



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	600.000.000,00	600.000.000,00	89.789.321,26	14,96	447.556.340,12	74,59	152.443.659,88
RECEITAS CORRENTES	589.683.500,00	589.683.500,00	89.789.321,26	15,22	447.556.340,12	75,89	142.127.159,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.055.000,00	65.055.000,00	9.787.199,23	15,04	60.776.730,74	93,42	4.278.269,26
IMPOSTOS	60.550.000,00	60.550.000,00	9.336.564,04	15,41	57.593.319,63	95,11	2.956.680,37
CONTRIBUIÇÕES	12.725.000,00	12.725.000,00	2.143.264,72	16,84	10.986.077,37	86,33	1.738.922,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.725.000,00	12.725.000,00	2.143.264,72	16,84	10.986.077,37	86,33	1.738.922,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.022.800,00	3.022.800,00	536.062,86	17,73	5.880.680,39	194,54	-2.857.880,39
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	246,89	24,68	246,89	24,68	753,11
VALORES MOBILIÁRIOS	3.017.800,00	3.017.800,00	531.666,93	17,61	2.851.929,61	94,50	165.870,39
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	4.149,04	103,72	28.503,89	712,59	-24.503,89
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	83,18	0,92	8.916,82
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	83,18	2,07	3.916,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	494.239.700,00	494.239.700,00	76.776.643,20	15,53	353.464.565,83	71,51	140.775.134,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	273.792.600,00	273.792.600,00	48.759.076,54	17,80	203.382.154,55	74,28	70.410.445,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	80.326.600,00	80.326.600,00	11.962.277,08	14,89	59.180.977,76	73,67	21.145.622,24
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	140.113.000,00	140.113.000,00	16.055.289,58	11,45	90.901.433,52	64,87	49.211.566,48
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.632.000,00	14.632.000,00	546.151,25	3,73	16.448.202,61	112,41	-1.816.202,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	535.000,00	535.000,00	19.151,21	3,57	258.794,59	48,37	276.205,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.096.000,00	14.096.000,00	527.000,04	3,73	16.189.408,02	114,85	-2.093.408,02
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.316.500,00	10.316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.293.500,00	10.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.519.500,00	1.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.772.000,00	8.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	600.000.000,00	600.000.000,00	89.789.321,26	14,96	447.556.340,12	74,59	152.443.659,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	600.000.000,00	600.000.000,00	89.789.321,26	14,96	447.556.340,12	74,59	152.443.659,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	34.294.384,51	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	600.000.000,00	600.000.000,00	89.789.321,26	14,96	481.850.724,63	80,30	152.443.659,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	600.000.000,00	600.000.000,00	19.615.613,53	560.364.232,46	39.635.767,54	78.312.752,78	481.850.724,63	118.149.275,37	432.090.212,99	
DESPESAS CORRENTES	540.834.425,77	571.366.188,86	18.115.878,21	536.505.501,49	34.860.687,37	77.547.724,72	461.409.728,77	109.956.460,09	415.757.815,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.177.840,00	278.172.992,22	-1.863.230,37	274.871.764,80	3.301.227,42	49.306.008,08	239.042.145,71	39.130.846,51	238.347.623,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.656.585,77	293.193.196,64	19.979.108,58	261.633.736,69	31.559.459,95	28.241.716,64	222.367.583,06	70.825.613,58	177.410.192,03	
DESPESAS DE CAPITAL	58.735.574,23	28.633.811,14	1.499.735,32	23.858.730,97	4.775.080,17	765.028,06	20.440.995,86	8.192.815,28	16.332.397,92	
INVESTIMENTOS	51.668.574,23	18.843.411,14	1.199.735,32	14.145.730,97	4.697.680,17	499.854,64	10.804.138,55	8.039.272,59	6.695.540,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.061.000,00	9.790.400,00	300.000,00	9.713.000,00	77.400,00	265.173,42	9.636.857,31	153.542,69	9.636.857,31	
RESERVAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	600.000.000,00	600.000.000,00	19.615.613,53	560.364.232,46	39.635.767,54	78.312.752,78	481.850.724,63	118.149.275,37	432.090.212,99	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	600.000.000,00	600.000.000,00	19.615.613,53	560.364.232,46	39.635.767,54	78.312.752,78	481.850.724,63	118.149.275,37	432.090.212,99	
SUPERÁVIT (XIII)									15.466.127,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	600.000.000,00	600.000.000,00	19.615.613,53	560.364.232,46	39.635.767,54	78.312.752,78	481.850.724,63	118.149.275,37	447.556.340,12	
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

Jose Valmir dos Passos
JOSE 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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	600.000.000,00	600.000.000,00	19.615.613,53	560.364.232,46	100,00	39.635.767,54	78.312.752,78	481.850.724,63	100,00	118.149.275,37	0,00
01 - Legislativa	20.100.000,00	17.887.028,52	414.171,35	17.594.168,33	3,14	292.860,19	2.805.555,40	14.474.407,80	3,00	3.412.620,72	0,00
031 - Ação Legislativa	19.550.000,00	17.776.955,63	414.171,35	17.484.095,44	3,12	292.860,19	2.805.555,40	14.381.257,56	2,98	3.395.698,07	0,00
122 - Administração Geral	550.000,00	110.072,89	0,00	110.072,89	0,02	0,00	0,00	93.150,24	0,02	16.922,65	0,00
02 - Judiciária	10.371.000,00	11.656.907,76	700.400,00	11.417.485,80	2,04	239.421,96	1.712.947,68	10.479.916,89	2,17	1.176.990,87	0,00
122 - Administração Geral	10.371.000,00	11.656.907,76	700.400,00	11.417.485,80	2,04	239.421,96	1.712.947,68	10.479.916,89	2,17	1.176.990,87	0,00
04 - Administração	80.914.577,14	96.037.422,87	7.889.486,88	90.745.774,95	16,19	5.291.647,92	12.220.572,66	74.632.448,60	15,49	21.404.974,27	0,00
122 - Administração Geral	74.331.357,14	85.657.425,77	6.307.986,88	81.028.931,56	14,46	4.628.494,21	10.617.723,80	65.978.095,49	13,69	19.679.330,28	0,00
123 - Administração Financeira	2.536.220,00	8.228.820,10	1.340.000,00	7.922.897,16	1,41	305.922,94	1.459.303,63	7.888.980,58	1,64	339.839,52	0,00
124 - Controle Interno	838.000,00	1.165.600,00	172.500,00	1.115.799,88	0,20	49.800,12	143.545,23	731.372,53	0,15	434.227,47	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.900.000,00	657.077,00	0,00	572.746,35	0,10	84.330,65	0,00	0,00	0,00	657.077,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	449.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
367 - Educação Especial	101.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	62.000,00	197.000,00	60.000,00	62.400,00	0,01	134.600,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	686.000,00	60.500,00	9.000,00	43.000,00	0,01	17.500,00	0,00	34.000,00	0,01	26.500,00	0,00
08 - Assistência Social	26.692.428,57	28.696.178,57	3.218.411,04	26.337.702,75	4,70	2.358.475,82	2.581.593,43	23.585.082,89	4,89	5.111.095,68	0,00
122 - Administração Geral	1.653.000,00	2.143.571,22	280.000,00	1.929.924,75	0,34	213.646,47	155.558,42	1.674.951,59	0,35	468.619,63	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	24.706.428,57	26.108.621,23	2.879.054,16	24.113.891,00	4,30	1.994.730,23	2.355.754,73	21.685.529,46	4,50	4.423.091,77	0,00
301 - Atenção Básica	332.000,00	443.986,12	59.356,88	293.887,00	0,05	150.099,12	70.280,28	224.601,84	0,05	219.384,28	0,00
10 - Saúde	128.339.337,12	128.339.337,12	5.132.092,82	124.694.754,25	22,25	3.644.582,87	23.691.629,70	116.539.749,27	24,19	11.799.587,85	0,00
122 - Administração Geral	35.939.668,57	40.361.130,12	1.340.237,05	39.313.767,25	7,02	1.047.362,87	9.280.189,14	37.134.446,10	7,71	3.226.684,02	0,00
301 - Atenção Básica	65.043.424,27	61.100.856,63	4.380.927,43	59.730.673,29	10,66	1.370.183,34	9.963.254,43	56.549.255,59	11,74	4.551.601,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.604.404,28	16.716.558,31	-606.626,14	15.732.260,65	2,81	984.297,66	2.702.879,79	13.568.896,88	2,82	3.147.661,43	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.685.000,00	2.038.660,59	301.004,00	1.981.151,86	0,35	57.508,73	287.222,60	1.715.206,42	0,36	323.454,17	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.342.960,00	1.147.227,26	-456.431,21	1.131.637,11	0,20	15.590,15	222.777,43	1.058.086,37	0,22	89.140,89	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.723.880,00	6.974.904,21	172.981,69	6.805.264,09	1,21	169.640,12	1.235.306,31	6.513.857,91	1,35	461.046,30	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)		
11 - Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	187.400.500,00	187.800.923,00	-6.152.900,40	164.943.808,29	29,44	22.857.114,71	26.314.040,66	129.734.657,78	26,92	58.066.265,22	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	202.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.606.000,00	8.397.487,50	48.380,00	7.577.294,22	1,35	820.193,28	815.157,10	3.031.969,57	0,63	5.365.517,93	0,00
361 - Ensino Fundamental	162.539.500,00	173.382.935,50	-6.208.280,40	151.523.778,00	27,04	21.859.157,50	23.968.629,67	122.529.718,42	25,43	50.853.217,08	0,00
365 - Educação Infantil	21.010.000,00	5.925.500,00	7.000,00	5.842.736,07	1,04	82.763,93	1.530.253,89	4.172.969,79	0,87	1.752.530,21	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 - Cultura	5.441.000,00	4.379.526,47	93.000,00	4.006.357,47	0,71	373.169,00	0,00	3.782.419,47	0,78	597.107,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	5.439.000,00	4.379.526,47	93.000,00	4.006.357,47	0,71	373.169,00	0,00	3.782.419,47	0,78	597.107,00	0,00
15 - Urbanismo	108.186.728,60	92.993.544,16	7.213.351,84	89.531.669,45	15,98	3.461.874,71	5.954.283,21	81.168.278,03	16,85	11.825.266,13	0,00
122 - Administração Geral	93.947.381,47	91.722.542,18	7.213.351,84	88.499.048,02	15,79	3.223.494,16	5.954.283,21	80.521.284,67	16,71	11.201.257,51	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	582.347,13	380.962,13	0,00	371.114,59	0,07	9.847,54	0,00	70.614,59	0,01	310.347,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.560.000,00	92.039,85	0,00	76.852,14	0,01	15.187,71	0,00	76.852,14	0,02	15.187,71	0,00
752 - Energia Elétrica	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	1.086.000,00	798.000,00	0,00	584.654,70	0,10	213.345,30	0,00	499.526,63	0,10	298.473,37	0,00
16 - Habitação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - Saneamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.167.000,00	1.764.000,00	10.000,00	1.561.429,06	0,28	202.570,94	232.438,99	1.270.954,25	0,26	493.045,75	0,00
122 - Administração Geral	2.167.000,00	1.764.000,00	10.000,00	1.561.429,06	0,28	202.570,94	232.438,99	1.270.954,25	0,26	493.045,75	0,00
20 - Agricultura	2.721.000,00	2.574.300,00	111.000,00	2.393.400,00	0,43	180.900,00	388.903,33	1.923.769,71	0,40	650.530,29	0,00
122 - Administração Geral	2.721.000,00	2.574.300,00	111.000,00	2.393.400,00	0,43	180.900,00	388.903,33	1.923.769,71	0,40	650.530,29	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.049.000,00	936.000,00	29.600,00	878.470,64	0,16	57.529,36	168.627,54	713.936,63	0,15	222.063,37	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	1.049.000,00	936.000,00	29.600,00	878.470,64	0,16	57.529,36	168.627,54	713.936,63	0,15	222.063,37	0,00
24 - Comunicações	2.350.000,00	3.265.129,53	0,00	2.888.847,31	0,52	376.282,22	259.920,18	2.523.339,04	0,52	741.790,49	0,00
122 - Administração Geral	2.350.000,00	3.265.129,53	0,00	2.888.847,31	0,52	376.282,22	259.920,18	2.523.339,04	0,52	741.790,49	0,00
25 - Energia	12.389.000,00	11.970.000,00	657.000,00	11.935.274,16	2,13	34.725,84	1.479.266,32	10.024.379,82	2,08	1.945.620,18	0,00
452 - Serviços Urbanos	12.389.000,00	11.970.000,00	657.000,00	11.935.274,16	2,13	34.725,84	1.479.266,32	10.024.379,82	2,08	1.945.620,18	0,00
26 - Transporte	141.000,00	146.500,00	0,00	80.000,00	0,01	66.500,00	0,00	51.819,37	0,01	94.680,63	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,01	20.000,00	0,00	51.819,37	0,01	48.180,63	0,00
782 - Transporte Rodoviário	41.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.284.428,57	1.805.802,00	0,00	1.682.090,00	0,30	123.712,00	237.800,26	1.326.764,09	0,28	479.037,91	0,00
122 - Administração Geral	4.254.428,57	1.805.802,00	0,00	1.682.090,00	0,30	123.712,00	237.800,26	1.326.764,09	0,28	479.037,91	0,00
695 - Turismo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	7.000.000,00	9.730.400,00	300.000,00	9.673.000,00	1,73	57.400,00	265.173,42	9.618.800,99	2,00	111.599,01	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	9.730.400,00	300.000,00	9.673.000,00	1,73	57.400,00	265.173,42	9.618.800,99	2,00	111.599,01	0,00
99 - Reserva	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	600.000.000,00	600.000.000,00	19.615.613,53	560.364.232,46	100,00	39.635.767,54	78.312.752,78	481.850.724,63	100,00	118.149.275,37	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	45.729.340,89	63.303.466,03	44.012.168,45	50.087.300,66	42.590.768,71	44.577.377,60	46.623.698,96	42.540.762,99	73.433.722,22	44.658.308,80	42.831.406,54	53.632.557,81	594.020.879,66	645.257.300,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.174.595,69	10.768.334,07	6.712.510,27	4.917.997,99	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	77.719.660,50	65.055.000,00
1.1.1- IPTU	249.856,03	222.318,01	1.316.909,75	612.917,76	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	8.495.787,12	9.216.000,00
1.1.2- ISS	2.007.341,98	3.993.777,94	1.344.344,42	2.479.871,12	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	30.113.593,35	25.883.000,00
1.1.3- ITBI	282.666,09	1.060.037,45	417.648,83	331.596,62	434.886,81	510.981,48	411.549,33	535.072,15	431.780,04	424.920,32	567.017,70	579.233,03	5.987.389,85	5.416.000,00
1.1.4- IRRF	2.491.902,84	4.273.585,72	3.211.279,17	1.238.986,96	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	27.578.035,37	20.035.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.142.828,75	1.218.614,95	422.328,10	254.625,53	534.677,33	481.016,39	285.075,36	244.440,70	239.111,21	271.501,30	201.393,81	249.241,38	5.544.854,81	4.505.000,00
1.2- Contribuições		0,00	1.075.977,66	1.148.850,01	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	10.986.077,37	12.725.000,00
1.3- Receita Patrimonial	246.676,20	297.554,13	481.501,46	226.422,49	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	6.424.910,72	3.022.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	246.676,20	297.554,13	481.501,46	226.422,49	256.946,50	208.086,43	357.474,07	262.984,92	275.877,58	250.969,23	221.444,34	310.222,59	3.396.159,94	3.017.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.028.750,78	5.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,36	9.000,00
1.7- Transferências Correntes	35.437.753,39	44.252.814,84	35.585.295,01	40.196.136,33	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	470.586.783,50	549.813.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	13.067.481,50	20.304.245,90	13.163.758,55	17.612.145,64	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	160.963.504,28	201.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	6.113.657,98	5.749.315,33	6.775.669,00	5.211.030,43	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	69.928.010,80	80.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	623.718,55	629.237,63	646.129,28	560.953,61	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	10.635.882,63	9.835.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.752,14	3.082,04	3.975,63	117,46	109,25	59,31	965,42	4,69	16,92	143,09	841,91	6.075,94	20.143,80	12.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.038,06	1.445,87	3.044,27	2.465,55	2.746,13	2.938,33	2.846,59	3.459,23	2.985,20	2.656,78	3.443,28	3.846,52	32.915,81	22.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	9.455.780,86	10.285.605,42	9.696.723,60	11.425.262,06	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	113.067.858,06	144.151.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	6.171.324,30	7.279.882,65	5.295.994,68	5.384.161,58	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	115.938.468,12	114.693.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.870.315,61	7.984.762,99	156.884,05	3.597.893,84	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	28.303.281,21	14.632.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.962.129,49	-4.006.358,71	-4.118.515,09	-4.677.342,35	-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	-45.400.137,64	-55.573.800,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.962.129,49	-4.006.358,71	-4.118.515,09	-4.677.342,35	-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	-45.400.137,64	-55.573.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.767.211,40	59.297.107,32	39.893.653,36	45.409.958,31	39.222.795,59	40.747.782,61	42.374.687,31	40.164.882,40	68.888.495,97	41.064.846,49	39.723.995,21	50.065.326,05	548.620.742,02	589.683.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393.285,00	300.000,00	0,00	0,00	14.693.285,00	436.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	41.767.211,40	59.297.107,32	39.893.653,36	45.409.958,31	39.222.795,59	40.747.782,61	42.374.687,31	40.164.882,40	54.495.210,97	40.764.846,49	39.723.995,21	50.065.326,05	533.927.457,02	589.247.500,00



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	1.018.164,00	765.576,00	1.270.752,00	1.015.560,00	1.032.240,00	1.032.240,00	1.029.600,00	1.021.680,00	1.347.500,00	1.013.760,00	10.547.072,00	4.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	41.767.211,40	59.297.107,32	38.875.489,36	44.644.382,31	37.952.043,59	39.732.222,61	41.342.447,31	39.132.642,40	53.465.610,97	39.743.166,49	38.376.495,21	49.051.566,05	523.380.385,02	589.243.500,00


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	589.683.500,00	447.556.340,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.055.000,00	60.776.730,74
IPTU	9.216.000,00	8.023.613,08
ISS	25.883.000,00	24.112.473,43
ITBI	5.416.000,00	4.644.686,31
IRRF	20.035.000,00	20.812.546,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.505.000,00	3.183.411,11
Contribuições	12.725.000,00	10.986.077,37
Receita Patrimonial	3.022.800,00	5.880.680,39
Aplicações Financeiras (II)	3.017.800,00	2.851.929,61
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.028.750,78
Transferências Correntes	494.239.700,00	353.464.565,83
Cota-Parte do FPM	163.500.000,00	103.658.267,24
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	46.452.030,19
Cota-Parte do IPVA	7.868.000,00	7.506.342,15
Cota-Parte do ITR	9.600,00	9.847,75
Transferências da LC 61/1989	17.600,00	24.345,55
Transferências do FUNDEB	144.151.000,00	93.326.471,78
Outras Transferências Correntes	114.693.500,00	102.487.261,17
Demais Receitas Correntes	14.641.000,00	16.448.285,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.641.000,00	16.448.285,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	586.665.700,00	444.704.410,51
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)	10.316.500,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	3.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	19.000,00	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	10.293.500,00	0,00
Convênios	1.643.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.650.500,00	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)]	10.313.500,00	0,00
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)	596.979.200,00	444.704.410,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	596.979.200,00	444.704.410,51

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)	571.366.188,86	536.505.501,49	461.409.728,77	415.757.815,07	5.419.905,76	1.407.611,78	1.157.404,84
Pessoal e Encargos Sociais	278.172.992,22	274.871.764,80	239.042.145,71	238.347.623,04	471.837,79	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	293.193.196,64	261.633.736,69	222.367.583,06	177.410.192,03	4.948.067,97	1.407.611,78	1.157.404,84
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)	571.366.188,86	536.505.501,49	461.409.728,77	415.757.815,07	5.419.905,76	1.407.611,78	1.157.404,84
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)	28.633.811,14	23.858.730,97	20.440.995,86	16.332.397,92	138.118,65	181.150,19	181.150,19
Investimentos	18.843.411,14	14.145.730,97	10.804.138,55	6.695.540,61	138.118,65	181.150,19	181.150,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	9.790.400,00	9.713.000,00	9.636.857,31	9.636.857,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	18.843.411,14	14.145.730,97	10.804.138,55	6.695.540,61	138.118,65	181.150,19	181.150,19
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)	590.209.600,00	550.651.232,46	472.213.867,32	422.453.355,68	5.558.024,41	1.588.761,97	1.338.555,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	590.209.600,00	550.651.232,46	472.213.867,32	422.453.355,68	5.558.024,41	1.588.761,97	1.338.555,03

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	15.354.475,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	15.354.475,39

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	1.941.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	2.851.929,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	18.206.405,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	208.542.608,76	195.181.531,64
DEDUÇÕES (XL)	4.455.043,72	20.087.534,78
Disponibilidade de Caixa	4.455.043,72	20.087.534,78
Disponibilidade de Caixa bruta	15.351.550,82	31.595.769,25
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.699.931,11	1.749.328,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.196.575,99	9.758.906,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	204.087.565,04	175.093.996,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		28.993.568,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.834.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	5.950.603,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	3.724.219,81
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)]	38.668.391,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

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


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSE 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.118.954,31	6.580.976,80	5.558.024,41	392.578,60	1.749.328,10	2.002.707,40	2.873.538,59	1.588.761,97	1.338.555,03	1.185.570,56	2.352.120,40	4.101.448,50
Executivo	1.118.954,31	6.570.059,90	5.547.107,51	392.578,60	1.749.328,10	2.002.707,40	2.746.834,31	1.465.611,78	1.215.404,84	1.185.570,56	2.348.566,31	4.097.894,41
01 - ÓRGÃO	3.303,91	0,00	0,00	0,00	3.303,91	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	3.378,77
4000 - ÓRGÃO	0,00	1.875,18	1.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	217.680,14	217.680,14	0,00	0,00	0,00	1.875,18	1.875,18	1.875,18	0,00	0,00	0,00
40006 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
40042 - ÓRGÃO	3.500,00	25.780,85	21.336,85	0,00	7.944,00	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	9.740,40
40043 - ÓRGÃO	63.734,29	130.946,56	52.238,65	42.654,00	99.788,20	192.356,65	19.160,24	16.834,91	16.834,91	0,00	194.681,98	294.470,18
40045 - ÓRGÃO	5.250,00	39.226,92	9.214,00	2.000,00	33.262,92	11.973,59	35.420,00	32.150,00	32.150,00	0,00	15.243,59	48.506,51
40046 - ÓRGÃO	284,00	1.988,00	1.988,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
40048 - ÓRGÃO	568,00	277.385,96	97.120,00	284,00	180.549,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	181.549,96
40049 - ÓRGÃO	855,00	2.272,00	2.272,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050 - ÓRGÃO	0,00	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00
40054 - ÓRGÃO	40.705,60	12.352,00	30.822,54	0,00	22.235,06	5.223,60	2.880,00	2.880,00	1.440,00	0,00	6.663,60	28.898,66
40055 - ÓRGÃO	568,00	1.420,00	1.420,00	568,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
40058 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,45	57.934,45
40062 - ÓRGÃO	0,00	159.677,34	3.408,00	0,00	156.269,34	94.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.548,91	250.818,25
40066 - ÓRGÃO	1.988,00	11.928,00	11.928,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40067 - ÓRGÃO	0,00	5.519,36	5.519,36	0,00	0,00	0,00	3.893,92	3.630,00	3.630,00	0,00	263,92	263,92
40068 - ÓRGÃO	0,00	16.895,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40070 - ÓRGÃO	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40072 - ÓRGÃO	32.400,00	82.826,20	13.168,00	0,00	102.058,20	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	104.108,20
40073 - ÓRGÃO	284,00	1.420,00	1.420,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40074 - ÓRGÃO	1.814,00	31.328,00	31.268,00	1.814,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
40077 - ÓRGÃO	0,00	240.272,09	84.260,24	0,00	156.011,85	10.467,56	2.176,13	0,00	0,00	0,00	12.643,69	168.655,54
40078 - ÓRGÃO	2.520,00	7.686,00	3.656,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
40079 - ÓRGÃO	284,00	23.952,00	852,00	284,00	23.100,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	25.896,00
40080 - ÓRGÃO	8.100,00	311.041,70	151.131,08	0,00	168.010,62	74.761,92	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	72.761,92	240.772,54



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.844.551,66	2.842.015,21	0,00	2.536,45	0,00	477.961,98	477.961,98	477.961,98	0,00	0,00	2.536,45
41064 - ÓRGÃO	65.904,63	199.783,26	101.874,10	65.213,79	98.600,00	508.187,32	230.970,28	61.679,00	61.679,00	600.946,60	76.532,00	175.132,00
41065 - ÓRGÃO	212.289,03	0,00	0,00	165.938,37	46.350,66	156.194,58	100,00	0,00	0,00	156.294,58	0,00	46.350,66
42000 - SMTT	0,00	2.040,80	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42057 - ÓRGÃO	206.392,49	639.874,62	651.017,26	67.096,04	128.153,81	2.206,48	51.939,11	17.228,36	17.228,36	2.206,48	34.710,75	162.864,56
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	731.987,36	710.128,54	700,78	21.158,04	0,00	170.945,58	142.102,82	121.714,78	27.165,00	22.065,80	43.223,84
46001 - ÓRGÃO	468.209,36	542.416,90	478.570,56	42.898,62	489.157,08	882.931,48	1.747.450,49	707.004,53	478.625,63	398.957,90	1.752.798,44	2.241.955,52
Legislativo	0,00	10.916,90	10.916,90	0,00	0,00	0,00	126.704,28	123.150,19	123.150,19	0,00	3.554,09	3.554,09
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	10.916,90	10.916,90	0,00	0,00	0,00	126.704,28	123.150,19	123.150,19	0,00	3.554,09	3.554,09
TOTAL (III) = (I + II)	1.118.954,31	6.580.976,80	5.558.024,41	392.578,60	1.749.328,10	2.002.707,40	2.873.538,59	1.588.761,97	1.338.555,03	1.185.570,56	2.352.120,40	4.101.448,50

Inaldo Luis da Silva
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose 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

5º BIMESTRE 2023

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	60.550.000,00	57.593.319,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.216.000,00	8.023.613,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.416.000,00	4.644.686,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.883.000,00	24.112.473,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRR	20.035.000,00	20.812.546,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	290.969.000,00	195.082.482,32
2.1- Cota-Parte FPM	201.100.000,00	127.591.776,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	188.000.000,00	121.141.283,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	13.100.000,00	6.450.493,03
2.2- Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	58.065.037,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	30.431,88
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	12.309,62
2.5- Cota-Parte IPVA	9.835.000,00	9.382.926,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
2)	351.519.000,00	252.675.801,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	55.573.800,00	37.431.649,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))	32.305.950,00	25.442.552,63
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	144.373.000,00	93.533.079,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	140.335.000,00	91.108.041,52
6.1.1- Principal	140.113.000,00	90.901.433,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	222.000,00	206.608,00
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	4.037.000,00	495.927,12
6.3.1- Principal	4.037.000,00	495.927,12
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	1.929.111,14
6.4.1- Principal	1.000,00	1.929.111,14
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)	84.539.200,00	53.469.784,08
--	---------------	---------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	44.048,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	43.048,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.000,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS	93.577.127,78
--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	137.393.237,72	120.770.693,98	96.728.260,26	93.569.376,93	24.042.433,72

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.590.012,72	85.239.854,41	67.877.365,73	67.877.365,73	17.362.488,68
10.1.1 - Educação Infantil	4.910.000,00	4.897.000,00	3.227.233,72	3.227.233,72	1.669.766,28
10.1.2- Ensino Fundamental	80.675.012,72	80.342.854,41	64.650.132,01	64.650.132,01	15.692.722,40
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	51.803.225,00	35.530.839,57	28.850.894,53	25.692.011,20	6.679.945,04
10.2.1- Educação Infantil	65.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	51.710.225,00	35.530.839,57	28.850.894,53	25.692.011,20	6.679.945,04
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.000,00	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS 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 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	120.770.693,98	96.728.260,26	93.569.376,93	24.042.433,72	-	3.195.180,48
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	119.824.957,91	95.782.524,19	92.623.640,86	24.042.433,72	-	4.674.482,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	945.736,07	945.736,07	945.736,07	-	-	449.808,95
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-

12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.239.854,41	67.877.365,73	67.877.365,73	17.362.488,68		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA	945.736,07	945.736,07	945.736,07	-		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM	-	-	-	-		
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 PR	64.122.778,05	67.877.365,73		67.877.365,73	74,10	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT N	247.963,56	945.736,07		945.736,07	190,70	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	74.389,07	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Sup	LOR MÁXIMO PERMITI	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXE	9.353.307,98				-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT (w)	VALOR DE SUPERÁVIT (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO	10.963.550,97	43.048,00	-	-	43.048,00	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.573.359,09	34.506,73	-	-	34.506,73	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	390.191,88	8.541,27	-	-	8.541,27	-
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	35.584.728,52	34.346.414,72	27.713.559,62	27.136.707,15	6.632.855,10	
20.1- Educação Infantil	6.397.082,75	6.392.157,13	6.366.833,47	6.366.833,47	25.323,66	
20.2- Ensino Fundamental	25.814.627,87	24.581.239,69	20.674.923,64	20.469.091,99	3.906.316,05	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.373.017,90	3.373.017,90	671.802,51	300.781,69	2.701.215,39	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	

20.7- Outras					-
--------------	--	--	--	--	---

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)	NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	172.984.466,24	155.117.108,70	124.441.819,88	120.706.084,08	30.675.288,82
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.373.082,75	11.289.157,13	9.594.067,19	9.594.067,19	1.695.089,94
21.1.1- Creche	4.906.000,00	4.897.000,00	3.227.233,72	3.227.233,72	1.669.766,28
21.1.2- Pré-escola	6.467.082,75	6.392.157,13	6.366.833,47	6.366.833,47	25.323,66
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	161.611.383,49	143.827.951,57	114.847.752,69	111.112.016,89	28.980.198,88

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)	27.713.559,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	37.431.649,44
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)	65.145.209,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE	63.168.950,49	65.145.209,06	25,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO	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	253.251,47	-	-	-	253.251,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	253.109,91	-	-	-	253.109,91
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	141,56	-	-	-	141,56
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (-	-	-	-	-

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	14.308.000,00	4.139.191,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.055.000,00	4.139.191,63
31.1.1- Salário-Educação	2.612.000,00	2.088.496,04
31.1.2- PDDE	1.000,00	-
31.1.3- PNAE	2.050.000,00	1.862.964,00
31.1.4 - PNATE	55.000,00	49.426,11
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.337.000,00	138.305,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.646.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
ENSINO	4.607.000,00	-

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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	15.801.033,76	10.504.845,94	5.326.837,90	4.677.526,94	5.178.008,04
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.381.372,29	7.905.377,75	4.571.478,97	4.022.500,77	3.333.898,78
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	391.000,00	269.614,95	62.332,90	43.817,38	207.282,05
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	3.028.661,47	2.329.853,24	693.026,03	611.208,79	1.636.827,21

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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	188.786.500,00	165.621.954,64	129.768.657,78	125.383.611,02	35.853.296,86
33.1- Despesas Correntes	186.488.707,21	164.977.438,01	129.190.321,79	124.879.317,48	35.787.116,22
33.1.1- Pessoal Ativo	101.069.100,00	100.491.521,52	81.991.609,08	81.991.609,08	18.499.912,44
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	-	-	-	-

33.1.4- Outras Despesas Correntes	85.416.607,21	64.485.916,49	47.198.712,71	42.887.708,40	17.287.203,78
33.2- Despesas de Capital	2.297.792,79	644.516,63	578.335,99	504.293,54	66.180,64
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.297.792,79	644.516,63	578.335,99	504.293,54	66.180,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	44.189,56	13.117,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	93.533.079,78	2.088.496,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	93.569.376,93	2.096.376,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.892,41	5.236,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.141,56	1.471,96
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.033,97	6.708,61

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da

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

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

9 Nesta coluna não devem se 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



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.550.000,00	60.550.000,00	57.593.319,63	95,11%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.216.000,00	9.216.000,00	8.023.613,08	87,06%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.416.000,00	5.416.000,00	4.644.686,31	85,75%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.883.000,00	25.883.000,00	24.112.473,43	93,15%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.035.000,00	20.035.000,00	20.812.546,81	103,88%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	277.869.000,00	277.869.000,00	188.631.989,29	67,88%
Cota-Parte FPM	188.000.000,00	188.000.000,00	121.141.283,85	64,43%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	12.309,62	102,58%
Cota-Parte IPVA	9.835.000,00	9.835.000,00	9.382.926,45	95,40%
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	58.065.037,49	72,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	30.431,88	138,32%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	338.419.000,00	338.419.000,00	246.225.308,92	72,75%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.020.044,27	26.667.624,85	26.636.887,72	99,88%	26.494.387,90	99,35%	26.492.687,90	99,34	0,00
Despesas Correntes	10.751.840,00	26.650.877,72	26.636.877,72	99,94%	26.494.387,90	99,41%	26.492.687,90	99,40	0,00
Despesas de Capital	2.268.204,27	16.747,13	10,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.268.404,28	4.702.901,20	4.678.932,63	99,49%	4.600.655,62	97,82%	4.419.205,99	93,96	0,00
Despesas Correntes	2.462.628,57	4.700.472,63	4.678.932,63	99,54%	4.600.655,62	97,87%	4.419.205,99	94,01	0,00
Despesas de Capital	805.775,71	2.428,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	322.960,00	859.232,55	853.132,55	99,29%	790.665,21	92,01%	774.465,21	90,13	0,00
Despesas Correntes	321.960,00	858.232,55	853.132,55	99,40%	790.665,21	92,12%	774.465,21	90,23	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.528.260,00	5.702.703,11	5.692.940,09	99,82%	5.678.457,33	99,57%	5.678.457,33	99,57	0,00
Despesas Correntes	1.527.260,00	5.702.100,11	5.692.940,09	99,83%	5.678.457,33	99,58%	5.678.457,33	99,58	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	603,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	35.018.168,57	39.719.730,11	39.313.767,24	98,97%	37.134.446,10	93,49%	36.910.300,60	92,92	0,00
Despesas Correntes	34.341.740,00	39.163.730,11	38.757.767,24	98,96%	36.578.446,10	93,39%	36.354.300,60	92,82	0,00
Despesas de Capital	676.428,57	556.000,00	556.000,00	100,00%	556.000,00	100,00%	556.000,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	53.158.837,12	77.652.191,82	77.175.660,23	99,38%	74.698.612,16	96,19%	74.275.117,03	95,65	0,00



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)	77.175.660,23	74.698.612,16	74.275.117,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	77.175.660,23	74.698.612,16	74.275.117,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	36.933.796,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	36.933.796,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	40.241.863,89	37.764.815,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,34	30,33	30,16

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	72.285.000,00	72.285.000,00	59.609.480,36	78,72
Provenientes da União	70.373.000,00	70.373.000,00	55.867.386,27	79,38
Provenientes dos Estados	1.912.000,00	1.912.000,00	3.423.113,25	179,03
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	318.980,84	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	52.023.380,00	34.433.231,78	33.093.785,57	96,11%	30.054.867,69	87,28%	29.436.587,97	85,48%	0,00
Despesas Correntes	49.271.380,00	33.286.054,41	32.443.407,84	97,46%	29.439.655,12	88,44%	28.887.791,27	86,78%	0,00
Despesas de Capital	2.752.000,00	1.147.177,37	650.377,73	56,69%	615.212,57	53,62%	548.796,70	47,83%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.336.000,00	12.013.657,11	11.053.328,02	92,00%	8.968.241,26	74,65%	8.788.451,55	73,15%	0,00
Despesas Correntes	13.428.000,00	11.724.667,11	10.766.338,02	91,82%	8.681.251,26	74,04%	8.501.461,55	72,50%	0,00
Despesas de Capital	1.908.000,00	288.990,00	286.990,00	99,30%	286.990,00	99,30%	286.990,00	99,30%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.684.000,00	2.038.660,59	1.981.151,86	97,17%	1.715.206,42	84,13%	1.462.946,42	71,76%	0,00
Despesas Correntes	1.684.000,00	2.038.660,59	1.981.151,86	97,17%	1.715.206,42	84,13%	1.462.946,42	71,76%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.020.000,00	287.994,71	278.504,56	96,70%	267.421,16	92,85%	261.305,75	90,73%	0,00
Despesas Correntes	1.019.000,00	286.994,71	278.504,56	97,04%	267.421,16	93,17%	261.305,75	91,04%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.195.620,00	1.272.201,10	1.112.324,00	87,43%	835.400,58	65,66%	802.325,58	63,06%	0,00
Despesas Correntes	4.194.620,00	1.272.201,10	1.112.324,00	87,43%	835.400,58	65,66%	802.325,58	63,06%	0,00



R\$ 1,00

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	921.500,00	641.400,01	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	403.000,00	641.400,01	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	518.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	75.180.500,00	50.687.145,30	47.519.094,02	93,74%	41.841.137,11	82,54%	40.751.617,27	80,39%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	65.043.424,27	61.100.856,63	59.730.673,29	97,75%	56.549.255,59	92,55%	55.929.275,87	91,53%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.604.404,28	16.716.558,31	15.732.260,65	94,11%	13.568.896,88	81,17%	13.207.657,54	79,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.685.000,00	2.038.660,59	1.981.151,86	97,17%	1.715.206,42	84,13%	1.462.946,42	71,76%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.342.960,00	1.147.227,26	1.131.637,11	98,64%	1.058.086,37	92,22%	1.035.770,96	90,28%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.723.880,00	6.974.904,21	6.805.264,09	97,56%	6.513.857,91	93,38%	6.480.782,91	92,91%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	35.939.668,57	40.361.130,12	39.313.767,25	97,40%	37.134.446,10	92,00%	36.910.300,60	91,45%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	128.339.337,12	128.339.337,12	124.694.754,25	97,16%	116.539.749,27	90,80%	115.026.734,30	89,62%	0,00

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	509.918.441,87	548.620.742,02									
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	600.000.000,00
Previsão Atualizada	600.000.000,00
Receitas Realizadas	447.556.340,12
Déficit Orçamentário	34.294.384,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	600.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	600.000.000,00
Despesas Empenhadas	560.364.232,46
Despesas Liquidadas	481.850.724,63
Despesas Pagas	432.090.212,99
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	560.364.232,46
Despesas Liquidadas	481.850.724,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	548.620.742,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	533.927.457,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	523.380.385,02

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	1.941.000,00	15.354.475,39	791,06
Resultado Abaixo (Sem RPPS) - Acima da Linha	-10.834.000,00	28.993.568,18	-267,61

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	7.689.014,21	392.578,60	5.547.107,51	1.749.328,10
Poder Legislativo	10.916,90	0,00	10.916,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.876.245,99	1.185.570,56	1.338.555,03	2.352.120,40
Poder Executivo	4.749.541,71	1.185.570,56	1.215.404,84	2.348.566,31
Poder Legislativo	126.704,28	0,00	123.150,19	3.554,09
TOTAL	12.576.177,10	1.578.149,16	6.896.579,44	4.101.448,50

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	63.390.959,68	25,00	25,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	68.958.366,56	70,00	74,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	945.736,07	50,00	190,70
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	23.858.730,97	4.775.080,17

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	19.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

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	74.698.612,16	15,00	30,33
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

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