



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	340.000.000,00	340.000.000,00	36.898.805,62	18,17	346.415.193,93	93,15	6.415.193,93
RECEITAS CORRENTES	397.047.798,60	397.047.798,60	73.430.987,23	18,49	376.379.864,90	94,79	20.667.933,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.434.659,60	50.434.659,60	6.319.671,38	12,53	43.109.824,10	85,48	7.324.835,50
Impostos	48.157.159,60	48.157.159,60	5.943.849,78	12,34	40.795.338,85	84,71	7.361.820,75
Taxas	2.277.500,00	2.277.500,00	375.821,60	16,50	2.314.485,25	101,62	(36.985,25)
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	1.696.378,84	17,86	8.537.987,73	89,87	962.012,27
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	1.696.378,84	17,86	8.537.987,73	89,87	962.012,27
RECEITA PATRIMONIAL	760.420,00	760.420,00	176.245,87	23,18	429.192,12	56,44	331.227,88
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	176.245,87	23,58	429.192,12	57,42	318.227,88
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	326.574.577,80	326.574.577,80	53.094.072,55	16,26	286.540.936,25	87,74	40.033.641,55
Transferências da União e de suas Entidades	180.151.999,20	180.151.999,20	27.100.333,94	15,04	153.262.972,58	85,07	26.889.026,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.335.078,60	75.335.078,60	11.554.430,19	15,34	58.987.838,29	78,30	16.347.240,31
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	14.439.308,42	20,34	74.290.125,38	104,64	(3.293.625,38)
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	12.144.618,59	124,41	37.761.924,70	386,82	(27.999.783,50)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	479.776,00	479.776,00	32.246,73	6,72	119.618,30	24,93	360.157,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.115.565,20	9.115.565,20	12.112.371,86	132,88	37.642.006,38	412,94	(28.526.441,18)
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	300,02	0,18	165.499,98



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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	81.600,00	1,15	7.001.843,00
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	81.600,00	1,16	6.968.843,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.450.508,00	5.450.508,00	0,00	0,00	81.600,00	1,50	5.368.908,00
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	36.898.805,62	18,17	346.415.193,93	93,15	6.415.193,93
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	36.898.805,62	0,00	346.415.193,93	0,00	6.415.193,93
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	340.000.000,00	340.000.000,00	36.898.805,62	18,17	346.415.193,93	93,15	6.415.193,93
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			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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	401.317.525,88	31.335.756,30	396.492.469,33	4.825.056,55	74.327.088,62	343.464.709,18	57.852.816,70	342.684.853,52	0,00
DESPESA CORRENTES	311.416.765,68	366.393.153,32	10.671.867,80	362.166.832,25	4.226.321,07	54.172.593,93	313.372.488,25	53.020.665,07	312.694.089,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.474.929,22	225.639.362,72	(487.043,19)	224.885.341,35	754.021,37	34.910.799,57	202.719.031,41	22.920.331,31	202.718.856,41	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	140.753.790,60	11.158.910,99	137.281.490,90	3.472.299,70	19.261.794,36	110.653.456,84	30.100.333,76	109.975.232,85	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	140.753.790,60	11.158.910,99	137.281.490,90	3.472.299,70	19.261.794,36	110.653.456,84	30.100.333,76	109.975.232,85	110.653.456,84
DESPESAS DE CAPITAL	28.244.069,37	34.924.372,56	20.663.888,50	34.325.637,08	598.735,48	20.154.494,69	30.092.220,93	4.832.151,63	29.990.764,26	0,00
INVESTIMENTOS	26.132.565,37	11.556.544,19	1.341.888,50	10.959.962,39	596.581,80	791.426,36	6.782.877,71	4.773.666,48	6.772.564,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.105.504,00	23.367.828,37	19.322.000,00	23.365.674,69	2.153,68	19.363.068,33	23.309.343,22	58.485,15	23.218.199,55	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	401.317.525,88	31.335.756,30	396.492.621,39	4.824.904,49	74.327.088,62	343.464.861,24	57.852.664,64	342.685.005,58	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	401.317.525,88	31.335.756,30	396.492.621,39	4.824.904,49	74.327.088,62	343.464.861,24	57.852.664,64	342.685.005,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	340.000.000,00	401.317.525,88	31.335.756,30	396.492.621,39		74.327.088,62	343.464.861,24		342.685.005,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			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
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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	401.317.525,88	31.335.756,30	396.492.621,39	100,00	4.824.904,49	74.327.088,62	343.464.861,24	100,00	57.852.664,64	0,00
01 - LEGISLATIVA	13.230.000,00	13.230.000,00	147.846,19	12.074.912,11	3,05	1.155.087,89	1.851.255,50	9.763.228,72	2,84	3.466.771,28	0,00
01.031 - Acao Legislativa	13.130.000,00	13.220.400,00	147.846,19	12.074.912,11	3,05	1.145.487,89	1.851.255,50	9.763.228,72	2,84	3.457.171,28	0,00
01.122 - Administracao Geral	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	10.662.339,48	7.828.244,39	183.043,26	7.784.431,00	1,96	43.813,39	1.118.148,27	6.517.174,50	1,90	1.311.069,89	0,00
02.122 - Administracao Geral	10.662.339,48	7.828.244,39	183.043,26	7.784.431,00	1,96	43.813,39	1.118.148,27	6.517.174,50	1,90	1.311.069,89	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	53.969.100,00	59.504.956,52	(2.779.423,27)	58.779.707,04	14,82	725.249,48	2.385.711,52	52.486.075,97	15,28	7.018.880,55	0,00
04.122 - Administracao Geral	53.280.640,00	58.885.950,52	(2.844.523,27)	58.181.751,05	14,67	704.199,47	2.277.085,37	51.956.340,36	15,13	6.929.610,16	0,00
04.124 - Controle Interno	627.460,00	619.006,00	65.100,00	597.955,99	0,15	21.050,01	108.626,15	529.735,61	0,15	89.270,39	0,00
04.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.797.361,85	21.209.361,85	635.610,55	19.629.767,85	4,95	1.579.594,00	3.266.159,87	15.846.592,77	4,61	5.362.769,08	0,00
08.122 - Administracao Geral	919.910,00	651.770,00	97.058,90	535.200,10	0,13	116.569,90	160.957,34	370.324,36	0,11	281.445,64	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	19.858.231,85	20.541.562,81	540.551,65	19.080.538,71	4,81	1.461.024,10	3.104.429,00	15.469.249,73	4,50	5.072.313,08	0,00
08.301 - Atencao Basica	9.220,00	16.029,04	(2.000,00)	14.029,04	0,00	2.000,00	773,53	7.018,68	0,00	9.010,36	0,00
10 - SAÚDE	90.146.092,00	99.565.743,76	5.850.187,78	99.260.069,67	25,03	305.674,09	16.903.006,97	86.389.429,43	25,15	13.176.314,33	0,00
10.122 - Administracao Geral	30.895.960,00	40.395.302,67	3.399.007,17	40.138.552,66	10,12	266.750,01	6.744.741,01	35.338.140,02	10,29	5.057.162,65	0,00
10.301 - Atencao Basica	38.793.412,25	29.591.634,09	70.188,94	29.589.240,39	7,46	2.393,70	5.024.092,95	26.264.569,08	7,65	3.327.065,01	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	13.258.379,75	23.750.975,88	2.361.920,64	23.724.126,65	5,98	26.849,23	4.237.618,49	20.068.322,69	5,84	3.682.653,19	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	1.494.200,00	1.534.010,00	2.231,60	1.533.941,60	0,39	68,40	193.086,06	1.029.753,44	0,30	504.256,56	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	5.704.140,00	4.293.821,12	16.839,43	4.274.208,37	1,08	19.612,75	703.468,46	3.688.644,20	1,07	605.176,92	0,00
11 - TRABALHO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122 - Administracao Geral	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	112.887.000,00	112.617.000,00	191.970,25	111.823.207,45	28,20	793.792,55	21.098.427,58	91.262.620,75	26,57	21.354.379,25	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	93.983.000,00	96.386.204,68	(906.718,08)	95.796.185,74	24,16	590.018,94	19.058.085,96	79.720.316,69	23,21	16.665.887,99	0,00
12.365 - Educacao Infantil	18.474.000,00	15.538.615,32	1.010.212,13	15.417.895,81	3,89	120.719,51	2.028.751,06	11.464.331,64	3,34	4.074.283,68	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	388.000,00	679.180,00	88.476,20	609.125,90	0,15	70.054,10	11.590,56	77.972,42	0,02	601.207,58	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	475.401,00	31.261,00	402.378,00	0,10	73.023,00	0,00	355.959,00	0,10	119.442,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	1.232.340,00	475.401,00	31.261,00	402.378,00	0,10	73.023,00	0,00	355.959,00	0,10	119.442,00	0,00
15 - URBANISMO	23.056.090,63	48.589.635,29	5.471.408,18	48.475.916,52	12,23	113.718,77	5.663.999,64	44.111.373,49	12,84	4.478.261,80	0,00
15.122 - Administracao Geral	19.320.776,95	45.256.936,68	5.363.408,18	45.157.755,71	11,39	99.180,97	5.663.999,64	41.079.111,40	11,96	4.177.825,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	2.350.325,07	3.163.650,00	98.000,00	3.152.960,83	0,80	10.689,17	0,00	2.944.383,54	0,86	219.266,46	0,00
15.752 - Energia Eletrica	958.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813 - Lazer	422.848,61	169.048,61	10.000,00	165.199,98	0,04	3.848,63	0,00	87.878,55	0,03	81.170,06	0,00
16 - HABITAÇÃO	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122 - Administracao Geral	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122 - Administracao Geral	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	672.590,00	1.312.803,40	264.950,00	1.312.103,40	0,33	700,00	225.600,33	1.137.699,59	0,33	175.103,81	0,00
18.122 - Administracao Geral	672.590,00	1.312.803,40	264.950,00	1.312.103,40	0,33	700,00	225.600,33	1.137.699,59	0,33	175.103,81	0,00
20 - AGRICULTURA	1.687.842,09	1.352.112,53	217.902,36	1.343.014,89	0,34	9.097,64	251.930,72	1.081.388,58	0,31	270.723,95	0,00
20.122 - Administracao Geral	1.687.842,09	1.352.112,53	217.902,36	1.343.014,89	0,34	9.097,64	251.930,72	1.081.388,58	0,31	270.723,95	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.802.200,00	1.480.001,00	200,00	1.479.601,00	0,37	400,00	188.866,26	1.026.431,72	0,30	453.569,28	0,00
23.122 - Administracao Geral	1.802.200,00	1.480.001,00	200,00	1.479.601,00	0,37	400,00	188.866,26	1.026.431,72	0,30	453.569,28	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.947.350,00	1.589.330,95	160.700,00	1.573.630,95	0,40	15.700,00	210.725,73	1.393.666,26	0,41	195.664,69	0,00
24.122 - Administracao Geral	1.947.350,00	1.589.330,95	160.700,00	1.573.630,95	0,40	15.700,00	210.725,73	1.393.666,26	0,41	195.664,69	0,00
25 - ENERGIA	2.134.860,00	7.537.939,49	1.538.000,00	7.534.939,49	1,90	3.000,00	1.541.282,88	7.497.060,87	2,18	40.878,62	0,00
25.452 - Servicos Urbanos	2.134.860,00	7.537.939,49	1.538.000,00	7.534.939,49	1,90	3.000,00	1.541.282,88	7.497.060,87	2,18	40.878,62	0,00
26 - TRANSPORTE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.836.665,00	1.712.667,33	100.100,00	1.707.267,33	0,43	5.400,00	263.358,24	1.310.867,11	0,38	401.800,22	0,00
27.122 - Administracao Geral	2.817.445,00	1.526.956,00	100.100,00	1.521.556,00	0,38	5.400,00	263.358,24	1.310.867,11	0,38	216.088,89	0,00
27.695 - Turismo	14.220,00	185.711,33	0,00	185.711,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	185.711,33	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.073.004,00	23.312.328,37	19.322.000,00	23.311.674,69	5,88	653,68	19.358.615,11	23.285.292,48	6,78	27.035,89	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	2.073.004,00	23.312.328,37	19.322.000,00	23.311.674,69	5,88	653,68	19.358.615,11	23.285.292,48	6,78	27.035,89	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	401.317.525,88	31.335.756,30	396.492.621,39	86,63	4.824.904,49	74.327.088,62	343.464.861,24	100,00	57.852.664,64	0,00

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	(12 MESES)	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	35.391.817,60	43.321.350,46	33.548.481,70	38.817.880,58	38.405.727,78	34.445.700,71	38.500.762,66	39.499.106,21	38.236.517,47	41.494.491,56	33.612.793,01	39.818.194,22	455.092.823,96	364.982.177,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.117.066,94	4.635.441,72	3.694.868,26	5.456.621,78	9.213.226,90	8.028.651,82	5.461.889,86	-3.381.578,07	4.105.952,48	4.210.519,69	3.126.109,28	3.193.562,10	51.862.332,76	50.434.659,60
IPTU	308.553,32	227.659,99	441.849,07	400.625,00	1.205.369,08	1.095.967,89	500.828,99	548.334,75	584.615,71	405.852,59	345.486,34	345.123,58	6.410.266,31	9.350.000,00
ISS	1.213.955,44	1.778.974,17	1.417.993,46	1.782.503,42	1.123.539,09	2.016.886,56	1.068.284,00	2.283.647,99	1.643.135,83	1.345.748,41	1.494.042,57	1.631.308,54	18.800.019,48	19.872.159,60
ITBI	480.476,44	419.189,23	330.742,14	314.227,94	328.104,41	267.586,39	589.092,37	312.316,47	339.364,36	291.512,39	397.429,79	271.648,60	4.341.690,53	6.729.000,00
IRRF	1.956.100,46	1.857.415,62	1.297.538,04	2.639.330,34	6.094.526,96	4.439.526,18	3.031.335,25	-6.701.278,07	1.385.005,08	2.027.376,98	676.025,66	782.784,70	19.485.687,20	12.206.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.981,28	352.202,71	206.745,55	319.935,08	461.687,36	208.684,80	272.349,25	175.400,79	153.831,50	140.029,32	213.124,92	162.696,68	2.824.669,24	2.277.500,00
Contribuições	764.550,75	818.164,71	835.096,64	829.839,04	802.980,07	893.328,71	840.772,53	912.836,91	863.276,30	863.478,69	879.267,86	817.110,98	10.120.703,19	9.500.000,00
Recita Patrimonial	4.487,23	6.975,33	7.165,93	7.420,70	17.874,33	21.163,22	30.338,79	41.017,77	53.460,20	74.296,31	84.607,29	91.638,58	440.445,68	760.420,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.487,23	6.975,33	7.165,93	7.420,70	17.874,33	21.163,22	30.338,79	41.017,77	53.460,20	74.296,31	84.607,29	91.638,58	440.445,68	747.420,00
Outras Recitas 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
Recita 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
Recita 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
Recita 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	27.503.565,41	32.551.693,05	25.980.133,35	30.737.447,77	27.701.894,84	25.470.510,90	30.181.386,97	30.288.577,66	30.124.983,69	32.961.928,52	25.720.740,78	27.373.331,77	346.596.194,71	294.508.957,00
Cota-Parte do FPM	8.788.211,23	9.210.870,16	9.518.929,29	12.476.902,77	8.363.005,79	8.742.888,86	10.507.748,53	9.087.570,85	7.924.618,16	9.927.857,76	7.796.718,08	8.688.145,76	111.033.467,24	99.932.526,00
Cota-Parte do ICMS	4.184.509,15	6.336.802,48	4.701.900,14	4.716.671,02	5.571.607,48	4.486.099,21	4.612.299,18	5.884.160,91	4.872.737,11	6.195.620,97	4.885.657,65	5.402.852,84	61.850.918,14	53.643.378,00
Cota-Parte do IPVA	393.311,48	378.831,84	422.811,56	463.181,76	968.876,31	933.252,93	389.430,93	487.082,27	573.005,13	551.669,64	546.870,63	497.457,85	6.605.782,33	6.669.000,00
Cota-Parte do ITR	5.255,43	2.295,45	2.249,28	119,47	42,61	0,00	16,47	0,00	301,18	56,09	2.198,22	6.477,47	19.011,67	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	2.478,70	2.770,32	2.164,92	2.010,29	2.010,29	2.087,61	2.010,29	1.855,65	2.164,92	1.855,65	2.010,29	2.010,29	25.429,22	60.000,00
Transferências do FUNDEB	6.457.878,43	7.797.376,16	6.918.096,35	8.281.209,72	7.071.208,49	6.966.090,56	8.855.235,99	7.679.402,53	6.536.601,20	7.542.972,12	7.208.732,18	7.230.576,24	88.545.379,97	70.996.500,00
Outras Transferências Correntes	7.671.920,99	8.822.746,64	4.413.981,81	4.797.352,74	5.725.143,87	4.340.091,73	5.814.645,58	7.148.505,45	10.215.555,99	8.741.896,29	5.278.553,73	5.545.811,32	78.516.206,14	63.184.353,00
Outras Recitas Correntes	3.002.147,27	5.309.075,65	3.031.217,52	1.786.551,29	669.751,64	32.046,06	1.986.374,51	11.638.251,94	3.088.844,80	3.384.268,35	3.802.067,80	8.342.550,79	46.073.147,62	9.762.141,20
DEDUÇÕES (II)	2.674.753,02	3.186.313,77	2.929.611,05	3.531.777,11	2.981.108,26	2.832.865,60	3.102.300,89	3.092.133,77	2.674.565,08	3.335.411,85	2.646.690,76	2.919.388,60	35.906.919,76	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	2.674.753,02	3.186.313,77	2.929.611,05	3.531.777,11	2.981.108,26	2.832.865,60	3.102.300,89	3.092.133,77	2.674.565,08	3.335.411,85	2.646.690,76	2.919.388,60	35.906.919,76	32.065.620,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.717.064,58	40.135.036,69	30.618.870,65	35.286.103,47	35.424.619,52	31.612.835,11	35.398.461,77	36.406.972,44	35.561.952,39	38.159.079,71	30.966.102,25	36.898.805,62	419.185.904,20	332.916.557,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	32.567.064,58	40.135.036,69	30.618.870,65	35.286.103,47	35.424.619,52	31.612.835,11	35.398.461,77	36.406.972,44	35.361.952,39	35.119.079,71	30.966.102,25	36.898.805,62	415.795.904,20	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)	32.567.064,58	40.135.036,69	30.618.870,65	35.286.103,47	35.424.619,52	31.612.835,11	35.398.461,77	36.406.972,44	35.361.952,39	35.119.079,71	30.966.102,25	36.898.805,62	415.795.904,20	332.916.557,00

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

26/11/2021 08:13


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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 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
VALOR	0.0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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 Financeira entre os regimes	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 CAPITALIZAÇÃO)	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 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 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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (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 TESOUREIRO

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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)	60.695.079,60	52.076.585,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.434.659,60	43.109.824,10
IPTU	7.025.000,00	4.153.271,09
ISS	18.767.154,80	14.924.986,87
ITBI	6.495.000,00	3.385.127,09
IRRF	12.206.000,00	15.672.171,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.941.504,80	4.974.267,93
Contribuições	9.500.000,00	8.537.987,73
Receita Patrimonial	760.420,00	428.774,12
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	760.420,00	428.774,12
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	70.996.500,00	74.290.125,38
Outras Transferências Correntes	(70.996.500,00)	(74.290.125,38)
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	9.800,00	300,02
Receitas Correntes Restantes	(9.800,00)	(300,02)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.685.279,60	52.076.285,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.083.443,00	81.600,00
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	81.600,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.050.443,00	81.600,00
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	81.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.746.722,60	52.157.885,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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)	366.393.153,32	362.166.984,31	313.372.640,31	312.694.241,32	2.894.686,31	1.034.769,25	1.003.110,71
Pessoal e Encargos Sociais	225.639.362,72	224.885.341,35	202.719.031,41	202.718.856,41	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	140.753.790,60	137.281.642,96	110.653.608,90	109.975.384,91	2.894.686,31	1.032.485,65	1.000.827,11
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)	366.393.153,32	362.166.984,31	313.372.640,31	312.694.241,32	2.894.686,31	1.034.769,25	1.003.110,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	34.924.372,56	34.325.637,08	30.092.220,93	29.990.764,26	444.282,34	64.530,57	64.530,57
Investimentos	11.556.544,19	10.959.962,39	6.782.877,71	6.772.564,71	444.282,34	64.530,57	64.530,57
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	23.367.828,37	23.365.674,69	23.309.343,22	23.218.199,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.556.544,19	10.959.962,39	6.782.877,71	6.772.564,71	444.282,34	64.530,57	64.530,57
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)	377.949.697,51	373.126.946,70	320.155.518,02	319.466.806,03	3.338.968,65	1.099.299,82	1.067.641,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (271.715.530,03)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

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)

(271.715.530,03)

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 - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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)	225.962.118,54	201.368.601,96
DEDUÇÕES (XXIX)	11.264.116,08	18.851.789,89
Disponibilidade de Caixa	11.264.116,08	18.851.789,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.215.940,13	21.435.552,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.951.824,05	2.583.762,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	214.698.002,46	182.516.812,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		32.181.190,39
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.368.061,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		202.743.918,99
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		1.375.317,03
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)		230.181.730,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		230.181.730,70
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 - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2021 A OUTUBRO/2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	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	3.784.206,56	3.338.968,65	29.093,00	2.583.762,40	21.358,79	2.733.801,07	1.099.299,82	1.686.694,81	0,00	1.068.465,05	3.652.227,45
PODER EXECUTIVO	2.167.617,49	3.784.206,56	3.338.968,65	29.093,00	2.583.762,40	21.358,79	2.733.801,07	1.099.299,82	1.686.694,81	0,00	1.068.465,05	3.652.227,45
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
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	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)												
TOTAL (III) = (I + II)	2.167.617,49	3.784.206,56	3.338.968,65	29.093,00	2.583.762,40	21.358,79	2.733.801,07	1.099.299,82	1.686.694,81	0,00	1.068.465,05	3.652.227,45

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

27/11/2021 09:23


 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
5º 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	48.157.159,60	40.795.338,65	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.350.000,00	5.874.053,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.729.000,00	3.442.024,86	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.872.159,60	15.807.089,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.206.000,00	15.672.171,12	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.326.904,00	154.721.741,89	
2.1- Cota-Parte FPM	107.932.526,00	97.526.855,38	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	99.932.526,00	93.034.385,85	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.000.000,00	4.492.469,53	
2.2- Cota-Parte ICMS	53.643.378,00	51.329.606,51	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	20.180,20	
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00	11.460,79	
2.5- Cota-Parte IPVA	6.669.000,00	5.833.639,01	
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	216.484.063,60	195.517.080,74	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	32.065.380,80	30.045.854,47	
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))	22.055.635,10	18.833.415,71	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	71.087.500,00	75.581.766,45	
6.1.1- Principal	71.087.500,00	74.426.590,33	
6.1.1.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.996.500,00	74.290.125,38	
6.1.1.2- Complementação da União - VAAF	91.000,00	136.464,95	
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	-	1.155.176,12	
6.3.1- Principal	-	1.155.176,12	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	38.931.119,20	44.244.270,91	
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)		75.581.766,45	

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 (g)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.346.908,93	61.315.037,51	59.004.795,34	59.004.795,34	59.004.795,34	59.004.795,34	-	-
10.1- Educação Infantil	11.810.079,51	11.790.708,09	10.788.722,75	10.788.722,75	10.788.722,75	10.788.722,75	-	-
10.1.1- Creche	218.014,18	205.142,76	200.125,30	200.125,30	200.125,30	200.125,30	-	-
10.1.2- Pré-escola	11.592.065,33	11.584.565,33	10.588.597,45	10.588.597,45	10.588.597,45	10.588.597,45	-	-
10.2- Ensino Fundamental	49.536.829,42	49.524.329,42	48.216.072,59	48.216.072,59	48.216.072,59	48.216.072,59	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	14.354.573,58	14.144.361,82	10.048.139,89	10.048.139,89	10.048.139,89	10.048.139,89	-	-
11.1- Educação Infantil	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	14.332.573,58	14.144.361,82	10.048.139,89	10.048.139,89	10.048.139,89	10.048.139,89	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	75.701.482,51	75.459.399,33	69.052.935,23	69.052.935,23	69.052.935,23	69.052.935,23	-	-

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)¹ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	61.315.037,51	59.004.795,34	59.004.795,34	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.459.399,33	69.052.935,23	69.052.935,23	-	-
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 APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	% NÃO APLICADO (m)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	52.907.236,52	59.004.795,34	-	78,07%	-
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	577.588,06	-	-	0,00%	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	173.276,42	-	-	0,00%	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (q)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.558.176,65	6.528.831,22	6.528.831,22	8,64%	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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	446.263,41	419.882,51	77.802,41	77.802,41	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	446.263,41	419.882,51	77.802,41	77.802,41	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	22.019.843,42	21.915.933,97	16.122.232,14	16.122.232,14	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	22.466.106,83	22.335.816,48	16.200.034,55	16.200.034,55	-

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(t))		85.252.969,78
28 (i) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		44.244.270,91
29 (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)		-
30 (k) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴,⁵		-
31 (l) 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))		41.008.698,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2, 4, 5				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				48.879.270,19	41.008.698,87	20,97%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB²	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)		
35.1- Salário-Educação	5.482.500,00	3.532.131,87
35.2- PDDE	2.660.500,00	1.746.604,65
35.3- PNAE	6.000,00	-
35.4 - PNATE	1.450.000,00	1.570.922,00
	42.000,00	30.433,23

35- Outras Transferências do FNDE	1.324.000,00	184.171,99
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.741.000,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	321.000,00	461,09
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.544.500,00	3.532.592,96

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.261.382,26	3.207.305,21	597.806,48	589.000,72	-
41.1- Creche	1.152.402,80	1.119.078,74	432.394,18	431.049,54	-
41.2- Pré-escola	2.108.979,46	2.088.226,47	165.412,30	157.951,18	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.303.955,66	3.196.062,65	742.618,36	728.762,03	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (OUTRAS)	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.564.937,92	6.403.368,06	1.340.424,84	1.317.762,75	-

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)	112.617.000,00	111.823.207,45	91.262.620,75	91.239.907,55	-
47.1- Despesas Correntes	110.249.853,32	109.556.455,51	90.766.615,56	90.743.902,36	-
47.1.1- Pessoal Ativo	82.776.786,28	82.696.035,67	75.460.062,58	75.460.062,58	-
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	27.468.067,04	26.860.419,84	15.306.552,98	15.283.839,78	-
47.2- Despesas de Capital	2.367.146,68	2.266.751,94	496.005,19	496.005,19	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.366.146,68	2.266.751,94	496.005,19	496.005,19	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	745,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	75.581.766,45	1.747.418,64
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	69.585.773,05	1.795.386,85
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.001.362,17	47.222,65
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.555.349,40	121.758,64
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.075.384,11	27.825,33
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.481.327,46	46.720,66

FONTE: Sistema Link3, Secretaria de Finanças, 24/11/21 - 17:08 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DEGRÉSCIMO 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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução dos 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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SERGIPE										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2021										
RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
R\$ 1,00										
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)		%		%		
						(b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		48.157.159,60	48.157.159,60	40.795.338,85		84,71%		84,71%		
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		9.350.000,00	9.350.000,00	5.874.053,00		62,82%		62,82%		
IPTU		7.025.000,00	7.025.000,00	4.153.271,09		59,09%		59,09%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		2.325.000,00	2.325.000,00	1.720.781,91		73,99%		73,99%		
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		6.729.000,00	6.729.000,00	3.442.024,86		51,15%		51,15%		
ITBI		6.495.000,00	6.495.000,00	3.385.127,09		52,12%		52,12%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		234.000,00	234.000,00	56.897,77		24,32%		24,32%		
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS		19.872.159,60	19.872.159,60	15.807.089,87		79,54%		79,54%		
ISS		18.767.154,80	18.767.154,80	14.924.986,87		80,00%		80,00%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.105.004,80	1.105.004,80	882.103,00		79,82%		79,82%		
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		12.206.000,00	12.206.000,00	15.672.171,12		127,60%		127,60%		
Renda		12.206.000,00	12.206.000,00	15.672.171,12		127,60%		127,60%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		160.326.904,00	160.326.904,00	154.721.741,89		96,50%		96,50%		
Cota-Parte FPM		99.932.526,00	99.932.526,00	97.526.855,38		97,60%		97,60%		
Cota-Parte ITR		22.000,00	22.000,00	11.460,79		52,09%		52,09%		
Cota-Parte IPVA		6.669.000,00	6.669.000,00	5.833.639,01		87,47%		87,47%		
Cota-Parte ICMS		53.643.378,00	53.643.378,00	51.329.606,51		95,69%		95,69%		
Cota-Parte IPI-Exportação		60.000,00	60.000,00	20.180,20		33,63%		33,63%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-	-		-		-		
Desoneração ICMS - LC 87/1996		1.200,00	1.200,00	-		-		-		
Outras		-	-	-		-		-		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E		208.484.063,60	208.484.063,60	195.517.080,74		93,78%		93,78%		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
				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)		18.459.914,25	29.591.634,09	29.589.240,39	99,99%	26.264.569,08	88,76%	26.264.569,08	88,76%	
Despesas Correntes		17.956.200,00	28.209.570,25	28.208.468,65	100,00%	25.683.929,99	91,05%	25.683.929,99	91,05%	
Despesas de Capital		503.714,25	1.382.063,84	1.380.771,74	99,91%	580.639,09	42,01%	580.639,09	42,01%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		3.165.839,75	23.750.975,88	23.724.126,65	99,89%	20.068.322,69	84,49%	20.068.322,69	84,49%	
Despesas Correntes		3.010.196,90	23.506.197,88	23.479.418,65	99,89%	19.828.322,69	84,35%	19.828.322,69	84,35%	
Despesas de Capital		155.642,85	244.778,00	244.708,00	99,97%	240.000,00	98,05%	240.000,00	98,05%	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		651.160,00	1.534.010,00	1.533.941,60	100,00%	1.029.753,44	67,13%	1.029.753,44	67,13%	
Despesas Correntes		650.160,00	1.534.010,00	1.533.941,60	100,00%	1.029.753,44	67,13%	1.029.753,44	67,13%	
Despesas de Capital		1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		2.160.720,00	4.293.821,12	4.274.208,37	99,54%	3.688.644,20	85,91%	3.688.644,20	85,91%	
Despesas Correntes		2.159.220,00	4.136.518,94	4.116.906,19	99,53%	3.592.744,20	86,85%	3.592.744,20	86,85%	
Despesas de Capital		1.500,00	157.302,18	157.302,18	100,00%	95.900,00	60,97%	95.900,00	60,97%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		-	-	-	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 (X)		23.185.120,00	40.395.302,67	40.138.552,66	99,36%	35.338.140,02	87,48%	35.305.753,17	87,48%	
Despesas Correntes		22.930.120,00	39.272.139,27	39.015.787,81	99,35%	34.765.480,02	88,52%	34.733.093,17	88,44%	
Despesas de Capital		255.000,00	1.123.163,40	1.122.764,85	99,96%	572.660,00	50,99%	572.660,00	50,99%	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		47.622.754,00	99.865.743,76	99.260.069,67	99,69%	86.389.429,43	86,77%	86.357.042,58	86,77%	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)				99.260.069,67	86.389.429,43	86.357.042,58				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(+/-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)				99.260.069,67	86.389.429,43	86.357.042,58				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) ou (e) - (f)				69.932.507,56	57.061.867,32	29.327.562,11				
Limite não Cumprido (XX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)						29.327.562,11				
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)				50,76797858	44,19%					
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				LÍMITE A SER CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (não exercido atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹		
				(a)	Empenhadas (d)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(aa)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições Indevidamente em Exercício sem Disponibilidade Financeira q	Valor inscrito em RP considerando o limite sem (r) = (p - (o + q)) se < 0, zero (s) = 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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da tabela anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado na tabela anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012				RESTOS A SER CANCELADOS OU PRESCRITOS						
				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa)		
					Empenhadas	Liquidadas	Pagas (z)	(ab) = (w - (x + y))		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)		%		%		
						(b/a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		36.531.980,00	36.531.980,00	35.845.469,63		98,12%		98,12%		
Proveniente da União		35.596.970,00	35.596.970,00	34.834.291,35		98,08%		98,08%		
Proveniente de outros Municípios		935.010,00	935.010,00	1.011.178,28		108,15%		108,15%		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		-	-	-		-		-		
OUTRAS RECEITAS (XXX)		461.200,00	461.200,00	31.927,34		6,92%		6,92%		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO		36.993.180,00	36.993.180,00	35.877.396,97		97,00%		97,00%		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
				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)		20.333.498,00	9.991.073,82	9.989.972,22	99,99%	8.100.015,39	81,07%	8.100.015,39	81,07%	
Despesas Correntes		14.026.340,00	9.929.299,11	9.928.197,51	99,99%	8.038.240,68	80,95%	8.038.240,68	80,95%	
Despesas de Capital		6.307.158,00	61.774,71	61.774,71	100,00%	61.774,71	100,00%	61.774,71	100,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		10.092.540,00	20.137.132,83	20.110.353,60	99,87%	16.735.353,16	83,11%	16.735.353,16	83,11%	
Despesas Correntes		9.289.540,00	19.892.424,83	19.865.645,60	99,87%	16.495.353,16	82,92%	16.495.353,16	82,92%	
Despesas de Capital		803.000,00	244.708,00	244.708,00	100,00%	240.000,00	98,05%	240.000,00	98,05%	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		843.040,00	855.010,00	854.941,60	99,99%	457.729,70	53,54%	457.729,70	53,54%	
Despesas Correntes		842.040,00	855.010,00	854.941,60	99,99%	457.729,70	53,54%	457.729,70	53,54%	
Despesas de Capital		1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		3.543.420,00	1.402.318,94	1.382.706,19	98,60%	952.814,70	67,95%	952.814,70	67,95%	
Despesas Correntes		2.595.420,00	1.279.518,94	1.259.906,19	98,47%	856.914,70	66,97%	856.914,70	66,97%	
Despesas de Capital		948.000,00	122.800,00	122.800,00	100,00%	95.900,00	78,09%	95.900,00	78,09%	
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)		7.710.84								

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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 (XI) = (IV + XXXII)	38.793.412,25	29.591.634,09	29.589.240,39	99,99%	26.264.569,08	88,76%	26.264.569,08	88,76%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	13.258.379,75	23.750.975,88	23.724.126,65	99,89%	20.068.322,69	84,49%	20.068.322,69	84,49%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.494.200,00	1.534.010,00	1.533.941,60	99,99%	1.029.753,44	67,13%	1.029.753,44	67,13%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.704.140,00	4.293.821,12	4.274.208,37	99,54%	3.688.644,20	85,91%	3.688.644,20	85,91%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.895.960,00	40.395.302,67	40.138.552,66	99,36%	35.338.140,02	87,48%	18.164.553,69	44,97%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	90.146.092,00	139.801.882,93	139.230.934,65	99,59%	118.122.400,08	84,49%	118.090.012,83	84,47%	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS	90.146.092,00	139.801.882,93	139.230.934,65	99,59%	118.122.400,08	84,49%	118.090.012,83	84,47%	-

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

25/11/2021 16:41


INALDO LUTS DA SILVA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2021 A OUTUBRO/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 - PREFEITO


JOSÉ 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				346.415.193,93
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				340.000.000,00
Dotação Atualizada				401.317.525,88
Despesas Empenhadas				396.492.621,39
Despesas Liquidadas				343.464.861,24
Despesas Pagas				342.685.005,58
Superávit Orçamentário				2.950.332,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				396.492.621,39
Despesas Liquidadas				343.464.861,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				419.185.904,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				415.795.904,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				415.795.904,20
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		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
Despesas Previdenciárias Pagas				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
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				0,00
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				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	271.715.530,03	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	271.715.530,03	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				
	5.951.824,05	29.093,00	3.338.968,65	2.583.762,40
Poder Executivo	5.951.824,05	29.093,00	3.338.968,65	2.583.762,40
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				
	2.755.159,86	0,00	1.686.694,81	1.068.465,05
Poder Executivo	2.755.159,86	0,00	1.686.694,81	1.068.465,05
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	8.706.983,91	29.093,00	5.025.663,46	3.652.227,45



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	41.008.698,87	25%	20,97	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	59.004.795,34	70%	78,07	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas 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	86.389.429,43	<15%>	44,19	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			


 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111