



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 65.904.765,64 | 19,38 | 65.904.765,64 | 19,38 | 274.095.234,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 332.916.557,00 | 332.916.557,00 | 65.904.765,64 | 19,80 | 65.904.765,64 | 19,80 | 267.011.791,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 50.434.659,60 | 50.434.659,60 | 9.151.490,04 | 18,15 | 9.151.490,04 | 18,15 | 41.283.169,56 |
| Impostos | 48.157.159,60 | 48.157.159,60 | 8.624.809,41 | 17,91 | 8.624.809,41 | 17,91 | 39.532.350,19 |
| Taxas | 2.277.500,00 | 2.277.500,00 | 526.680,63 | 23,13 | 526.680,63 | 23,13 | 1.750.819,37 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.664.935,68 | 17,53 | 1.664.935,68 | 17,53 | 7.835.064,32 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.664.935,68 | 17,53 | 1.664.935,68 | 17,53 | 7.835.064,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 760.420,00 | 760.420,00 | 14.377,63 | 1,89 | 14.377,63 | 1,89 | 746.042,37 |
| 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 | 747.420,00 | 747.420,00 | 14.377,63 | 1,92 | 14.377,63 | 1,92 | 733.042,37 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 262.443.336,20 | 262.443.336,20 | 50.256.193,48 | 19,15 | 50.256.193,48 | 19,15 | 212.187.142,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 140.169.708,80 | 140.169.708,80 | 26.217.694,53 | 18,70 | 26.217.694,53 | 18,70 | 113.952.014,27 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 51.186.127,40 | 51.186.127,40 | 8.839.192,88 | 17,27 | 8.839.192,88 | 17,27 | 42.346.934,52 |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 70.996.500,00 | 70.996.500,00 | 15.199.306,07 | 21,41 | 15.199.306,07 | 21,41 | 55.797.193,93 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.762.141,20 | 9.762.141,20 | 4.817.768,81 | 49,35 | 4.817.768,81 | 49,35 | 4.944.372,39 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 479.776,00 | 479.776,00 | 24.587,05 | 5,12 | 24.587,05 | 5,12 | 455.188,95 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.115.565,20 | 9.115.565,20 | 4.793.181,76 | 52,58 | 4.793.181,76 | 52,58 | 4.322.383,44 |
| 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 |
| Demais Receitas Correntes | 165.800,00 | 165.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.800,00 |



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.083.443,00 | 7.083.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083.443,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.050.443,00 | 7.050.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050.443,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.450.508,00 | 5.450.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450.508,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.597.935,00 | 1.597.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597.935,00 |
| 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 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 65.904.765,64 | 19,38 | 65.904.765,64 | 19,38 | 274.095.234,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 65.904.765,64 | 19,38 | 65.904.765,64 | 19,38 | 274.095.234,36 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 65.904.765,64 | 19,38 | 65.904.765,64 | 19,38 | 274.095.234,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | 0,00 | |



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 290.863.573,87 | 290.863.573,87 | 49.136.426,13 | 61.691.707,81 | 61.691.707,81 | 278.308.292,19 | 60.930.856,10 | 0,00 |
| DESPESA CORRENTES | 311.416.765,68 | 321.360.601,98 | 283.348.138,49 | 283.348.138,49 | 38.012.463,49 | 59.198.860,00 | 59.198.860,00 | 262.161.741,98 | 58.438.008,29 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.474.929,22 | 224.309.988,22 | 207.843.043,57 | 207.843.043,57 | 16.466.944,65 | 38.763.630,75 | 38.763.630,75 | 185.546.357,47 | 38.762.488,95 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.941.836,46 | 97.050.613,76 | 75.505.094,92 | 75.505.094,92 | 21.545.518,84 | 20.435.229,25 | 20.435.229,25 | 76.615.384,51 | 19.675.519,34 | 0,00 |
| Transferências a Municípios ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes ¹ | 88.941.836,46 | 97.050.613,76 | 75.505.094,92 | 75.505.094,92 | 21.545.518,84 | 20.435.229,25 | 20.435.229,25 | 76.615.384,51 | 19.675.519,34 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 28.244.069,37 | 18.639.398,02 | 7.515.435,38 | 7.515.435,38 | 11.123.962,64 | 2.492.847,81 | 2.492.847,81 | 16.146.550,21 | 2.492.847,81 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 26.132.565,37 | 16.527.894,02 | 5.680.735,08 | 5.680.735,08 | 10.847.158,94 | 2.279.190,83 | 2.279.190,83 | 14.248.703,19 | 2.279.190,83 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.105.504,00 | 2.105.504,00 | 1.834.700,30 | 1.834.700,30 | 270.803,70 | 213.656,98 | 213.656,98 | 1.891.847,02 | 213.656,98 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 339.164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 290.863.573,87 | 290.863.573,87 | 49.136.426,13 | 61.691.707,81 | 61.691.707,81 | 278.308.292,19 | 60.930.856,10 | 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 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 290.863.573,87 | 290.863.573,87 | 49.136.426,13 | 61.691.707,81 | 61.691.707,81 | 278.308.292,19 | 60.930.856,10 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 4.213.057,31 | | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 290.863.573,87 | 290.863.573,87 | | 61.691.707,81 | 65.904.765,12 | | 60.930.856,10 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 290.863.573,87 | 290.863.573,87 | 100,00 | 49.136.426,13 | 61.691.707,81 | 61.691.707,81 | 100,00 | 278.308.292,19 | 0,00 |
| 01 - LEGISLATIVA | 13.230.000,00 | 13.230.000,00 | 11.360.106,85 | 11.360.106,85 | 3,91 | 1.869.893,15 | 1.867.932,06 | 1.867.932,06 | 3,03 | 11.362.067,94 | 0,00 |
| 01.031 - Acao Legislativa | 13.130.000,00 | 13.130.000,00 | 11.360.106,85 | 11.360.106,85 | 3,91 | 1.650.293,15 | 1.867.932,06 | 1.867.932,06 | 3,03 | 11.142.467,94 | 0,00 |
| 01.122 - Administracao Geral | 100.000,00 | 219.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.600,00 | 0,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 10.662.339,48 | 10.392.339,48 | 7.378.850,27 | 7.378.850,27 | 2,54 | 3.013.489,21 | 2.179.813,00 | 2.179.813,00 | 3,53 | 8.212.526,48 | 0,00 |
| 02.122 - Administracao Geral | 10.662.339,48 | 10.392.339,48 | 7.378.850,27 | 7.378.850,27 | 2,54 | 3.013.489,21 | 2.179.813,00 | 2.179.813,00 | 3,53 | 8.212.526,48 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 53.969.100,00 | 53.103.324,95 | 44.461.813,96 | 44.461.813,96 | 15,29 | 8.641.510,99 | 10.537.170,17 | 10.537.170,17 | 17,08 | 42.566.154,78 | 0,00 |
| 04.122 - Administracao Geral | 53.280.640,00 | 52.475.834,95 | 43.994.957,96 | 43.994.957,96 | 15,13 | 8.480.876,99 | 10.444.559,50 | 10.444.559,50 | 16,93 | 42.031.275,45 | 0,00 |
| 04.124 - Controle Interno | 627.460,00 | 627.460,00 | 466.856,00 | 466.856,00 | 0,16 | 160.604,00 | 92.610,67 | 92.610,67 | 0,15 | 534.849,33 | 0,00 |
| 04.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 61.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.797.361,85 | 20.797.361,85 | 13.249.425,00 | 13.249.425,00 | 4,56 | 7.547.936,85 | 2.226.596,28 | 2.226.596,28 | 3,61 | 18.570.765,57 | 0,00 |
| 08.122 - Administracao Geral | 919.910,00 | 539.910,00 | 152.450,00 | 152.450,00 | 0,05 | 387.460,00 | 17.185,50 | 17.185,50 | 0,03 | 522.724,50 | 0,00 |
| 08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 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 |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria | 19.858.231,85 | 20.198.231,85 | 13.083.975,00 | 13.083.975,00 | 4,50 | 7.114.256,85 | 2.208.798,86 | 2.208.798,86 | 3,58 | 17.989.432,99 | 0,00 |
| 08.301 - Atencao Basica | 9.220,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 36.220,00 | 611,92 | 611,92 | 0,00 | 48.608,08 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 90.146.092,00 | 90.146.092,00 | 80.989.514,57 | 80.989.514,57 | 27,84 | 9.156.577,43 | 16.914.738,60 | 16.914.738,60 | 27,42 | 73.231.353,40 | 0,00 |
| 10.122 - Administracao Geral | 30.895.960,00 | 33.066.859,70 | 30.626.167,54 | 30.626.167,54 | 10,53 | 2.440.692,16 | 6.596.043,52 | 6.596.043,52 | 10,69 | 26.470.816,18 | 0,00 |
| 10.301 - Atencao Basica | 38.793.412,25 | 34.660.092,25 | 29.467.498,01 | 29.467.498,01 | 10,13 | 5.192.594,24 | 5.398.105,06 | 5.398.105,06 | 8,75 | 29.261.987,19 | 0,00 |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 13.258.379,75 | 15.868.384,60 | 15.235.895,28 | 15.235.895,28 | 5,24 | 632.489,32 | 3.924.069,95 | 3.924.069,95 | 6,36 | 11.944.314,65 | 0,00 |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria | 1.494.200,00 | 1.622.040,00 | 1.489.355,00 | 1.489.355,00 | 0,51 | 132.685,00 | 194.938,64 | 194.938,64 | 0,32 | 1.427.101,36 | 0,00 |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica | 5.704.140,00 | 4.928.715,45 | 4.170.598,74 | 4.170.598,74 | 1,43 | 758.116,71 | 801.581,43 | 801.581,43 | 1,30 | 4.127.134,02 | 0,00 |
| 11 - TRABALHO | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 11.122 - Administracao Geral | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 112.887.000,00 | 112.887.000,00 | 102.222.687,45 | 102.222.687,45 | 35,14 | 10.664.312,55 | 14.842.646,22 | 14.842.646,22 | 24,06 | 98.044.353,78 | 0,00 |
| 12.122 - Administracao Geral | 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 |
| 12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 93.983.000,00 | 100.475.053,09 | 92.789.832,51 | 92.789.832,51 | 31,90 | 7.685.220,58 | 12.806.648,55 | 12.806.648,55 | 20,76 | 87.668.404,54 | 0,00 |
| 12.365 - Educacao Infantil | 18.474.000,00 | 11.561.696,91 | 8.980.653,24 | 8.980.653,24 | 3,09 | 2.581.043,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 3,30 | 9.525.699,24 | 0,00 |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos | 388.000,00 | 808.250,00 | 452.201,70 | 452.201,70 | 0,16 | 356.048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.250,00 | 0,00 |
| 12.367 - Educacao Especial | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 1.234.340,00 | 934.340,00 | 37.901,00 | 37.901,00 | 0,01 | 896.439,00 | 26.011,00 | 26.011,00 | 0,04 | 908.329,00 | 0,00 |
| 13.122 - Administracao 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 |
| 13.392 - Difusao Cultural | 1.232.340,00 | 932.340,00 | 37.901,00 | 37.901,00 | 0,01 | 894.439,00 | 26.011,00 | 26.011,00 | 0,04 | 906.329,00 | 0,00 |
| 15 - URBANISMO | 23.056.090,63 | 25.370.910,63 | 21.258.392,05 | 21.258.392,05 | 7,31 | 4.112.518,58 | 10.310.593,67 | 10.310.593,67 | 16,71 | 15.060.316,96 | 0,00 |
| 15.122 - Administracao Geral | 19.320.776,95 | 22.149.360,15 | 18.811.216,56 | 18.811.216,56 | 6,47 | 3.338.143,59 | 8.487.849,37 | 8.487.849,37 | 13,76 | 13.661.510,78 | 0,00 |
| 15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 3.000,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 15.452 - Servicos Urbanos | 2.350.325,07 | 2.788.491,87 | 2.432.175,49 | 2.432.175,49 | 0,84 | 356.316,38 | 1.822.744,30 | 1.822.744,30 | 2,95 | 965.747,57 | 0,00 |
| 15.752 - Energia Eletrica | 958.140,00 | 308.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.140,00 | 0,00 |
| 15.813 - Lazer | 422.848,61 | 124.848,61 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,01 | 109.848,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.848,61 | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| 16.122 - Administracao Geral | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 |
| 16.482 - 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 | 63.000,00 | 12.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | 0,00 |
| 17.122 - Administracao Geral | 63.000,00 | 12.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 672.590,00 | 736.590,00 | 616.334,08 | 616.334,08 | 0,21 | 120.255,92 | 219.724,85 | 219.724,85 | 0,36 | 516.865,15 | 0,00 |
| 18.122 - Administracao Geral | 672.590,00 | 736.590,00 | 616.334,08 | 616.334,08 | 0,21 | 120.255,92 | 219.724,85 | 219.724,85 | 0,36 | 516.865,15 | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.687.842,09 | 1.259.952,09 | 1.012.879,38 | 1.012.879,38 | 0,35 | 247.072,71 | 166.012,78 | 166.012,78 | 0,27 | 1.093.939,31 | 0,00 |
| 20.122 - Administracao Geral | 1.687.842,09 | 1.259.952,09 | 1.012.879,38 | 1.012.879,38 | 0,35 | 247.072,71 | 166.012,78 | 166.012,78 | 0,27 | 1.093.939,31 | 0,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.802.200,00 | 1.602.200,00 | 1.474.501,00 | 1.474.501,00 | 0,51 | 127.699,00 | 193.606,22 | 193.606,22 | 0,31 | 1.408.593,78 | 0,00 |
| 23.122 - Administracao Geral | 1.802.200,00 | 1.602.200,00 | 1.474.501,00 | 1.474.501,00 | 0,51 | 127.699,00 | 193.606,22 | 193.606,22 | 0,31 | 1.408.593,78 | 0,00 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 1.947.350,00 | 1.647.350,00 | 1.044.812,00 | 1.044.812,00 | 0,36 | 602.538,00 | 340.746,51 | 340.746,51 | 0,55 | 1.306.603,49 | 0,00 |
| 24.122 - Administracao Geral | 1.947.350,00 | 1.647.350,00 | 1.044.812,00 | 1.044.812,00 | 0,36 | 602.538,00 | 340.746,51 | 340.746,51 | 0,55 | 1.306.603,49 | 0,00 |
| 25 - ENERGIA | 2.134.860,00 | 3.069.760,00 | 2.388.996,63 | 2.388.996,63 | 0,82 | 680.763,37 | 1.452.105,53 | 1.452.105,53 | 2,35 | 1.617.654,47 | 0,00 |
| 25.452 - Servicos Urbanos | 2.134.860,00 | 3.069.760,00 | 2.388.996,63 | 2.388.996,63 | 0,82 | 680.763,37 | 1.452.105,53 | 1.452.105,53 | 2,35 | 1.617.654,47 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviario | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 2.836.665,00 | 2.276.665,00 | 1.564.659,33 | 1.564.659,33 | 0,54 | 712.005,67 | 204.725,71 | 204.725,71 | 0,33 | 2.071.939,29 | 0,00 |
| 27.122 - Administracao Geral | 2.817.445,00 | 2.112.445,00 | 1.421.456,00 | 1.421.456,00 | 0,49 | 690.989,00 | 204.725,71 | 204.725,71 | 0,33 | 1.907.719,29 | 0,00 |
| 27.695 - Turismo | 14.220,00 | 159.220,00 | 143.203,33 | 143.203,33 | 0,05 | 16.016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.220,00 | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitario | 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 |
| 27.813 - 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 | 2.073.004,00 | 2.073.004,00 | 1.802.700,30 | 1.802.700,30 | 0,62 | 270.303,70 | 209.285,21 | 209.285,21 | 0,34 | 1.863.718,79 | 0,00 |
| 28.843 - Servico da Divida Interna | 2.073.004,00 | 2.073.004,00 | 1.802.700,30 | 1.802.700,30 | 0,62 | 270.303,70 | 209.285,21 | 209.285,21 | 0,34 | 1.863.718,79 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 339.164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 339.164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 290.863.573,87 | 290.863.573,87 | 21,21 | 49.136.426,13 | 61.691.707,81 | 61.691.707,81 | 100,00 | 278.308.292,19 | 0,00 |

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.433.427,30 | 28.584.065,03 | 25.118.644,09 | 32.248.304,67 | 39.673.181,77 | 35.870.980,68 | 35.895.244,28 | 31.726.403,19 | 35.391.817,60 | 43.321.350,46 | 33.548.481,70 | 38.817.880,58 | 411.629.781,35 | 364.982.177,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.640.091,76 | 2.583.623,99 | 2.967.235,12 | 4.022.571,60 | 4.788.702,78 | 6.168.704,43 | 3.143.312,52 | 3.274.698,81 | 4.117.066,94 | 4.635.441,72 | 3.694.868,26 | 5.456.621,78 | 50.492.939,71 | 50.434.659,60 |
| IPTU | 745.997,09 | 518.100,77 | 228.262,86 | 370.329,98 | 316.729,03 | 398.870,41 | 315.458,50 | 213.113,21 | 308.553,32 | 227.659,99 | 441.849,07 | 400.625,00 | 4.485.549,23 | 9.350.000,00 |
| ISS | 1.443.768,68 | 1.222.953,54 | 1.092.496,12 | 1.277.225,66 | 1.456.494,19 | 1.341.361,48 | 1.314.123,95 | 1.265.308,17 | 1.213.955,44 | 1.778.974,17 | 1.417.993,46 | 1.782.503,42 | 16.607.158,28 | 19.872.159,60 |
| ITBI | 448.688,56 | 309.720,77 | 235.179,26 | 365.616,42 | 370.344,85 | 274.334,71 | 401.033,57 | 451.103,67 | 480.476,44 | 419.189,23 | 330.742,14 | 314.227,94 | 4.400.657,56 | 6.729.000,00 |
| IRRF | 2.640.510,68 | 425.585,83 | 1.340.543,63 | 1.914.140,52 | 2.497.354,15 | 4.058.001,36 | 984.781,87 | 1.231.939,29 | 1.956.100,46 | 1.857.415,62 | 1.297.538,04 | 2.639.330,34 | 22.843.241,79 | 12.206.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 361.126,75 | 107.263,08 | 70.753,25 | 95.259,02 | 147.780,56 | 96.136,47 | 127.914,63 | 113.234,47 | 157.981,28 | 352.202,71 | 206.745,55 | 319.935,08 | 2.156.332,85 | 2.277.500,00 |
| Contribuições | 715.557,83 | 775.923,70 | 744.500,47 | 749.965,64 | 825.804,30 | 816.272,25 | 784.078,45 | 754.592,93 | 764.550,75 | 818.164,71 | 835.096,64 | 829.839,04 | 9.414.346,71 | 9.500.000,00 |
| Receita Patrimonial | 25.364,59 | 18.428,11 | 15.157,52 | 11.861,76 | 11.648,85 | 10.393,84 | 4.576,37 | 9.279,11 | 4.487,23 | 6.975,33 | 7.165,93 | 7.420,70 | 132.759,34 | 760.420,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.364,59 | 18.428,11 | 15.157,52 | 11.861,76 | 11.648,85 | 10.393,84 | 4.576,37 | 9.279,11 | 4.487,23 | 6.975,33 | 7.165,93 | 7.420,70 | 132.759,34 | 747.420,00 |
| 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 | 13.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 16.000,00 |
| Transferências Correntes | 22.162.232,51 | 21.914.012,86 | 19.568.350,12 | 25.082.360,12 | 32.392.315,85 | 28.855.801,12 | 28.710.843,98 | 24.649.267,46 | 27.503.565,41 | 32.551.693,05 | 25.980.133,35 | 30.737.447,77 | 320.108.023,69 | 294.508.957,00 |
| Cota-Parte do FPM | 6.700.737,92 | 6.568.206,55 | 6.862.288,85 | 5.586.271,24 | 5.728.828,65 | 6.117.309,86 | 4.927.546,96 | 6.630.489,17 | 8.788.211,23 | 9.210.870,16 | 9.518.929,29 | 12.476.902,77 | 89.116.592,65 | 99.932.526,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.325.198,28 | 3.210.321,29 | 2.912.433,28 | 3.917.043,31 | 3.357.411,05 | 3.410.887,23 | 4.825.347,74 | 4.638.536,16 | 4.184.509,15 | 6.336.802,48 | 4.701.900,14 | 4.716.671,02 | 50.537.061,13 | 53.643.378,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.128.817,05 | 179.386,32 | 330.400,82 | 415.772,44 | 600.274,46 | 456.380,50 | 530.669,82 | 501.695,47 | 393.311,48 | 378.831,84 | 422.811,56 | 463.181,76 | 5.801.533,52 | 6.669.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 51,24 | 1.156,97 | 0,00 | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 467,42 | 7.810,13 | 5.255,43 | 2.295,45 | 2.249,28 | 119,47 | 19.473,45 | 22.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.041,28 | 1.749,68 | 1.399,74 | 1.603,86 | 1.749,68 | 1.749,68 | 1.895,48 | 2.332,90 | 2.478,70 | 2.770,32 | 2.164,92 | 2.010,29 | 23.946,53 | 60.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 5.483.230,80 | 5.254.598,79 | 4.826.475,70 | 4.278.486,99 | 5.159.561,51 | 4.828.936,05 | 5.063.494,98 | 5.760.810,82 | 6.457.878,43 | 7.797.376,16 | 6.918.096,35 | 8.281.209,72 | 70.110.156,30 | 70.996.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 4.522.155,94 | 6.698.593,26 | 4.635.351,82 | 10.883.182,28 | 17.544.422,44 | 14.040.537,80 | 13.361.421,58 | 7.107.592,81 | 7.671.920,99 | 8.822.746,64 | 4.413.981,81 | 4.797.352,74 | 104.499.260,11 | 63.184.353,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.890.180,61 | 3.292.076,37 | 1.823.400,77 | 2.381.545,55 | 1.654.709,99 | 19.809,04 | 3.252.432,96 | 3.038.564,88 | 3.002.147,27 | 5.309.075,65 | 3.031.217,52 | 1.786.551,29 | 31.481.711,90 | 9.762.141,20 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.431.368,74 | 1.992.164,08 | 2.021.304,39 | 1.984.137,97 | 1.937.665,88 | 1.997.265,13 | 2.057.185,13 | 2.356.172,43 | 2.674.753,02 | 3.186.313,77 | 2.929.611,05 | 3.531.777,11 | 29.099.718,70 | 32.065.620,80 |
| Contrib. do Servidor para o 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 |
| 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.431.368,74 | 1.992.164,08 | 2.021.304,39 | 1.984.137,97 | 1.937.665,88 | 1.997.265,13 | 2.057.185,13 | 2.356.172,43 | 2.674.753,02 | 3.186.313,77 | 2.929.611,05 | 3.531.777,11 | 29.099.718,70 | 32.065.620,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 29.002.058,56 | 26.591.900,95 | 23.097.339,70 | 30.264.166,70 | 37.735.515,89 | 33.873.715,55 | 33.838.059,15 | 29.370.230,76 | 32.717.064,58 | 40.135.036,69 | 30.618.870,65 | 35.286.103,47 | 382.530.062,65 | 332.916.557,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 29.002.058,56 | 25.791.900,95 | 23.097.339,70 | 30.264.166,70 | 37.735.515,89 | 33.873.715,55 | 33.838.059,15 | 29.370.230,76 | 32.567.064,58 | 40.135.036,69 | 30.618.870,65 | 35.286.103,47 | 381.580.062,65 | 332.916.557,00 |
| (-) 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 29.002.058,56 | 25.791.900,95 | 23.097.339,70 | 30.264.166,70 | 37.735.515,89 | 33.873.715,55 | 33.838.059,15 | 29.370.230,76 | 32.567.064,58 | 40.135.036,69 | 30.618.870,65 | 35.286.103,47 | 381.580.062,65 | 332.916.557,00 |

Inaldo Luis da Silva - Prefeito

José Valmir dos Passos - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021 | Em 2020 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0.0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0.0 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

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

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|---|-----------------------|------|
| | 2021 | 2020 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,0 | 0,0 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0 | 0,0 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2021 | 2020 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | 0,0 | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021 | Em 2020 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

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

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,0 |

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

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

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 332.916.557,00 | 65.904.765,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 50.434.659,60 | 9.151.490,04 |
| IPTU | 7.025.000,00 | 402.985,90 |
| ISS | 18.767.154,80 | 3.138.216,96 |
| ITBI | 6.495.000,00 | 611.683,34 |
| IRRF | 12.206.000,00 | 3.936.868,38 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.941.504,80 | 1.061.735,46 |
| Contribuições | 9.500.000,00 | 1.664.935,68 |
| Receita Patrimonial | 760.420,00 | 14.377,63 |
| Aplicações Financeiras (II) | 747.420,00 | 14.377,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 262.443.336,20 | 50.256.192,96 |
| Cota-Parte do FPM | 79.946.020,80 | 17.596.665,77 |
| Cota-Parte do ICMS | 42.914.702,40 | 7.534.856,96 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.335.200,00 | 708.794,94 |
| Cota-Parte do ITR | 17.600,00 | 1.895,01 |
| Transferências da LC 87/1996 | 960,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 48.000,00 | 3.340,18 |
| Transferências do FUNDEB | 70.996.500,00 | 15.199.306,07 |
| Outras Transferências Correntes | 63.184.353,00 | 9.211.334,03 |
| Demais Receitas Correntes | 9.778.141,20 | 4.817.768,81 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 9.800,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 9.768.341,20 | 4.817.768,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 332.159.337,00 | 65.890.387,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 7.083.443,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 22.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 7.050.443,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 7.050.443,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 1.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 7.061.443,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 339.220.780,00 | 65.890.387,49 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2021 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 321.360.601,98 | 283.348.138,49 | 59.198.860,00 | 58.438.008,29 | 2.305.070,21 | 835.496,56 | 783.657,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 224.309.988,22 | 207.843.043,57 | 38.763.630,75 | 38.762.488,95 | 0,00 | 2.283,60 | 2.283,60 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 97.050.613,76 | 75.505.094,92 | 20.435.229,25 | 19.675.519,34 | 2.305.070,21 | 833.212,96 | 781.373,54 |
| 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 (XV) = (XIII - XIV) | 321.360.601,98 | 283.348.138,49 | 59.198.860,00 | 58.438.008,29 | 2.305.070,21 | 835.496,56 | 783.657,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 18.639.398,02 | 7.515.435,38 | 2.492.847,81 | 2.492.847,81 | 331.937,44 | 64.050,57 | 64.050,57 |
| Investimentos | 16.527.894,02 | 5.680.735,08 | 2.279.190,83 | 2.279.190,83 | 331.937,44 | 64.050,57 | 64.050,57 |
| Inversões Financeiras | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 2.105.504,00 | 1.834.700,30 | 213.656,98 | 213.656,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 16.533.894,02 | 5.680.735,08 | 2.279.190,83 | 2.279.190,83 | 331.937,44 | 64.050,57 | 64.050,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 337.894.496,00 | 289.028.873,57 | 61.478.050,83 | 60.717.199,12 | 2.637.007,65 | 899.547,13 | 847.707,71 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.688.473,01**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.392

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre / 2021

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

0,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

1.688.473,01

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-----------------------|------------------------------|
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre / 2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 225.962.714,54 | 225.547.204,21 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 11.274.724,67 | 15.870.299,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 11.274.724,67 | 15.870.299,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.215.940,13 | 19.055.146,47 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.941.215,46 | 3.184.847,08 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 214.687.989,87 | 209.676.904,82 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 5.011.085,05 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre / 2021 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

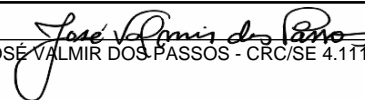
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020(b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020(g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.167.617,49 | 3.773.597,97 | 2.637.007,65 | 0,00 | 3.304.207,81 | 21.358,79 | 2.503.679,39 | 1.312.595,31 | 1.312.595,31 | 0,00 | 1.212.442,87 | 4.516.650,68 |
| PODER EXECUTIVO | 2.167.617,49 | 3.773.597,97 | 2.637.007,65 | 0,00 | 3.304.207,81 | 21.358,79 | 2.503.679,39 | 1.312.595,31 | 1.312.595,31 | 0,00 | 1.212.442,87 | 4.516.650,68 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.167.617,49 | 3.773.597,97 | 2.637.007,65 | 0,00 | 3.304.207,81 | 21.358,78 | 2.503.679,39 | 1.312.595,31 | 1.312.595,31 | 0,00 | 1.212.442,87 | 4.516.650,68 |


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021

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 | 41.543.154,80 | 8.089.754,58 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 7.025.000,00 | 402.985,90 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.545.000,00 | 611.683,34 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 18.767.154,80 | 3.138.216,96 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 12.206.000,00 | 3.936.868,38 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 168.326.904,00 | 32.306.940,50 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 107.932.526,00 | 21.995.832,06 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 99.932.526,00 | 21.995.832,06 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 8.000.000,00 | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 53.643.378,00 | 9.418.571,16 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 4.175,21 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 2.368,75 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 6.669.000,00 | 885.993,32 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 209.870.058,80 | 40.396.695,08 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 32.065.380,80 | 6.461.388,10 | |
| 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)) | 20.402.133,90 | 3.637.785,57 | |

| FUNDEB | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 71.051.100,00 | 15.199.719,71 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 71.051.100,00 | 15.199.719,71 | |
| 6.1.1- Principal | 70.996.500,00 | 15.199.306,07 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 54.600,00 | 413,64 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | |
| 6.2.1- Principal | - | - | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | |
| 6.3.1- Principal | - | - | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 38.931.119,20 | 8.737.917,97 | |
| 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) | | 15.199.719,71 | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (h) | | | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 57.892.740,00 | 55.831.640,00 | 9.604.694,00 | 9.604.694,00 | 9.604.694,00 | 9.604.694,00 | 9.604.694,00 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 7.363.100,00 | 5.795.000,00 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | - |
| 10.1.1- Creche | 650.600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1.2- Pré-escola | 6.712.500,00 | 5.795.000,00 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | 2.035.997,67 | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 50.529.640,00 | 50.036.640,00 | 7.568.696,33 | 7.568.696,33 | 7.568.696,33 | 7.568.696,33 | 7.568.696,33 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 12.464.582,09 | 11.882.860,91 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 22.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1- Creche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2- Pré-escola | 22.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 12.442.582,09 | 11.882.860,91 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | 1.707.898,96 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 70.357.322,09 | 67.714.500,91 | 11.312.592,96 | 11.312.592,96 | 11.312.592,96 | 11.312.592,96 | 11.312.592,96 | - |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³ (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 55.831.640,00 | 9.604.694,00 | 9.604.694,00 | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 67.714.500,91 | 11.312.592,96 | 11.312.592,96 | | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação | - | - | - | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | - | - | - | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.639.803,80 | 9.604.694,00 | | 63,19% | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | - | 0,00% | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.519.971,97 | 3.887.126,75 | 3.887.126,75 | 25,57% | | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | L22(m) do exercício anterior | L22(n) do exercício anterior | Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre | L23(r) até o valor da coluna (q) | Total das despesas executadas após | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 526.071,41 | 515.071,41 | - | - | - |
| 24.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 24.2- Pré-escola | 526.071,41 | 515.071,41 | - | - | - |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 24.148.042,80 | 22.050.391,18 | 2.563.797,14 | 253.797,14 | - |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 24.674.114,21 | 22.565.462,59 | 2.563.797,14 | 253.797,14 | - |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR |
|--|--|--|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(i) | | | | 13.876.390,10 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 8.737.917,97 |
| 29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h) | | | | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁵ = (L14i) | | | | - |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | - |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | 5.138.472,13 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5 | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 10.099.173,77 | 5.138.472,13 | 12,72% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁶ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - | - | - | - |
| 34.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - |
| 34.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - |
| 34.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | - | - | - | - | - |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 5.421.500,00 | 727.216,31 |
| 35.1- Salário-Educação | | 2.660.500,00 | 413.031,91 |
| 35.2- PDDE | | 6.000,00 | - |
| 35.3- PNAE | | 1.450.000,00 | 314.184,40 |
| 35.4- PNATE | | 42.000,00 | - |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 1.263.000,00 | - |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.737.500,00 | - |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | - | - |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | - | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 396.000,00 | - |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 7.555.000,00 | 727.216,31 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.181.689,77 | 5.899.736,16 | 88.834,52 | 64.896,41 | - |
| 41.1- Creche | 5.318.689,77 | 5.130.169,11 | 60.318,12 | 60.318,12 | - |
| 41.2- Pré-escola | 863.000,00 | 769.567,05 | 28.516,40 | 4.578,29 | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.673.873,93 | 6.042.987,79 | 877.421,60 | 877.421,60 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 17.855.563,70 | 11.942.723,95 | 966.256,12 | 942.318,01 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 112.867.000,00 | 102.222.667,45 | 14.842.646,22 | 14.590.494,96 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 107.473.589,25 | 100.563.150,15 | 14.842.646,22 | 14.590.494,96 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 82.692.519,00 | 79.652.548,46 | 12.348.096,60 | 12.348.096,60 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 5.000,00 | - | - | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 24.776.070,25 | 20.910.601,69 | 2.494.549,62 | 2.242.398,36 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 5.413.410,75 | 1.659.537,30 | - | - | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 5.412.410,75 | 1.659.537,30 | - | - | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 5.368,77 | 745,56 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 15.199.719,71 | 413.031,91 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 11.312.592,96 | - |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.892.495,52 | 413.777,47 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 250.973,46 | 327.244,46 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.641.522,06 | 86.533,01 |

FONTES: Sistema Link3, Secretaria de Finanças, 16/03/21 - 10:00 h

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

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

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

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

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

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

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

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2021 A FEVEREIRO/2021

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 340.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 340.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 65.904.765,12 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 340.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 340.000.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 290.863.573,87 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 61.691.707,81 | |
| Despesas Pagas | | | | 60.930.856,10 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.213.057,31 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 290.863.573,87 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 61.691.707,81 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 382.529.852,04 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 381.580.062,65 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 381.580.062,65 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 8.149.861,17 | 0,00 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 8.149.861,17 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 5.941.215,46 | 0,00 | 2.637.007,65 | 3.304.207,81 |
| Poder Executivo | | 5.941.215,46 | 0,00 | 2.637.007,65 | 3.304.207,81 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 2.525.038,18 | 0,00 | 1.312.595,31 | 1.212.442,87 |
| Poder Executivo | | 2.525.038,18 | 0,00 | 1.312.595,31 | 1.212.442,87 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 8.466.253,64 | 0,00 | 3.949.602,96 | 4.516.650,68 |



| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 25% | 22,72 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 70% | 63,19 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino | 0,00 | 70% | 0,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 10% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10° Exercício | 20° Exercício | 35° Exercício |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00 | <15%> | 0,00 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111