



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	700.000.000,00	700.000.000,00	109.351.076,78	15,62	109.351.076,78	15,62	590.648.923,22
RECEITAS CORRENTES	689.850.500,00	689.850.500,00	108.636.456,78	15,74	108.636.456,78	15,74	581.214.043,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.291.000,00	66.291.000,00	15.379.509,48	23,19	15.379.509,48	23,19	50.911.490,52
IMPOSTOS	63.089.000,00	63.089.000,00	14.562.022,15	23,08	14.562.022,15	23,08	48.526.977,85
TAXAS	3.202.000,00	3.202.000,00	817.487,33	25,53	817.487,33	25,53	2.384.512,67
CONTRIBUIÇÕES	11.800.000,00	11.800.000,00	2.425.977,30	20,55	2.425.977,30	20,55	9.374.022,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.800.000,00	11.800.000,00	2.425.977,30	20,55	2.425.977,30	20,55	9.374.022,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.155.500,00	3.155.500,00	826.091,39	26,17	826.091,39	26,17	2.329.408,61
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	3.150.500,00	3.150.500,00	813.976,56	25,83	813.976,56	25,83	2.336.523,44
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	12.114,83	302,87	12.114,83	302,87	-8.114,83
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.559.000,00	571.559.000,00	85.636.404,65	14,98	85.636.404,65	14,98	485.922.595,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	325.599.280,00	325.599.280,00	44.099.149,00	13,54	44.099.149,00	13,54	281.500.131,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	84.996.220,00	84.996.220,00	17.206.699,75	20,24	17.206.699,75	20,24	67.789.520,25
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	159.416.000,00	159.416.000,00	24.330.555,90	15,26	24.330.555,90	15,26	135.085.444,10
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.544.000,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.036.000,00	37.036.000,00	4.368.473,96	11,79	4.368.473,96	11,79	32.667.526,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	861.000,00	861.000,00	13.863,61	1,61	13.863,61	1,61	847.136,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.174.000,00	36.174.000,00	4.354.610,35	12,03	4.354.610,35	12,03	31.819.389,65
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.149.500,00	10.149.500,00	714.620,00	7,04	714.620,00	7,04	9.434.880,00
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	714.620,00	3.761,15	714.620,00	3.761,15	-695.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	714.620,00	4.764,13	714.620,00	4.764,13	-699.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.126.500,00	10.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.102.500,00	3.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.022.000,00	7.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	700.000.000,00	700.000.000,00	109.351.076,78	15,62	109.351.076,78	15,62	590.648.923,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	700.000.000,00	700.000.000,00	109.351.076,78	15,62	109.351.076,78	15,62	590.648.923,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	2.525.957,89	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	700.000.000,00	700.000.000,00	109.351.076,78	15,62	111.877.034,67	15,98	590.648.923,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	700.000.000,00	700.000.000,00	549.637.815,73	549.637.815,73	150.362.184,27	111.877.034,67	111.877.034,67	588.122.965,33	80.250.538,52	
DESPESAS CORRENTES	618.203.872,88	655.924.270,50	533.143.859,81	533.143.859,81	122.780.410,69	106.696.936,07	106.696.936,07	549.227.334,43	78.034.559,88	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.465.758,87	386.513.112,31	350.844.837,46	350.844.837,46	35.668.274,85	54.245.602,42	54.245.602,42	332.267.509,89	53.981.419,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.738.114,01	269.411.158,19	182.299.022,35	182.299.022,35	87.112.135,84	52.451.333,65	52.451.333,65	216.959.824,54	24.053.140,87	
DESPESAS DE CAPITAL	81.309.274,39	44.075.729,50	16.493.955,92	16.493.955,92	27.581.773,58	5.180.098,60	5.180.098,60	38.895.630,90	2.215.978,64	
INVESTIMENTOS	74.233.274,39	36.850.017,11	13.684.243,53	13.684.243,53	23.165.773,58	4.800.049,05	4.800.049,05	32.049.968,06	1.835.929,09	
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	7.070.000,00	7.219.712,39	2.809.712,39	2.809.712,39	4.410.000,00	380.049,55	380.049,55	6.839.662,84	380.049,55	
RESERVAS	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	700.000.000,00	700.000.000,00	549.637.815,73	549.637.815,73	150.362.184,27	111.877.034,67	111.877.034,67	588.122.965,33	80.250.538,52	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	700.000.000,00	700.000.000,00	549.637.815,73	549.637.815,73	150.362.184,27	111.877.034,67	111.877.034,67	588.122.965,33	80.250.538,52	
SUPERÁVIT (XIII)								-	29.100.538,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	700.000.000,00	700.000.000,00	549.637.815,73	549.637.815,73	150.362.184,27	111.877.034,67	111.877.034,67	588.122.965,33	109.351.076,78	
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
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	700.000.000,00	700.000.000,00	549.637.815,73	549.637.815,73	100,00	150.362.184,27	111.877.034,67	111.877.034,67	100,00	588.122.965,33	0,00
01 - Legislativa	26.645.680,00	26.645.680,00	19.294.136,27	19.294.136,27	3,51	7.351.543,73	3.092.416,96	3.092.416,96	2,76	23.553.263,04	0,00
031 - Ação Legislativa	26.211.480,00	26.211.480,00	19.207.449,52	19.207.449,52	3,49	7.004.030,48	3.070.948,72	3.070.948,72	2,74	23.140.531,28	0,00
122 - Administração Geral	434.200,00	434.200,00	86.686,75	86.686,75	0,02	347.513,25	21.468,24	21.468,24	0,02	412.731,76	0,00
02 - Judiciária	17.488.049,59	14.333.049,59	11.613.515,13	11.613.515,13	2,11	2.719.534,46	2.451.746,68	2.451.746,68	2,19	11.881.302,91	0,00
122 - Administração Geral	17.488.049,59	14.333.049,59	11.613.515,13	11.613.515,13	2,11	2.719.534,46	2.451.746,68	2.451.746,68	2,19	11.881.302,91	0,00
04 - Administração	96.483.699,14	108.698.951,87	87.701.701,36	87.701.701,36	15,96	20.997.250,51	15.217.987,08	15.217.987,08	13,60	93.480.964,79	0,00
122 - Administração Geral	79.315.571,14	91.155.823,87	80.798.281,50	80.798.281,50	14,70	10.357.542,37	13.548.758,80	13.548.758,80	12,11	77.607.065,07	0,00
123 - Administração Financeira	16.071.220,00	16.591.220,00	6.018.453,90	6.018.453,90	1,09	10.572.766,10	1.530.199,46	1.530.199,46	1,37	15.061.020,54	0,00
124 - Controle Interno	1.089.908,00	944.908,00	884.965,96	884.965,96	0,16	59.942,04	139.028,82	139.028,82	0,12	805.879,18	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	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
08 - Assistência Social	36.346.808,57	41.346.808,57	26.698.828,52	26.698.828,52	4,86	14.647.980,05	9.023.964,80	9.023.964,80	8,07	32.322.843,77	0,00
122 - Administração Geral	1.987.340,00	4.939.428,14	2.750.983,13	2.750.983,13	0,50	2.188.445,01	2.017.076,31	2.017.076,31	1,80	2.922.351,83	0,00
241 - Assistência ao Idoso	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
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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	676.000,00	1.606.000,00	408.961,16	408.961,16	0,07	1.197.038,84	20.000,00	20.000,00	0,02	1.586.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	33.678.468,57	34.796.380,43	23.538.884,23	23.538.884,23	4,28	11.257.496,20	6.986.888,49	6.986.888,49	6,25	27.809.491,94	0,00
10 - Saúde	202.659.050,00	197.659.050,00	180.523.012,81	180.523.012,81	32,84	17.136.037,19	27.699.163,35	27.699.163,35	24,76	169.959.886,65	0,00
122 - Administração Geral	68.491.461,45	84.777.598,70	79.758.152,36	79.758.152,36	14,51	5.019.446,34	10.952.963,91	10.952.963,91	9,79	73.824.634,79	0,00
301 - Atenção Básica	97.509.484,27	77.867.303,21	69.088.149,84	69.088.149,84	12,57	8.779.153,37	11.470.606,46	11.470.606,46	10,25	66.396.696,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.059.404,28	20.050.928,09	17.575.811,70	17.575.811,70	3,20	2.475.116,39	2.630.904,40	2.630.904,40	2,35	17.420.023,69	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.700.560,00	1.670.560,00	968.134,02	968.134,02	0,18	702.425,98	762.671,72	762.671,72	0,68	907.888,28	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.420.340,00	1.595.660,00	1.531.814,49	1.531.814,49	0,28	63.845,51	212.367,01	212.367,01	0,19	1.383.292,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	16.477.800,00	11.697.000,00	11.600.950,40	11.600.950,40	2,11	96.049,60	1.669.649,85	1.669.649,85	1,49	10.027.350,15	0,00
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	202.642.190,00	202.642.190,00	147.726.840,99	147.726.840,99	26,88	54.915.349,01	24.555.663,30	24.555.663,30	21,95	178.086.526,70	0,00
122 - Administração Geral	1.081.750,00	189.750,00	0,00	0,00	0,00	189.750,00	0,00	0,00	0,00	189.750,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	202.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	4.207.000,00	7.131.000,00	25.134,56	25.134,56	0,00	7.105.865,44	25.134,56	25.134,56	0,02	7.105.865,44	0,00
361 - Ensino Fundamental	151.508.000,00	173.281.000,00	129.462.836,18	129.462.836,18	23,55	43.818.163,82	21.505.348,52	21.505.348,52	19,22	151.775.651,48	0,00
365 - Educação Infantil	34.660.440,00	21.043.440,00	18.235.048,25	18.235.048,25	3,32	2.808.391,75	3.025.180,22	3.025.180,22	2,70	18.018.259,78	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.945.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
367 - Educação Especial	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	318.000,00	318.000,00	3.822,00	3.822,00	0,00	314.178,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00
13 - Cultura	3.271.440,00	3.171.440,00	600.354,02	600.354,02	0,11	2.571.085,98	170.669,02	170.669,02	0,15	3.000.770,98	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	3.269.440,00	3.169.440,00	600.354,02	600.354,02	0,11	2.569.085,98	170.669,02	170.669,02	0,15	2.998.770,98	0,00
15 - Urbanismo	85.391.031,40	77.022.631,40	53.768.495,11	53.768.495,11	9,78	23.254.136,29	25.874.587,16	25.874.587,16	23,13	51.148.044,24	0,00
122 - Administração Geral	78.176.684,27	73.156.684,27	53.554.111,98	53.554.111,98	9,74	19.602.572,29	25.710.204,03	25.710.204,03	22,98	47.446.480,24	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	887.347,13	417.347,13	180.649,61	180.649,61	0,03	236.697,52	130.649,61	130.649,61	0,12	286.697,52	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.726.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	3.417.000,00	1.438.600,00	0,00	0,00	0,00	1.438.600,00	0,00	0,00	0,00	1.438.600,00	0,00
813 - Lazer	1.183.000,00	1.183.000,00	33.733,52	33.733,52	0,01	1.149.266,48	33.733,52	33.733,52	0,03	1.149.266,48	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	2.129.680,00	2.274.680,00	1.638.244,89	1.638.244,89	0,30	636.435,11	239.409,93	239.409,93	0,21	2.035.270,07	0,00
122 - Administração Geral	2.129.680,00	2.274.680,00	1.638.244,89	1.638.244,89	0,30	636.435,11	239.409,93	239.409,93	0,21	2.035.270,07	0,00
20 - Agricultura	3.517.560,00	3.117.560,00	2.513.997,24	2.513.997,24	0,46	603.562,76	402.128,00	402.128,00	0,36	2.715.432,00	0,00
122 - Administração Geral	3.517.560,00	3.117.560,00	2.513.997,24	2.513.997,24	0,46	603.562,76	402.128,00	402.128,00	0,36	2.715.432,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.042.640,00	1.482.640,00	1.432.900,00	1.432.900,00	0,26	49.740,00	202.191,93	202.191,93	0,18	1.280.448,07	0,00
122 - Administração Geral	1.042.640,00	1.482.640,00	1.432.900,00	1.432.900,00	0,26	49.740,00	202.191,93	202.191,93	0,18	1.280.448,07	0,00
24 - Comunicações	1.797.530,00	1.997.530,00	1.827.700,00	1.827.700,00	0,33	169.830,00	259.107,04	259.107,04	0,23	1.738.422,96	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	1.797.530,00	1.997.530,00	1.827.700,00	1.827.700,00	0,33	169.830,00	259.107,04	259.107,04	0,23	1.738.422,96	0,00
25 - Energia	10.392.000,00	10.392.000,00	9.905.627,06	9.905.627,06	1,80	486.372,94	2.174.832,67	2.174.832,67	1,94	8.217.167,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.392.000,00	10.392.000,00	9.905.627,06	9.905.627,06	1,80	486.372,94	2.174.832,67	2.174.832,67	1,94	8.217.167,33	0,00
26 - Transporte	102.000,00	102.000,00	90.000,00	90.000,00	0,02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	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 - Desporto e Lazer	2.580.788,57	2.090.788,57	1.702.462,33	1.702.462,33	0,31	388.326,24	216.602,78	216.602,78	0,19	1.874.185,79	0,00
122 - Administração Geral	2.558.568,57	2.068.568,57	1.702.462,33	1.702.462,33	0,31	366.106,24	216.602,78	216.602,78	0,19	1.851.965,79	0,00
695 - Turismo	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	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	7.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,47	4.400.000,00	296.563,97	296.563,97	0,27	6.703.436,03	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	7.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,47	4.400.000,00	296.563,97	296.563,97	0,27	6.703.436,03	0,00
99 - Reserva	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	700.000.000,00	700.000.000,00	549.637.815,73	549.637.815,73	100,00	150.362.184,27	111.877.034,67	111.877.034,67	100,00	588.122.965,33	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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	42.590.768,71	44.577.377,60	46.623.615,78	42.540.762,99	73.433.722,22	44.658.308,80	42.831.406,54	53.632.557,81	54.801.556,49	65.739.650,12	53.466.811,17	65.063.783,44	629.960.321,67	749.759.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.337.143,53	7.040.146,89	5.758.454,59	4.734.660,47	10.990.452,43	4.498.165,34	4.829.876,72	4.957.322,51	7.513.835,04	6.346.694,99	9.391.339,50	5.988.169,98	78.386.261,99	66.291.000,00
1.1.1- IPTU	1.757.998,10	2.058.050,48	-123.244,04	552.584,31	503.342,32	707.867,52	302.523,59	334.663,29	388.977,31	1.519.879,48	612.561,66	879.345,47	9.494.549,49	6.906.000,00
1.1.2- ISS	2.141.094,39	2.139.487,54	3.346.403,42	2.435.741,78	2.961.044,07	2.333.493,82	2.475.007,80	2.455.985,07	2.441.021,29	2.803.037,46	3.440.028,46	3.153.933,45	32.126.278,55	27.548.000,00
1.1.3- ITBI	434.886,81	510.981,48	411.549,33	535.072,15	431.780,04	424.920,32	567.017,70	579.233,03	396.638,72	603.638,12	400.668,08	154.741,46	5.451.127,24	5.415.000,00
1.1.4- IRRF	1.468.486,90	1.850.611,00	1.838.670,52	966.821,53	6.855.174,79	760.382,38	1.283.933,82	1.338.199,74	4.157.451,49	1.117.713,19	4.472.431,17	1.448.312,40	27.558.188,93	23.220.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.677,33	481.016,39	285.075,36	244.440,70	239.111,21	271.501,30	201.393,81	249.241,38	129.746,23	302.426,74	465.650,13	351.837,20	3.756.117,78	3.202.000,00
1.2- Contribuições	1.038.952,33	1.135.496,61	1.050.779,41	1.211.616,73	1.105.764,68	1.075.375,22	1.103.941,07	1.039.323,65	1.139.903,72	1.126.525,29	1.167.669,88	1.258.307,42	13.453.656,01	11.800.000,00
1.3- Receita Patrimonial	259.326,87	210.863,33	364.677,51	3.267.427,20	279.058,96	255.339,71	224.255,78	311.807,08	268.727,74	389.457,00	416.419,88	409.671,51	6.657.032,57	3.155.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	256.946,50	208.086,43	357.474,07	262.984,92	275.877,58	250.969,23	221.444,34	310.222,59	262.693,87	387.039,62	413.103,03	400.873,53	3.607.715,71	3.150.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	2.380,37	2.776,90	7.203,44	3.004.442,28	3.181,38	4.370,48	2.811,44	1.584,49	6.033,87	2.417,38	3.316,85	8.797,98	3.049.316,86	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	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	9.000,00
1.7- Transferências Correntes	33.154.971,18	34.332.553,00	37.817.508,46	29.488.797,35	58.104.581,78	38.765.085,87	36.349.193,15	47.102.093,14	44.065.037,03	51.338.690,60	41.851.899,16	53.678.643,32	506.049.054,04	631.468.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	10.745.044,79	12.284.939,43	13.645.934,09	5.586.094,40	22.797.463,80	10.706.166,70	10.913.852,20	10.136.377,28	13.151.589,19	20.926.850,37	15.027.479,72	20.325.398,74	166.247.190,71	223.168.480,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	4.603.111,05	5.215.067,22	6.881.275,12	5.439.331,89	5.413.800,73	6.339.763,07	5.410.808,52	6.775.180,46	5.216.449,23	6.304.981,90	7.302.111,61	5.434.948,70	70.336.829,50	85.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.488.856,42	1.644.972,03	714.037,81	850.513,06	843.487,01	918.582,67	800.715,48	914.679,08	828.776,63	737.078,04	781.801,22	583.752,03	11.107.251,48	9.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	109,25	59,31	965,42	4,69	16,92	143,09	841,91	6.075,94	2.785,01	2.511,32	5.177,77	181,97	18.872,60	26.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.746,13	2.938,33	2.846,59	3.459,23	2.985,20	2.656,78	3.443,28	3.846,52	3.151,73	3.385,16	4.716,87	5.121,70	41.297,52	20.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	8.794.114,37	9.635.277,31	10.421.801,96	9.243.876,11	7.899.536,25	9.720.367,07	8.085.232,24	8.404.280,81	10.948.336,44	12.265.371,28	12.368.654,92	13.556.256,98	121.343.105,74	160.640.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	7.520.989,17	5.549.299,37	6.150.647,47	8.365.517,97	21.147.291,87	11.077.406,49	11.134.299,52	20.861.653,05	13.913.948,80	11.098.512,53	6.361.957,05	13.772.983,20	136.954.506,49	153.113.720,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.800.291,62	1.858.317,77	1.632.195,81	3.838.261,24	2.953.864,37	64.342,66	324.139,82	222.011,43	1.814.052,96	6.538.282,24	639.482,75	3.728.991,21	25.414.233,88	37.036.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.367.973,12	-3.829.594,99	-4.249.011,65	-2.375.880,59	-4.545.226,25	-3.593.462,31	-3.107.411,33	-3.567.231,76	-3.840.550,23	-4.640.987,32	-4.624.257,32	-5.269.880,51	-47.011.467,38	-59.909.200,00
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	-3.367.973,12	-3.829.594,99	-4.249.011,65	-2.375.880,59	-4.545.226,25	-3.593.462,31	-3.107.411,33	-3.567.231,76	-3.840.550,23	-4.640.987,32	-4.624.257,32	-5.269.880,51	-47.011.467,38	-59.909.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.222.795,59	40.747.782,61	42.374.604,13	40.164.882,40	68.888.495,97	41.064.846,49	39.723.995,21	50.065.326,05	50.961.006,26	61.098.662,80	48.842.553,85	59.793.902,93	582.948.854,29	689.850.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393.285,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.117.970,00	0,00	0,00	15.811.255,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	39.222.795,59	40.747.782,61	42.374.604,13	40.164.882,40	54.495.210,97	40.764.846,49	39.723.995,21	50.065.326,05	50.961.006,26	59.980.692,80	48.842.553,85	59.793.902,93	567.137.599,29	689.850.500,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.270.752,00	1.015.560,00	1.032.240,00	1.032.240,00	1.029.600,00	1.021.680,00	1.019.040,00	1.013.760,00	1.013.760,00	2.027.520,00	1.084.416,00	1.084.416,00	13.644.984,00	12.000.000,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	37.952.043,59	39.732.222,61	41.342.364,13	39.132.642,40	53.465.610,97	39.743.166,49	38.704.955,21	49.051.566,05	49.947.246,26	57.953.172,80	47.758.137,85	58.709.486,93	553.492.615,29	677.850.500,00	


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)DESPESAS
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOSAté o Bimestre
(d)Até o Bimestre
(e)Até o Bimestre
(f)no exercício
(g)

Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2024	2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	689.850.500,00		108.636.456,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.291.000,00		15.379.509,48
IPTU	6.906.000,00		1.491.907,13
ISS	27.548.000,00		6.593.961,91
ITBI	5.415.000,00		555.409,54
IRRF	23.220.000,00		5.920.743,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.202.000,00		817.487,33
Contribuições	11.800.000,00		2.425.977,30
Receita Patrimonial	3.155.500,00		826.091,39
Aplicações Financeiras (II)	3.028.500,00		540.891,82
Outras Receitas Patrimoniais	127.000,00		285.199,57
Transferências Correntes	571.559.000,00		85.636.404,65
Cota-Parte do FPM	182.168.480,00		28.282.302,91
Cota-Parte do ICMS	68.000.000,00		10.189.648,29
Cota-Parte do IPVA	7.600.000,00		1.092.442,64
Cota-Parte do ITR	20.800,00		4.287,80
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		7.870,86
Transferências do FUNDEB	160.640.000,00		25.924.911,90
Outras Transferências Correntes	153.113.720,00		20.134.940,25
Demais Receitas Correntes	37.045.000,00		4.368.473,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	37.045.000,00		4.368.473,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	686.822.000,00		108.095.564,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.149.500,00		714.620,00
Operações de Crédito (VIII)	3.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	19.000,00		714.620,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	19.000,00		714.620,00
Transferências de Capital	10.126.500,00		0,00
Convênios	1.643.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	8.483.500,00		0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.146.500,00	714.620,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	696.968.500,00	108.810.184,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	696.968.500,00	108.810.184,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	655.922.270,50	533.143.859,81	106.696.936,07	78.034.559,88	18.822.523,62	2.057.632,10	1.481.573,41
Pessoal e Encargos Sociais	386.513.112,31	350.844.837,46	54.245.602,42	53.981.419,01	7.507,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	269.409.158,19	182.299.022,35	52.451.333,65	24.053.140,87	18.815.016,13	2.057.632,10	1.481.573,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	655.922.270,50	533.143.859,81	106.696.936,07	78.034.559,88	18.822.523,62	2.057.632,10	1.481.573,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	44.075.729,50	16.493.955,92	5.180.098,60	2.215.978,64	538.075,67	989.661,61	989.661,61
Investimentos	36.850.017,11	13.684.243,53	4.800.049,05	1.835.929,09	538.075,67	989.661,61	989.661,61
Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.219.712,39	2.809.712,39	380.049,55	380.049,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	36.856.017,11	13.684.243,53	4.800.049,05	1.835.929,09	538.075,67	989.661,61	989.661,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	692.778.287,61	546.828.103,34	111.496.985,12	79.870.488,97	19.360.599,29	3.047.293,71	2.471.235,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	692.778.287,61	546.828.103,34	111.496.985,12	79.870.488,97	19.360.599,29	3.047.293,71	2.471.235,02

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	7.107.861,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	7.107.861,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.170.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	813.976,56
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.921.838,24

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	207.084.196,35	393.220.231,96
DEDUÇÕES (XL)	-28.491.219,71	-1.613.458,68
Disponibilidade de Caixa	-28.491.219,71	-1.613.458,68
Disponibilidade de Caixa bruta	35.041.121,34	43.137.504,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	53.211.883,64	33.496.491,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.320.457,41	11.254.471,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	235.575.416,06	394.833.690,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-159.258.274,58

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	19.715.391,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	118.285,01
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-139.661.167,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.805.722,87	51.406.160,77	19.360.599,29	354.792,48	33.496.491,87	1.540.519,40	6.332.905,16	3.047.293,71	2.471.235,02	3.100,00	5.399.089,54	38.895.581,41
Executivo	1.805.722,87	51.406.160,77	19.360.599,29	354.792,48	33.496.491,87	1.536.965,31	6.241.185,24	2.990.313,12	2.414.254,43	3.100,00	5.360.796,12	38.857.287,99
CÂMARA DE SOCORRO	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	714.848,86	5.180.110,47	1.503.866,13	354.792,48	4.036.300,72	964.778,10	604.543,68	221.789,79	167.163,44	3.100,00	1.399.058,34	5.435.359,06
FUNDO DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	16.336,45	1.456.528,23	1.420.942,38	0,00	51.922,30	76.532,00	401.015,70	183.474,64	100.494,39	0,00	377.053,31	428.975,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	896.953,09	33.764.929,12	8.725.809,50	0,00	25.936.072,71	460.944,46	3.292.353,43	1.448.137,42	1.143.876,88	0,00	2.609.421,01	28.545.493,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	46.350,66	10.594.899,86	7.694.675,48	0,00	2.946.575,04	0,00	1.208.616,99	1.012.689,84	884.298,29	0,00	324.318,70	3.270.893,74
SMTT - NOSSA SENHORA DO SOCORRO	128.153,81	409.693,09	15.305,80	0,00	522.541,10	34.710,75	734.655,44	124.221,43	118.421,43	0,00	650.944,76	1.173.485,86
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,09	91.719,92	56.980,59	56.980,59	0,00	38.293,42	38.293,42
CÂMARA DE SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,09	91.719,92	56.980,59	56.980,59	0,00	38.293,42	38.293,42
TOTAL (III) = (I + II)	1.805.722,87	51.406.160,77	19.360.599,29	354.792,48	33.496.491,87	1.540.519,40	6.332.905,16	3.047.293,71	2.471.235,02	3.100,00	5.399.089,54	38.895.581,41

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
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 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	63.089.000,00		14.562.022,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.906.000,00		1.491.907,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.415.000,00		555.409,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	27.548.000,00		6.593.961,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	23.220.000,00		5.920.743,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	317.714.480,00		49.470.690,33
2.1- Cota-Parte FPM	223.168.480,00		35.352.878,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	205.000.000,00		35.352.878,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	18.168.480,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	85.000.000,00		12.737.060,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00		9.838,57
2.4- Cota-Parte ITR	26.000,00		5.359,74
2.5- Cota-Parte IPVA	9.500.000,00		1.365.553,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	380.803.480,00		64.032.712,48
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	59.909.200,00		9.894.138,07
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) +	35.291.670,00		6.114.040,05

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	160.949.000,00		25.961.069,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	159.725.000,00		24.366.713,82
6.1.1- Principal	159.416.000,00		24.339.390,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	309.000,00		27.323,59
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.223.000,00		571.380,90
6.3.1- Principal	1.223.000,00		571.380,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00		1.022.975,10
6.4.1- Principal	1.000,00		1.022.975,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	99.506.800,00		14.445.252,16

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	25.961.069,82				
DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB	151.951.000,00	133.328.079,03	21.957.067,43	21.100.374,37	111.371.011,60
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	109.229.000,00	99.038.090,99	18.292.148,85	18.292.148,85	80.745.942,14
10.1.1 - Educação Infantil	14.368.000,00	14.291.958,25	2.306.840,22	2.306.840,22	11.985.118,03
10.1.2- Ensino Fundamental	94.848.000,00	84.746.132,74	15.985.308,63	15.985.308,63	68.760.824,11
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPEAS	42.722.000,00	34.289.988,04	3.664.918,58	2.808.225,52	30.625.069,46
10.2.1- Educação Infantil	68.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	42.625.000,00	34.289.988,04	3.664.918,58	2.808.225,52	30.625.069,46
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	3.000,00	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	133.290.066,22	21.919.054,62	21.062.361,56	111.371.011,60	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	133.328.079,03	21.957.067,43	21.100.374,37	111.371.011,60	-	1.085.953,86
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	1.291.433,62
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.038.090,99	18.292.148,85	18.292.148,85	80.745.942,14		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	-	-	-	-		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	17.456.666,30	18.292.148,85		18.292.148,85	73,35	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	285.690,45	-		-	-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	85.707,14	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.596.106,98	4.004.002,39	4.004.002,39	-	15,42	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	29.954.440,00	8.363.394,92	1.391.144,12	1.352.599,61	6.972.250,80
20.1- Educação Infantil	639.440,00	500.000,00	-	-	500.000,00
20.2- Ensino Fundamental	28.683.000,00	7.863.394,92	1.391.144,12	1.352.599,61	6.472.250,80
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	9.000,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	3.000,00	-	-	-	-
20.7- Outras	610.000,00	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	181.905.440,00	141.691.473,95	23.348.211,55	22.452.973,98	118.343.262,40
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.274.440,00	14.791.958,25	2.306.840,22	2.306.840,22	12.485.118,03
21.1.1- Creche	11.040.000,00	10.855.458,25	1.549.872,65	1.549.872,65	9.305.585,60
21.1.2- Pré-escola	4.234.440,00	3.936.500,00	756.967,57	756.967,57	3.179.532,43
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	166.631.000,00	126.899.515,70	21.041.371,33	20.146.133,76	105.858.144,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.391.144,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.894.138,07
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	11.285.282,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE	16.008.178,12	11.285.282,19	17,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.799.423,40	3.774.163,01	2.886.743,42	-	912.679,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	82.807,40	82.807,40	82.807,40	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.716.616,00	3.691.355,61	2.803.936,02	-	912.679,98
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VA	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.364.000,00	1.321.680,27
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.060.000,00	1.321.680,27
31.1.1- Salário-Educação	2.943.000,00	1.097.876,67
31.1.2- PDDE	20.000,00	-
31.1.3- PNAE	3.611.000,00	223.803,60
31.1.4 - PNATE	110.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	376.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.647.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.657.000,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO (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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	18.312.000,00	6.035.367,04	1.207.451,75	390.643,15	2.103.165,29
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.768.000,00	3.443.090,00	718.340,00	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.090.000,00	2.563.320,48	463.977,19	365.508,59	2.099.343,29
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	7.448.000,00	28.956,56	25.134,56	25.134,56	3.822,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	200.217.440,00	147.726.840,99	24.555.663,30	22.843.617,13	123.171.177,69
33.1- Despesas Correntes	193.321.190,00	142.997.212,45	23.837.323,30	22.843.617,13	119.159.889,15
33.1.1- Pessoal Ativo	124.932.440,00	99.301.990,99	18.336.562,85	18.336.562,85	80.965.428,14
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	68.374.750,00	43.695.221,46	5.500.760,45	4.507.054,28	38.194.461,01
33.2- Despesas de Capital	9.321.000,00	4.729.628,54	718.340,00	-	4.011.288,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.321.000,00	4.729.628,54	718.340,00	-	4.011.288,54

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.035,19	10.750,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.961.069,82	1.097.876,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.599.494,17	697.586,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.367.610,84	411.040,85
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.162.203,04	27.751,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.445.428,79	27.917,08
	84.385,09	410.874,95

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação.

7 As despesas classificadas nas demais subfunções técnicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

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

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

anteriores

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

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

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

RS 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)	63.089.000,00	63.089.000,00	14.562.022,15	81,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.906.000,00	6.906.000,00	1.491.907,13	21,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.415.000,00	5.415.000,00	555.409,54	10,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.548.000,00	27.548.000,00	6.593.961,91	23,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	23.220.000,00	23.220.000,00	5.920.743,57	25,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	317.714.480,00	317.714.480,00	49.470.690,33	115,01
Cota-Parte FPM	223.168.480,00	223.168.480,00	35.352.878,46	15,84
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	5.359,74	20,61
Cota-Parte IPVA	9.500.000,00	9.500.000,00	1.365.553,25	14,37
Cota-Parte ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	12.737.060,31	14,98
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	9.838,57	49,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	380.803.480,00	380.803.480,00	64.032.712,48	196,30

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)	49.705.084,27	40.454.496,52	38.098.740,00	94,18	6.791.659,72	16,79	6.791.659,72	16,79	31.307.080,28
Despesas Correntes	47.286.880,00	38.202.180,00	38.088.740,00	99,70	6.791.659,72	17,78	6.791.659,72	17,78	31.297.080,28
Despesas de Capital	2.418.204,27	2.252.316,52	10.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.146.164,28	7.838.242,09	6.436.737,77	82,12	1.222.498,84	15,60	1.176.782,25	15,01	5.214.238,93
Despesas Correntes	7.340.388,57	7.033.466,38	6.436.737,77	91,52	1.222.498,84	17,38	1.176.782,25	16,73	5.214.238,93
Despesas de Capital	805.775,71	804.775,71	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.055.460,00	1.165.000,00	1.148.700,00	98,60	208.912,52	0,00	208.912,52	0,00	939.787,48
Despesas Correntes	1.054.460,00	1.164.000,00	1.148.700,00	98,69	208.912,52	0,00	208.912,52	0,00	939.787,48
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.333.300,00	8.110.000,00	8.064.000,00	99,43	1.610.106,54	19,85	1.610.106,54	19,85	6.453.893,46
Despesas Correntes	10.332.300,00	8.109.000,00	8.064.000,00	99,45	1.610.106,54	19,86	1.610.106,54	19,86	6.453.893,46
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	41.337.791,45	81.297.894,84	78.180.558,50	96,17	10.392.010,71	12,78	10.060.084,53	12,37	67.788.547,79
Despesas Correntes	39.750.640,00	79.710.743,39	77.991.058,50	97,84	10.392.010,71	13,04	10.060.084,53	12,62	67.599.047,79
Despesas de Capital	1.587.151,45	1.587.151,45	189.500,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	110.578.800,00	138.866.633,45	131.928.736,27	95,00	20.225.188,33	14,56	19.839.445,56	64,03	111.703.547,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	131.928.736,27	20.225.188,33	19.839.445,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	131.928.736,27	20.225.188,33	19.839.445,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.604.906,87	9.604.906,87	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	9.604.906,87	9.604.906,87	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	122.323.829,40	10.620.281,46	10.234.538,69
Limite não Cumprido (XIX) = (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)	206,03	31,59	30,98

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	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 EMPENHO²	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 (XIII d) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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	- 9.604.906,87	20.225.188,33	10.620.281,46	-	10.620.281,46	-	-	-	-	21.240.562,92	
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	485.818,28	403.604,63	83.706,18	-	-	
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)										-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (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)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
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)	87.210.000,00	87.210.000,00	10.874.655,14	12,47
Proveniente da União	86.685.000,00	86.685.000,00	10.853.541,42	12,52
Proveniente dos Estados	525.000,00	525.000,00	21.113,72	4,02
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	87.210.000,000	87.210.000,000	10.874.655,14	12,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	47.804.400,00	37.412.806,69	30.989.409,84	82,83	4.678.946,74	12,51	4.254.961,21	11,37	26.310.463,10
Despesas Correntes	34.302.400,00	33.961.276,22	30.356.215,51	89,38	4.639.546,74	13,66	4.254.961,21	12,53	25.716.668,77
Despesas de Capital	13.502.000,00	3.451.530,47	633.194,33	18,35	39.400,00	1,14	-	0,00	593.794,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.913.240,00	12.212.686,00	11.139.073,93	91,21	1.408.405,56	11,53	1.299.157,98	10,64	9.730.668,37
Despesas Correntes	7.330.240,00	10.836.386,00	10.635.273,93	98,14	1.408.405,56	13,00	1.299.157,98	11,99	9.226.868,37
Despesas de Capital	1.583.000,00	1.376.300,00	503.800,00	36,61	-	0,00	-	0,00	503.800,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.699.560,00	1.669.560,00	968.134,02	57,99	762.671,72	0,00	160.080,52	9,59	205.462,30
Despesas Correntes	1.699.560,00	1.669.560,00	968.134,02	57,99	762.671,72	0,00	160.080,52	9,59	205.462,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	364.880,00	430.660,00	383.114,49	88,96	3.454,49	0,00	3.454,49	0,00	379.660,00
Despesas Correntes	363.880,00	429.660,00	383.114,49	89,17	3.454,49	0,00	3.454,49	0,00	379.660,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.144.500,00	3.587.000,00	3.536.950,40	98,60	59.543,31	1,66	54.705,53	1,53	3.477.407,09
Despesas Correntes	6.143.500,00	3.586.000,00	3.536.950,40	98,63	59.543,31	1,66	54.705,53	1,53	3.477.407,09
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	27.153.670,00	3.479.703,86	1.577.593,86	45,34	560.953,20	16,12	560.953,20	16,12	1.016.640,66
Despesas Correntes	11.638.420,00	3.064.453,86	1.577.593,86	51,48	560.953,20	18,31	560.953,20	18,31	1.016.640,66
Despesas de Capital	15.515.250,00	415.250,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	92.080.250,00	58.792.416,55	48.594.276,54	82,65	7.473.975,02	12,71	6.333.312,93	10,77	41.120.301,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	97.509.484,27	77.867.303,21	69.088.149,84	88,73	11.470.606,46	14,73	11.046.620,93	14,19	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.059.404,28	20.050.928,09	17.575.811,70	87,66	2.630.904,40	13,12	2.475.940,23	12,35	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.700.560,00	1.670.560,00	968.134,02	57,95	762.671,72	0,00	160.080,52	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.420.340,00	1.595.660,00	1.531.814,49	0,00	212.367,01	0,00	204.267,01	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.477.800,00	11.697.000,00	11.600.950,40	99,18	1.669.649,85	14,27	1.664.812,07	14,23	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	68.491.461,45	84.777.598,70	79.758.152,36	94,08	10.952.963,91	12,92	10.621.037,73	12,53	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	202.659.050,00	197.659.050,00	180.523.012,81	91,33	27.699.163,35	14,01	26.172.758,49	13,24	-

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>.

Notas:

¹ 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.

² Até 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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	85.303.611,67	582.948.854,29									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	700.000.000,00
Previsão Atualizada	700.000.000,00
Receitas Realizadas	109.351.076,78
Déficit Orçamentário	2.525.957,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	700.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	700.000.000,00
Despesas Empenhadas	549.637.815,73
Despesas Liquidadas	111.877.034,67
Despesas Pagas	80.250.538,52
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	549.637.815,73
Despesas Liquidadas	111.877.034,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	582.948.854,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	567.137.599,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	553.492.615,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.170.000,00	7.107.861,68	170,45
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	10.584.000,00	380.049,55	3,59

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	53.211.883,64	354.792,48	19.360.599,29	33.496.491,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.873.424,56	3.100,00	2.471.235,02	5.399.089,54
Poder Executivo	7.778.150,55	3.100,00	2.414.254,43	5.360.796,12
Poder Legislativo	95.274,01	0,00	56.980,59	38.293,42
TOTAL	61.085.308,20	357.892,48	21.831.834,31	38.895.581,41

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	11.285.282,19	25,00	17,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.292.148,85	70,00	73,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.000,00
Despesa de Capital Líquida	16.493.955,92	27.581.773,58

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	714.620,00	-695.620,00
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	20.225.188,33	15,00	31,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

Inaldo Luis da Silva
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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