



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	600.000.000,00	600.000.000,00	85.303.611,67	14,22	85.303.611,67	14,22	514.696.388,33
RECEITAS CORRENTES	589.683.500,00	589.683.500,00	85.303.611,67	14,46	85.303.611,67	14,46	504.379.888,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.055.000,00	65.055.000,00	11.630.508,26	17,87	11.630.508,26	17,87	53.424.491,74
IMPOSTOS	60.550.000,00	60.550.000,00	10.953.554,63	18,09	10.953.554,63	18,09	49.596.445,37
CONTRIBUIÇÕES	12.725.000,00	12.725.000,00	2.224.827,67	17,48	2.224.827,67	17,48	10.500.172,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.725.000,00	12.725.000,00	2.224.827,67	17,48	2.224.827,67	17,48	10.500.172,33
RECEITA PATRIMONIAL	3.022.800,00	3.022.800,00	707.923,95	23,41	707.923,95	23,41	2.314.876,05
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.017.800,00	3.017.800,00	707.923,95	23,45	707.923,95	23,45	2.309.876,05
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	494.239.700,00	494.239.700,00	66.985.573,90	13,55	66.985.573,90	13,55	427.254.126,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	273.792.600,00	273.792.600,00	34.774.919,97	12,70	34.774.919,97	12,70	239.017.680,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	80.326.600,00	80.326.600,00	11.927.570,27	14,84	11.927.570,27	14,84	68.399.029,73
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	140.113.000,00	140.113.000,00	20.283.083,66	14,47	20.283.083,66	14,47	119.829.916,34
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.632.000,00	14.632.000,00	3.754.777,89	25,66	3.754.777,89	25,66	10.877.222,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	535.000,00	535.000,00	68.434,90	12,79	68.434,90	12,79	466.565,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.096.000,00	14.096.000,00	3.686.342,99	26,15	3.686.342,99	26,15	10.409.657,01
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	10.316.500,00	10.316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316.500,00
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	0,00	0,00	19.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.293.500,00	10.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.519.500,00	1.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.772.000,00	8.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.000,00
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)	600.000.000,00	600.000.000,00	85.303.611,67	14,22	85.303.611,67	14,22	514.696.388,33		
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)	600.000.000,00	600.000.000,00	85.303.611,67	14,22	85.303.611,67	14,22	514.696.388,33		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	22.102.633,82		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	600.000.000,00	600.000.000,00	85.303.611,67	14,22	107.406.245,49	17,90	514.696.388,33		
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)	600.000.000,00	600.000.000,00	453.633.163,66	453.633.163,66	146.366.836,34	107.406.245,49	107.406.245,49	492.593.754,51	79.030.804,34	
DESPESAS CORRENTES	540.834.425,77	552.078.821,97	440.336.654,12	440.336.654,12	111.742.167,85	98.867.882,89	98.867.882,89	453.210.939,08	73.121.773,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.177.840,00	292.916.582,33	263.661.471,82	263.661.471,82	29.255.110,51	42.138.047,49	42.138.047,49	250.778.534,84	41.971.493,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.656.585,77	259.162.239,64	176.675.182,30	176.675.182,30	82.487.057,34	56.729.835,40	56.729.835,40	202.432.404,24	31.150.279,22	
DESPESAS DE CAPITAL	58.735.574,23	47.763.307,56	13.296.509,54	13.296.509,54	34.466.798,02	8.538.362,60	8.538.362,60	39.224.944,96	5.909.031,25	
INVESTIMENTOS	51.668.574,23	40.396.307,56	5.956.509,54	5.956.509,54	34.439.798,02	2.798.074,51	2.798.074,51	37.598.233,05	168.743,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.061.000,00	7.361.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	21.000,00	5.740.288,09	5.740.288,09	1.620.711,91	5.740.288,09	
RESERVAS	430.000,00	157.870,47	0,00	0,00	157.870,47	0,00	0,00	157.870,47	0,00	
RESERVAS	430.000,00	157.870,47	0,00	0,00	157.870,47	0,00	0,00	157.870,47	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	600.000.000,00	600.000.000,00	453.633.163,66	453.633.163,66	146.366.836,34	107.406.245,49	107.406.245,49	492.593.754,51	79.030.804,34	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	600.000.000,00	600.000.000,00	453.633.163,66	453.633.163,66	146.366.836,34	107.406.245,49	107.406.245,49	492.593.754,51	79.030.804,34	
SUPERÁVIT (XIII)									6.272.807,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	600.000.000,00	600.000.000,00	453.633.163,66	453.633.163,66	146.366.836,34	107.406.245,49	107.406.245,49	492.593.754,51	85.303.611,67	
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)



 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO



 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	600.000.000,00	600.000.000,00	453.633.163,66	453.633.163,66	100,00	146.366.836,34	107.406.245,49	107.406.245,49	100,00	492.593.754,51	0,00
01 - Legislativa	20.100.000,00	20.100.000,00	15.823.697,90	15.823.697,90	3,49	4.276.302,10	2.793.890,27	2.793.890,27	2,60	17.306.109,73	0,00
031 - Ação Legislativa	19.550.000,00	19.600.000,00	15.730.330,14	15.730.330,14	3,47	3.869.669,86	2.723.555,68	2.723.555,68	2,54	16.876.444,32	0,00
122 - Administração Geral	550.000,00	500.000,00	93.367,76	93.367,76	0,02	406.632,24	70.334,59	70.334,59	0,07	429.665,41	0,00
02 - Judiciária	10.371.000,00	10.371.000,00	7.561.953,90	7.561.953,90	1,67	2.809.046,10	1.270.817,15	1.270.817,15	1,18	9.100.182,85	0,00
122 - Administração Geral	10.371.000,00	10.371.000,00	7.561.953,90	7.561.953,90	1,67	2.809.046,10	1.270.817,15	1.270.817,15	1,18	9.100.182,85	0,00
04 - Administração	80.914.577,14	82.601.877,14	65.062.871,52	65.062.871,52	14,34	17.539.005,62	17.439.964,37	17.439.964,37	16,24	65.161.912,77	0,00
122 - Administração Geral	74.331.357,14	76.427.657,14	62.265.132,64	62.265.132,64	13,73	14.162.524,50	15.538.742,92	15.538.742,92	14,47	60.888.914,22	0,00
123 - Administração Financeira	2.536.220,00	3.126.220,00	2.017.576,00	2.017.576,00	0,44	1.108.644,00	1.771.244,38	1.771.244,38	1,65	1.354.975,62	0,00
124 - Controle Interno	838.000,00	838.000,00	776.762,88	776.762,88	0,17	61.237,12	129.977,07	129.977,07	0,12	708.022,93	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.900.000,00	901.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00
367 - Educação Especial	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	62.000,00	62.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00
08 - Assistência Social	26.692.428,57	26.832.428,57	17.851.626,22	17.851.626,22	3,94	8.980.802,35	4.737.566,00	4.737.566,00	4,41	22.094.862,57	0,00
122 - Administração Geral	1.653.000,00	3.702.000,00	953.697,48	953.697,48	0,21	2.748.302,52	780.777,00	780.777,00	0,73	2.921.223,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	24.706.428,57	22.497.428,57	16.857.251,62	16.857.251,62	3,72	5.640.176,95	3.916.111,88	3.916.111,88	3,65	18.581.316,69	0,00
301 - Atenção Básica	332.000,00	632.000,00	40.677,12	40.677,12	0,01	591.322,88	40.677,12	40.677,12	0,04	591.322,88	0,00
10 - Saúde	128.339.337,12	128.339.337,12	103.131.013,77	103.131.013,77	22,73	25.208.323,35	21.558.806,46	21.558.806,46	20,07	106.780.530,66	0,00
122 - Administração Geral	35.939.668,57	38.992.576,28	31.985.150,32	31.985.150,32	7,05	7.007.425,96	6.480.791,09	6.480.791,09	6,03	32.511.785,19	0,00
301 - Atenção Básica	65.043.424,27	61.019.752,54	49.047.161,58	49.047.161,58	10,81	11.972.590,96	11.379.751,14	11.379.751,14	10,60	49.640.001,40	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.604.404,28	16.923.704,28	14.695.950,93	14.695.950,93	3,24	2.227.753,35	1.756.852,61	1.756.852,61	1,64	15.166.851,67	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.685.000,00	1.685.000,00	494.056,80	494.056,80	0,11	1.190.943,20	268.306,40	268.306,40	0,25	1.416.693,60	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.342.960,00	1.934.760,00	1.415.447,22	1.415.447,22	0,31	519.312,78	169.338,89	169.338,89	0,16	1.765.421,11	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.723.880,00	7.783.544,02	5.493.246,92	5.493.246,92	1,21	2.290.297,10	1.503.766,33	1.503.766,33	1,40	6.279.777,69	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
11 - Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12 - Educação	187.400.500,00	188.399.500,00	156.612.903,62	156.612.903,62	34,52	31.786.596,38	21.278.569,01	21.278.569,01	19,81	167.120.930,99	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
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.606.000,00	4.886.000,00	2.448.873,40	2.448.873,40	0,54	2.437.126,60	0,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	162.539.500,00	172.440.500,00	146.742.030,22	146.742.030,22	32,35	25.698.469,78	19.682.036,74	19.682.036,74	18,32	152.758.463,26	0,00
365 - Educação Infantil	21.010.000,00	10.828.000,00	7.422.000,00	7.422.000,00	1,64	3.406.000,00	1.596.532,27	1.596.532,27	1,49	9.231.467,73	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 - Cultura	5.441.000,00	5.264.000,00	470.719,47	470.719,47	0,10	4.793.280,53	457.719,47	457.719,47	0,43	4.806.280,53	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	5.439.000,00	5.262.000,00	470.719,47	470.719,47	0,10	4.791.280,53	457.719,47	457.719,47	0,43	4.804.280,53	0,00
15 - Urbanismo	108.186.728,60	105.117.428,60	61.016.178,09	61.016.178,09	13,45	44.101.250,51	27.419.870,02	27.419.870,02	25,53	77.697.558,58	0,00
122 - Administração Geral	93.947.381,47	96.599.466,47	60.697.611,36	60.697.611,36	13,38	35.901.855,11	27.228.788,56	27.228.788,56	25,35	69.370.677,91	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	582.347,13	652.962,13	71.114,59	71.114,59	0,02	581.847,54	70.614,59	70.614,59	0,07	582.347,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.560.000,00	5.768.000,00	76.852,14	76.852,14	0,02	5.691.147,86	76.852,14	76.852,14	0,07	5.691.147,86	0,00
752 - Energia Eletrica	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
813 - Lazer	1.086.000,00	1.086.000,00	170.600,00	170.600,00	0,04	915.400,00	43.614,73	43.614,73	0,04	1.042.385,27	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.167.000,00	2.167.000,00	1.527.718,15	1.527.718,15	0,34	639.281,85	231.608,49	231.608,49	0,22	1.935.391,51	0,00
122 - Administração Geral	2.167.000,00	2.167.000,00	1.527.718,15	1.527.718,15	0,34	639.281,85	231.608,49	231.608,49	0,22	1.935.391,51	0,00
20 - Agricultura	2.721.000,00	2.721.000,00	2.175.600,00	2.175.600,00	0,48	545.400,00	374.532,20	374.532,20	0,35	2.346.467,80	0,00
122 - Administração Geral	2.721.000,00	2.721.000,00	2.175.600,00	2.175.600,00	0,48	545.400,00	374.532,20	374.532,20	0,35	2.346.467,80	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.049.000,00	1.049.000,00	845.070,64	845.070,64	0,19	203.929,36	103.230,60	103.230,60	0,10	945.769,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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	1.049.000,00	1.049.000,00	845.070,64	845.070,64	0,19	203.929,36	103.230,60	103.230,60	0,10	945.769,40	0,00
24 - Comunicações	2.350.000,00	2.742.129,53	2.613.960,23	2.613.960,23	0,58	128.169,30	1.017.003,82	1.017.003,82	0,95	1.725.125,71	0,00
122 - Administração Geral	2.350.000,00	2.742.129,53	2.613.960,23	2.613.960,23	0,58	128.169,30	1.017.003,82	1.017.003,82	0,95	1.725.125,71	0,00
25 - Energia	12.389.000,00	12.389.000,00	9.972.036,15	9.972.036,15	2,20	2.416.963,85	2.677.069,03	2.677.069,03	2,49	9.711.930,97	0,00
452 - Serviços Urbanos	12.389.000,00	12.389.000,00	9.972.036,15	9.972.036,15	2,20	2.416.963,85	2.677.069,03	2.677.069,03	2,49	9.711.930,97	0,00
26 - Transporte	141.000,00	141.000,00	80.000,00	80.000,00	0,02	61.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.284.428,57	4.284.428,57	1.587.814,00	1.587.814,00	0,35	2.696.614,57	310.338,93	310.338,93	0,29	3.974.089,64	0,00
122 - Administração Geral	4.254.428,57	4.254.428,57	1.587.814,00	1.587.814,00	0,35	2.666.614,57	310.338,93	310.338,93	0,29	3.944.089,64	0,00
695 - Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
813 - Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	7.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	1,61	0,00	5.735.259,67	5.735.259,67	5,34	1.564.740,33	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	1,61	0,00	5.735.259,67	5.735.259,67	5,34	1.564.740,33	0,00
99 - Reserva	430.000,00	157.870,47	0,00	0,00	0,00	157.870,47	0,00	0,00	0,00	157.870,47	0,00
999 - Reserva de Contingência	430.000,00	157.870,47	0,00	0,00	0,00	157.870,47	0,00	0,00	0,00	157.870,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	600.000.000,00	600.000.000,00	453.633.163,66	453.633.163,66	100,00	146.366.836,34	107.406.245,49	107.406.245,49	100,00	492.593.754,51	0,00

Inaldo Luis da Silva
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	45.361.795,65	41.037.423,62	46.184.122,09	57.703.315,13	48.879.976,87	41.944.527,40	39.747.770,19	41.719.570,23	45.729.340,89	63.303.466,03	44.012.168,45	50.087.300,66	565.710.777,21	645.257.300,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.357.998,63	5.287.550,39	7.128.206,26	7.265.797,89	7.417.805,58	6.337.454,33	6.276.931,52	5.203.704,07	6.174.595,69	10.768.334,07	6.712.510,27	4.917.997,99	79.848.886,69	65.055.000,00
1.1.1- IPTU	750.031,53	1.177.601,14	1.069.667,87	604.746,40	590.619,07	706.857,89	440.148,33	334.975,53	249.856,03	222.318,01	1.316.909,75	612.917,76	8.076.649,31	9.216.000,00
1.1.2- ISS	1.778.183,53	1.657.521,66	2.097.206,66	2.471.924,69	2.648.981,61	2.379.662,03	2.151.976,55	2.277.014,07	2.007.341,98	3.993.777,94	1.344.344,42	2.479.871,12	27.287.806,26	25.883.000,00
1.1.3- ITBI	428.325,02	290.197,40	670.950,53	514.271,38	448.909,79	388.936,44	506.921,48	221.797,23	282.666,09	1.060.037,45	417.648,83	331.596,62	5.562.258,26	5.416.000,00
1.1.4- IRRF	1.937.079,09	723.628,63	2.132.380,83	2.378.701,94	2.461.850,94	1.682.144,48	1.982.059,32	1.229.586,37	2.491.902,84	4.273.585,72	3.211.279,17	1.238.986,96	25.743.186,29	20.035.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.464.379,46	1.438.601,56	1.158.000,37	1.296.153,48	1.267.444,17	1.179.853,49	1.195.825,84	1.140.330,87	1.142.828,75	1.218.614,95	422.328,10	254.625,53	13.178.986,57	4.505.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.977,66	1.148.850,01	2.224.827,67	12.725.000,00
1.3- Receita Patrimonial	233.901,40	205.525,17	261.617,11	260.063,00	410.146,78	371.702,55	276.978,47	267.107,16	246.676,20	297.554,13	481.501,46	226.422,49	3.539.195,92	3.022.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	233.901,40	205.525,17	261.617,11	260.063,00	410.146,78	371.702,55	276.978,47	267.107,16	246.676,20	297.554,13	481.501,46	226.422,49	3.539.195,92	3.017.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7- Transferências Correntes	38.729.209,81	34.806.326,25	38.682.140,80	48.111.417,30	38.678.268,68	32.568.431,07	29.416.636,37	29.904.057,96	35.437.753,39	44.252.814,84	35.585.295,01	40.196.136,33	446.368.487,81	549.813.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	9.860.846,48	11.688.594,80	13.002.395,29	12.166.222,08	16.374.969,42	11.889.052,24	9.857.115,90	11.467.793,16	13.067.481,50	20.304.245,90	13.163.758,55	17.612.145,64	160.454.620,96	201.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	6.144.964,84	4.362.117,60	7.264.685,76	5.674.488,16	5.319.682,69	5.506.387,22	4.388.049,07	4.795.426,32	6.113.657,98	5.749.315,33	6.775.669,00	5.211.030,43	67.305.474,40	80.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.129.029,60	1.267.081,82	588.155,14	649.227,12	705.287,06	736.357,68	725.069,23	734.892,61	623.718,55	629.237,63	646.129,28	560.953,61	8.995.139,33	9.835.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	68,48	36,23	24,94	22,77	376,59	335,05	335,64	8.968,44	4.752,14	3.082,04	3.975,63	117,46	22.095,41	12.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.887,73	1.669,91	1.161,68	1.334,65	1.334,65	1.186,35	1.364,30	1.631,23	1.038,06	1.445,87	3.044,27	2.465,55	19.564,25	22.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	8.155.836,68	8.309.552,94	9.450.347,99	10.280.912,90	7.677.199,43	8.542.381,11	6.981.677,38	7.519.397,25	9.455.780,86	10.285.605,42	9.696.723,60	11.425.262,06	107.780.677,62	144.151.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	13.436.576,00	9.177.272,95	8.375.370,00	19.339.209,62	8.599.418,84	5.892.731,42	7.463.024,85	5.375.948,95	6.171.324,30	7.279.882,65	5.295.994,68	5.384.161,58	101.790.915,84	114.693.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	40.685,81	738.021,81	112.157,92	2.066.036,94	2.373.755,83	2.666.939,45	3.777.223,83	6.344.701,04	3.870.315,61	7.984.762,99	156.884,05	3.597.893,84	33.729.379,12	14.632.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.427.359,06	-3.463.899,76	-4.171.284,24	-3.698.258,72	-3.340.534,29	-3.708.561,91	-3.001.681,49	-3.187.638,37	-3.962.129,49	-4.006.358,71	-4.118.515,09	-4.677.342,35	-44.763.563,48	-55.573.800,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.427.359,06	-3.463.899,76	-4.171.284,24	-3.698.258,72	-3.340.534,29	-3.708.561,91	-3.001.681,49	-3.187.638,37	-3.962.129,49	-4.006.358,71	-4.118.515,09	-4.677.342,35	-44.763.563,48	-55.573.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.934.436,59	37.573.523,86	42.012.837,85	54.005.056,41	45.539.442,58	38.235.965,49	36.746.088,70	38.531.931,86	41.767.211,40	59.297.107,32	39.893.653,36	45.409.958,31	520.947.213,73	589.683.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	6.081.106,00	2.676.342,00	0,00	14.308.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065.714,00	436.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	35.853.330,59	34.897.181,86	42.012.837,85	39.696.790,41	45.539.442,58	38.235.965,49	36.746.088,70	38.531.931,86	41.767.211,40	59.297.107,32	39.893.653,36	45.409.958,31	497.881.499,73	589.247.500,00




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	35.853.330,59	34.897.181,86	42.012.837,85	39.696.790,41	45.539.442,58	38.235.965,49	36.746.088,70	38.531.931,86	41.767.211,40	59.297.107,32	39.893.653,36	45.409.958,31	497.881.499,73	589.243.500,00	


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

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

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

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	208.530.278,16	202.664.555,24
DEDUÇÕES (XL)	4.455.043,72	9.725.827,38
Disponibilidade de Caixa	4.455.043,72	9.725.827,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.351.550,82	21.290.005,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.699.931,11	4.662.882,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.196.575,99	6.901.295,38
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIJ) = (XXXIX - XL)	204.075.234,44	192.938.727,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIJa - XLIJb)		11.136.506,58
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-10.834.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		3.037.048,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		125.434,83
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII)		14.298.990,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		13.591.066,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		13.591.066,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema <Sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.118.954,31	6.580.976,80	3.026.824,72	10.224,00	4.662.882,39	2.002.707,40	2.873.538,59	1.102.403,85	891.882,43	0,00	3.984.363,56	8.647.245,95
Executivo	1.118.954,31	6.570.059,90	3.015.907,82	10.224,00	4.662.882,39	2.002.707,40	2.746.834,31	1.010.376,24	799.854,82	0,00	3.949.686,89	8.612.569,28
01 - ÓRGÃO	3.303,91	0,00	0,00	0,00	3.303,91	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	3.378,77
4000 - ÓRGÃO	0,00	1.875,18	1.875,18	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	217.680,14	168.297,90	0,00	49.382,24	0,00	1.875,18	937,59	937,59	0,00	937,59	50.319,83
40006 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
40042 - ÓRGÃO	3.500,00	25.780,85	17.360,85	0,00	11.920,00	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	13.716,40
40043 - ÓRGÃO	63.734,29	130.946,56	4.500,00	0,00	190.180,85	192.356,65	19.160,24	15.644,91	12.868,25	0,00	198.648,64	388.829,49
40045 - ÓRGÃO	5.250,00	39.226,92	0,00	0,00	44.476,92	11.973,59	35.420,00	15.450,00	0,00	0,00	47.393,59	91.870,51
40046 - ÓRGÃO	284,00	1.988,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
40048 - ÓRGÃO	568,00	277.385,96	0,00	0,00	277.953,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	278.953,96
40049 - ÓRGÃO	855,00	2.272,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00
40050 - ÓRGÃO	0,00	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00
40054 - ÓRGÃO	40.705,60	12.352,00	0,00	0,00	53.057,60	5.223,60	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	8.103,60	61.161,20
40055 - ÓRGÃO	568,00	1.420,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2.213,00
40058 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,45	57.934,45
40062 - ÓRGÃO	0,00	159.677,34	0,00	0,00	159.677,34	94.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.548,91	254.226,25
40066 - ÓRGÃO	1.988,00	11.928,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,00
40067 - ÓRGÃO	0,00	5.519,36	0,00	0,00	5.519,36	0,00	3.893,92	3.630,00	3.630,00	0,00	263,92	5.783,28
40068 - ÓRGÃO	0,00	16.895,00	0,00	0,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,00
40070 - ÓRGÃO	0,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
40072 - ÓRGÃO	32.400,00	82.826,20	9.760,00	0,00	105.466,20	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	107.516,20
40073 - ÓRGÃO	284,00	1.420,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
40074 - ÓRGÃO	1.814,00	31.328,00	0,00	0,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00
40077 - ÓRGÃO	0,00	240.272,09	17.880,00	0,00	222.392,09	10.467,56	2.176,13	0,00	0,00	0,00	12.643,69	235.035,78
40078 - ÓRGÃO	2.520,00	7.686,00	0,00	0,00	10.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00
40079 - ÓRGÃO	284,00	23.952,00	0,00	0,00	24.236,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	27.032,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
40080 - ÓRGÃO	8.100,00	311.041,70	60.166,67	0,00	258.975,03	74.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.761,92	333.736,95
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.844.551,66	1.539.337,49	0,00	1.305.214,17	0,00	477.961,98	474.961,98	474.961,98	0,00	3.000,00	1.308.214,17
41064 - ÓRGÃO	65.904,63	199.783,26	50.206,45	0,00	215.481,44	508.187,32	230.970,28	27.029,00	23.795,00	0,00	715.362,60	930.844,04
41065 - ÓRGÃO	212.289,03	0,00	0,00	0,00	212.289,03	156.194,58	100,00	0,00	0,00	0,00	156.294,58	368.583,61
42000 - SMTT	0,00	2.040,80	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42057 - ÓRGÃO	206.392,49	639.874,62	148.587,05	0,00	697.680,06	2.206,48	51.939,11	9.047,00	0,00	0,00	54.145,59	751.825,65
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	731.987,36	656.327,66	0,00	75.659,70	0,00	170.945,58	79.654,78	67.543,18	0,00	103.402,40	179.062,10
46001 - ÓRGÃO	468.209,36	542.416,90	339.567,77	10.224,00	660.834,49	882.931,48	1.747.450,49	381.100,98	216.078,82	0,00	2.414.303,15	3.075.137,64
Legislativo	0,00	10.916,90	10.916,90	0,00	0,00	0,00	126.704,28	92.027,61	92.027,61	0,00	34.676,67	34.676,67
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	10.916,90	10.916,90	0,00	0,00	0,00	126.704,28	92.027,61	92.027,61	0,00	34.676,67	34.676,67
TOTAL (III) = (I + II)	1.118.954,31	6.580.976,80	3.026.824,72	10.224,00	4.662.882,39	2.002.707,40	2.873.538,59	1.102.403,85	891.882,43	0,00	3.984.363,56	8.647.245,95


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MIDE - MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (R1)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Incl. CF e CFM da Comissão Federal)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		69.038.000,00	10.953.234,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.274.000,00	1.929.827,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens - ITBI		5.418.000,00	749.245,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		20.883.000,00	3.924.215,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		20.028.000,00	4.400.266,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		290.363.000,00	43.979.285,42
2.1- Cota-Parte FPM		201.100.000,00	30.775.904,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		180.000.000,00	30.775.904,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		15.100.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS		80.000.000,00	11.986.959,43
2.3- Cota-Parte IPI-Estadoção		22.000,00	5.506,82
2.4- Cota-Parte ITR		12.000,00	4.093,00
2.5- Cota-Parte IPVA		9.835.000,00	1.207.082,89
2.6- Cota-Parte IOF-Cruz		-	-
2.7- Outras Transferências das Comissões Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)		359.401.000,00	54.932.520,25
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalentes a 20% DE (R1.1) + (R1.2) + (R1.3) + (R1.4) + (R1.5)		58.473.000,00	8.794.367,44
400- RFB em 11.11.20, 11.11.21 e 11.11.22, de 20% a 20% do total das receitas de impostos e contribuições destinadas ao FUNDEB		58.473.000,00	8.794.367,44
401- RFB em 11.11.20, 11.11.21 e 11.11.22, de 20% a 20% do total das receitas de impostos e contribuições destinadas ao FUNDEB		58.473.000,00	8.794.367,44
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		144.373.000,00	21.147.338,49
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		140.259.000,00	20.228.496,46
6.1.1- Principal		140.113.000,00	20.228.083,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		222.000,00	45.412,83
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-
6.2.1- Principal		-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		4.037.000,00	546.183,95
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-
6.3.1- Principal		-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		4.037.000,00	546.183,95
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
6.4-FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.000,00	292.718,05
6.4.1- Principal		1.000,00	292.718,05
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)		84.578.000,00	11.897.099,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
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 (8+7)			21.147.338,49
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Setor/Unidade)			
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		145.932.000,00	16.984.748,39
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		112.978.000,00	10.912.880,72
10.1.1- Educação Infantil		3.468.000,00	24.159,45
10.1.2- Ensino Fundamental		109.509.000,00	10.888.521,27
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		7.000,00	-
10.1.4- Educação Especial		-	-
10.1.5- Administração Geral		-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS		32.934.000,00	6.072.067,67
10.2.1- Educação Infantil		2.860.000,00	1.572.372,82
10.2.2- Ensino Fundamental		25.585.000,00	4.499.691,85
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		28.000,00	-
10.2.4- Educação Especial		-	-
10.2.5- Administração Geral		-	-
10.2.6- Transporte (Escolas)		3.000,00	-
10.2.7- Outras		-	-
INDICADORES DO FUNDEB			
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		138.230.547,81	16.984.748,39
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		138.230.547,81	16.984.748,39
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		103.733.606,72	10.912.880,72
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		7.328.000,00	1.572.372,82
14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		-	-
INDICADORES - AN 312-A Anexo XI e § 3º - Contribuição Federal*			
15- MÍNIMO DE 10% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		14.812.376,31	11.087.246,97
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		29.091,98	297.881,58
17- MÍNIMO DE 10% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		81.927,59	0,00%
INDICADOR - AN 225, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*			
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		2.116.739,85	3.541.386,50
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-	-
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAR)		-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Subseção)			
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		34.767.000,00	7.142.887,19
20.1- Educação Infantil		21.000,00	5.000,00
20.2- Ensino Fundamental		25.862.000,00	2.142.887,19
20.3- Educação de Jovens e Adultos		10.000,00	-
20.4- Educação Especial		109.000,00	-
20.5- Administração Geral		-	-
20.6- Transporte (Escolas)		3.000,00	-
20.7- Outras		-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*			
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		4.000,00	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	-
21.1.1- Creche		1.000,00	-
21.1.2- Pré-escola		1.000,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FIM DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - (L2016-IV-6)		-	2.373.090,18
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB (1+4)		-	8.794.367,44
24- (1) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% + (L18-1)		-	-
25- (1) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L18-1)(6)		-	-
26- (1) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*		-	-
27- (L2016-AM-1) RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO (L30-1)(L30-2)(6)		-	-
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FIM DE LIMITE - (22 - 23) - (24 - 25 - 26 - 27)			11.568.847,62
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**			
29- APLICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (R)	VALOR APLICADO (R1)
		13.733.211,01	11.568.847,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*			
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE		RP LIQUIDADOS (R)	RP PAGOS (R1)
30.1- Escolas com Faturas de Impostos e Transferências de Impostos		-	-
30.2- Escolas com Faturas do FUNDEB - Impostos		-	-
30.3- Escolas com Faturas do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAR)		-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		8.500.000,00	837.189,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FINE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		6.054.000,00	637.181,40
31.1.1- Saldo-Educação		2.812.000,00	480.896,12
31.1.2- PNEF		5.000,00	-
31.1.3- PNAE		2.050.000,00	156.285,28
31.1.4- PNATE		55.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FINE		-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.000.000,00	4,20
31.2.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		-	-
31.2.2- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-	-
31.3- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500.000,00	-
RESUMO			
32-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		8.500.000,00	837.189,80
32.1- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FINE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		6.054.000,00	637.181,40
32.2- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		2.000.000,00	4,20
32.3- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500.000,00	-

Subfunção*	R\$	Até o Bimestre R\$	Até o Bimestre R\$	Até o Bimestre R\$	R\$
33- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAS RECEITAS	28.324.977,00	5.454.568,89	1.391.583,39	978.210,57	-
33.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.875.077,00	672.681,50	-	-	-
33.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.708.500,00	4.868.287,15	1.391.583,39	978.210,57	-
33.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
33.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
33.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
33.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	896.000,00	113.540,70	-	-	-
33.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	-	-	-	-
33.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	R\$	Até o Bimestre R\$	Até o Bimestre R\$	Até o Bimestre R\$	R\$
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 33)	190.598.500,00	157.563.889,29	25.068.101,31	24.041.763,75	-
33.1- Despesas Correntes	182.717.221,00	157.512.889,29	25.068.101,31	24.041.763,75	-
33.1.1- Pessoal Ativo	110.776.000,00	113.320.693,17	13.968.978,85	13.224.610,60	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	69.944.221,00	43.972.136,12	11.139.124,46	10.317.753,15	-
33.2- Despesas de Capital	7.881.279,00	51.000,00	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.881.279,00	51.000,00	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
		FUNDEB (R\$)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR ¹			471.768,00		11.848,91
35- (a) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (empenhado)			21.187.338,49		480.896,12
36- (b) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (empenhado e restos a pagar)			16.984.745,39		205.143,63
37- (c) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.202.701,10		297.288,52
38- (d) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			4.074.417,06		4.650,67
39- (e) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.954.795,88		101.764,88
40- (f) SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO (Saldo Realizado)			8.298.212,48		38.664,21

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

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 Não sendo primeiro bimestre do exercício o comprometimento será feito com base na disponibilidade. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

7 Valor inscrito em RPPN 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 RPPN 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 RPPN referentes a essas

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

9 Neste 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 da valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.550.000,00	60.550.000,00	10.953.554,63	71,76%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.216.000,00	9.216.000,00	1.929.827,51	20,94%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.416.000,00	5.416.000,00	749.245,45	13,83%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.883.000,00	25.883.000,00	3.524.215,54	14,78%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.035.000,00	20.035.000,00	4.450.266,13	22,21%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	290.969.000,00	290.969.000,00	43.979.289,42	15,11%
Cota-Parte FPM	201.100.000,00	201.100.000,00	30.775.904,19	15,30%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	4.093,09	34,11%
Cota-Parte IPVA	9.835.000,00	9.835.000,00	1.207.062,89	12,27%
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	11.986.699,43	14,98%
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	5.509,82	25,04%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	351.519.000,00	351.519.000,00	54.932.844,05	86,88%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.020.044,27	18.046.750,03	13.991.417,33	77,53%	6.306.263,76	34,94%	6.306.263,76	34,94%	-
Despesas Correntes	10.751.840,00	16.314.897,33	13.991.417,33	85,76%	6.306.263,76	38,65%	6.306.263,76	38,65%	-
Despesas de Capital	2.268.204,27	1.731.852,70	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.268.404,28	3.228.304,28	2.284.744,83	77,80%	878.014,36	29,90%	878.014,36	29,90%	-
Despesas Correntes	2.462.628,57	2.936.528,57	2.284.744,83	77,80%	878.014,36	29,90%	878.014,36	29,90%	-
Despesas de Capital	805.775,71	291.775,71	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	322.960,00	912.760,00	681.500,00	74,75%	163.464,67	17,93%	163.464,67	17,93%	-
Despesas Correntes	321.960,00	911.760,00	681.500,00	74,75%	163.464,67	17,93%	163.464,67	17,93%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.528.260,00	3.585.574,02	2.614.314,02	72,91%	1.492.569,04	41,63%	1.492.569,04	41,63%	-
Despesas Correntes	1.527.260,00	3.584.574,02	2.614.314,02	72,93%	1.492.569,04	41,64%	1.492.569,04	41,64%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	35.018.168,57	38.081.076,28	31.985.150,32	130,41%	6.480.791,09	17,59%	5.169.871,15	14,03%	-
Despesas Correntes	34.341.740,00	36.848.647,71	31.429.150,32	85,29%	6.480.791,09	17,59%	5.169.871,15	14,03%	-
Despesas de Capital	676.428,57	1.232.428,57	556.000,00	45,11%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	53.158.837,12	63.855.464,61	51.557.126,50	80,74%	15.321.102,92	23,99%	14.010.182,98	21,94%	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	51.557.126,50	15.321.102,92	14.010.182,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	51.557.126,50	15.321.102,92	14.010.182,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	93,85%	27,89%	25,50%

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	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (i) = (h - (j ou k)) (não aplicado) ¹
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (o + q) se < 0, (r) = (0)	(r) = (p - o) então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023											-
Empenhos de 2022											-
Empenhos de 2021											-
Empenhos de 2020											-
Empenhos de 2019 e anteriores											-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
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)											

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	71.926.000,00	71.926.000,00	7.518.965,46	10,45%
Proveniente da União	70.166.000,00	70.166.000,00	6.946.738,44	9,90%
Proveniente dos Estados	1.760.000,00	1.760.000,00	572.227,02	32,51%
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	301.000,00	301.000,00	59.405,84	19,74%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	72.227.000,00	72.227.000,00	7.578.371,30	10,49%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	52.023.380,00	42.973.002,51	35.055.744,25	113,14%	5.073.487,38	12,14%	4.766.108,64	11,41%	-
Despesas Correntes	49.271.380,00	41.785.803,51	34.698.337,55	83,04%	5.073.487,38	12,14%	4.766.108,64	11,41%	-
Despesas de Capital	2.752.000,00	1.187.199,00	357.406,70	30,11%		0,00%		0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.336.000,00	13.695.400,00	12.411.206,10	92,02%	878.838,25	6,52%	855.302,08	6,34%	-
Despesas Correntes	13.428.000,00	13.428.000,00	12.411.206,10	92,02%	878.838,25	6,52%	855.302,08	6,34%	-
Despesas de Capital	1.908.000,00	208.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.684.000,00	1.684.000,00	494.056,80	#DIV/0!	268.306,40	#DIV/0!	164.256,40	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	1.684.000,00	1.684.000,00	494.056,80	29,34%	268.306,40	15,93%	164.256,40	9,75%	-
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.020.000,00	1.022.000,00	733.947,22	71,89%	5.874,22	0,58%	2.874,88	0,28%	-
Despesas Correntes	1.019.000,00	1.021.000,00	733.947,22	71,89%	5.874,22	0,58%	2.874,88	0,28%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.195.620,00	4.197.970,00	2.878.932,90	68,60%	11.197,29	0,27%	11.197,29	0,27%	-
Despesas Correntes	4.194.620,00	4.196.970,00	2.878.932,90	68,60%	11.197,29	0,27%	11.197,29	0,27%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	921.500,00	911.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	403.000,00	393.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
Despesas de Capital	518.500,00	518.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	75.180.500,00	64.483.872,51	51.573.887,27	79,98%	6.237.703,54	9,67%	5.799.739,29	8,99%	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	65.043.424,27	61.019.752,54	49.047.161,58	190,67%	#	47,09%	#	46,35%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.604.404,28	16.923.704,28	14.695.950,93	169,83%	1.756.852,61	36,42%	1.733.316,44	36,24%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.685.000,00	1.685.000,00	494.056,80	#DIV/0!	268.306,40	#DIV/0!	164.256,40	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.342.960,00	1.934.760,00	1.415.447,22	146,63%	169.338,89	18,50%	166.339,55	18,21%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.723.890,00	7.783.544,02	5.493.246,92	141,51%	1.503.766,33	41,89%	1.503.766,33	41,89%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	35.939.668,57	38.992.576,28	31.985.150,32	130,41%	6.480.791,09	17,59%	5.169.871,15	14,03%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	128.339.337,12	128.339.337,12	103.131.013,77	80,36%	21.558.806,46	16,80%	19.809.922,27	15,44%	-

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, Data da emissão 20/03/2023 e hora de emissão 13:00

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	600.000.000,00
Previsão Atualizada	600.000.000,00
Receitas Realizadas	85.303.611,67
Déficit Orçamentário	22.102.633,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	600.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	600.000.000,00
Despesas Empenhadas	453.633.163,66
Despesas Liquidadas	107.406.245,49
Despesas Pagas	79.030.804,34
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	453.633.163,66
Despesas Liquidadas	107.406.245,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	520.947.213,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	497.881.499,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	497.881.499,73

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - abaixo da Linha	-10.834.000,00	11.136.506,58	-102,79
Resultado Primário - Acima da Linha	1.941.000,00	7.386.464,32	380,54

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.699.931,11	10.224,00	3.026.824,72	4.662.882,39
Poder Executivo	7.689.014,21	10.224,00	3.015.907,82	4.662.882,39
Poder Legislativo	10.916,90	0,00	10.916,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.876.245,99	0,00	891.882,43	3.984.363,56
Poder Executivo	4.749.541,71	0,00	799.854,82	3.949.686,89
Poder Legislativo	126.704,28	0,00	92.027,61	34.676,67
TOTAL	12.576.177,10	10.224,00	3.918.707,15	8.647.245,95


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	11.168.947,62	25,00	20,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.057.246,97	70,00	52,97
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.572.372,82	50,00	287,88
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.000,00
Despesa de Capital Líquida	13.296.509,54	34.466.798,02


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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	19.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

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	15.321.102,92	15,00	27,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO



 JOSÉ ALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111