216,94	100,00%	33.216,94	100,00%	33.216,94	100,00%	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)	27.153.670,00	1.497.327,90	1.497.327,90	100,00%	1.497.327,90	100,00%	1.497.327,90	100,00%	0,00
Despesas Correntes	11.638.420,00	1.497.327,90	1.497.327,90	100,00%	1.497.327,90	100,00%	1.497.327,90	100,00%	0,00
Despesas de Capital	15.515.250,00	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)	92.080.250,00	82.395.854,90	79.124.073,39	96,02%	79.048.595,73	95,93%	79.030.572,81	95,91%	75.477,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	97.509.484,27	81.582.929,68	75.929.674,01	93,07%	75.903.024,32	93,03%	75.892.387,29	93,02%	26.649,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.059.404,28	22.239.788,87	21.291.489,10	95,73%	21.251.980,02	95,55%	21.246.556,38	95,53%	39.509,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.700.560,00	2.271.860,94	2.252.664,74	99,15%	2.252.664,74	99,15%	2.252.664,74	99,15%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.420.340,00	1.749.306,01	1.429.840,60	81,73%	1.417.690,60	81,04%	1.417.690,60	81,04%	12.150,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.477.800,00	11.530.236,59	9.114.424,75	79,04%	9.105.105,86	78,96%	9.103.143,61	78,95%	9.318,89
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)	68.491.461,45	64.306.269,97	59.883.164,49	93,12%	59.785.470,38	92,96%	59.785.470,38	92,96%	97.694,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	202.659.050,00	183.680.392,06	169.901.257,69	92,49%	169.715.935,92	92,39%	169.697.913,00	92,38%	185.321,77

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)	559.616.009,18	809.507.844,01									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

INALDO LUIS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	700.000.000,00
Previsão Atualizada	700.000.000,00
Receitas Realizadas	810.891.907,59
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	700.000.000,00
Créditos Adicionais	73.983.954,34
Dotação Atualizada	773.983.954,34
Despesas Empenhadas	735.108.537,39
Despesas Liquidadas	722.723.701,32
Despesas Pagas	713.906.857,69
Superávit Orçamentário	75.783.370,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	735.108.537,39
Despesas Liquidadas	722.723.701,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	809.459.096,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	794.728.550,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	780.679.150,59

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.170.000,00	53.138.974,04	1.274,32
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	10.584.000,00	61.453.790,82	580,63

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	53.211.883,64	2.032.033,95	44.542.643,78	6.637.205,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.873.424,56	3.327.978,15	3.879.791,53	665.654,88
Poder Executivo	7.778.150,55	3.327.978,15	3.788.071,61	662.100,79
Poder Legislativo	95.274,01	0,00	91.719,92	3.554,09
TOTAL	61.085.308,20	5.360.012,10	48.422.435,31	7.302.860,79

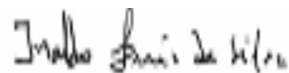
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110.650.209,46	25,00	26,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	98.667.666,87	70,00	72,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.950.557,55	50,00	71,20
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.072.828,54	15,00	19,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.000,00
Despesa de Capital Líquida	38.841.569,86	1.424.288,58

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	714.620,00	-694.620,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00

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	90.777.184,30	15,00	22,51
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0009784



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABILIDADE CRC.4111