



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)	380.000.000,00	380.000.000,00	83.775.408,07	22,05	343.261.363,80	90,33	36.738.636,20
RECEITAS CORRENTES	377.690.000,00	377.690.000,00	83.775.408,07	22,18	332.306.379,50	87,98	45.383.620,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.383.100,00	58.383.100,00	13.755.259,91	23,56	49.160.222,31	84,20	9.222.877,69
Impostos	46.796.600,00	46.796.600,00	11.307.962,25	24,16	38.889.444,17	83,10	7.907.155,83
Taxas	2.245.500,00	2.245.500,00	429.567,55	19,13	2.469.580,00	109,98	-224.080,00
Contribuição de Melhoria	9.341.000,00	9.341.000,00	2.017.730,11	21,60	7.801.198,14	83,52	1.539.801,86
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	272.999,00	272.999,00	781.849,33	286,39	2.036.891,63	746,12	-1.763.892,63
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	268.000,00	268.000,00	781.849,33	291,73	2.036.891,63	760,03	-1.768.891,63
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	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.454.000,00	318.454.000,00	64.197.603,55	20,16	270.751.252,13	85,02	47.702.747,87
Transferências da União e de suas Entidades	178.334.000,00	178.334.000,00	35.832.136,17	20,04	154.182.345,71	86,46	24.151.654,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.549.000,00	55.549.000,00	10.745.886,64	19,51	43.567.565,08	79,10	11.511.434,92
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	84.569.000,00	84.569.000,00	16.219.580,54	19,18	71.244.913,96	84,24	13.324.086,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.901,00	561.901,00	5.040.695,28	897,08	11.627.736,52	2.069,36	-11.065.835,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	106.065,34	1.178,50	348.601,61	3.873,35	-339.601,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	551.901,00	551.901,00	4.934.629,94	894,12	11.279.134,91	2.043,69	-10.727.233,91
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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	9.685.261,21	419,28	-7.375.261,21
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.267.000,00	2.267.000,00	0,00	0,00	9.685.261,21	427,23	-7.418.261,21
Transferências da União e de suas Entidades	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00	1.214.856,00	58,72	854.144,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	8.470.405,21	4.321,64	-8.274.405,21
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)	380.000.000,00	380.000.000,00	83.775.408,07	22,05	343.261.363,80	90,33	36.738.636,20
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)	380.000.000,00	380.000.000,00	83.775.408,07	0,00	343.261.363,80	90,33	36.738.636,20
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	380.000.000,00	380.000.000,00	83.775.408,07	22,05	343.261.363,80	91,68	38.008.359,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.000.000,00			9.000.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.000.000,00			9.000.000,00		



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)	380.000.000,00	450.351.282,25	50.511.581,84	438.411.815,22	11.939.467,03	94.420.652,88	340.772.937,10	109.578.345,15	338.774.095,39	0,00
DESPESA CORRENTES	345.627.374,11	427.267.193,31	46.120.538,94	417.390.443,39	9.876.749,92	89.527.663,39	322.065.994,74	105.201.198,57	320.232.684,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.763.350,89	216.652.808,04	15.251.448,27	212.562.277,46	4.090.530,58	46.809.230,81	169.400.471,64	47.252.336,40	169.211.442,16	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	125.864.023,22	210.614.385,27	30.869.090,67	204.828.165,93	5.786.219,34	42.718.432,58	152.665.523,10	57.948.862,17	151.021.242,33	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	125.864.023,22	210.614.385,27	30.869.090,67	204.828.165,93	0,00	42.718.432,58	152.665.523,10	0,00	151.021.242,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.995.757,41	23.084.088,94	4.391.042,90	21.021.371,83	2.062.717,11	4.892.989,49	18.706.942,36	4.377.146,58	18.541.410,90	0,00
INVESTIMENTOS	31.831.753,41	18.279.184,94	4.086.042,90	16.271.471,83	2.007.713,11	4.611.428,80	14.095.488,42	4.183.696,52	13.929.956,96	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	2.158.004,00	4.804.904,00	305.000,00	4.749.900,00	55.004,00	281.560,69	4.611.453,94	193.450,06	4.611.453,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.868,48	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)	380.000.000,00	450.351.282,25	50.511.581,84	438.411.815,22	11.939.467,03	94.420.652,88	340.772.937,10	109.578.345,15	338.774.095,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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)	380.000.000,00	450.351.282,25	50.511.581,84	438.411.815,22	11.939.467,03	94.420.652,88	340.772.937,10	109.578.345,15	338.774.095,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.218.703,61		3.217.545,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	380.000.000,00	450.351.282,25	50.511.581,84	438.411.815,22	11.939.467,03	94.420.652,88	341.991.640,71	109.578.345,15	341.991.640,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)	380.000.000,00	450.351.282,25	50.511.581,84	438.411.815,22	100,00	11.939.467,03	94.420.652,88	340.772.937,10	100,00	109.578.345,15	0,00
01 - LEGISLATIVA	16.550.000,00	16.550.000,00	218.086,22	14.382.487,28	3,28	2.167.512,72	2.246.649,86	9.559.998,72	2,81	6.990.001,28	0,00
01.031 - Acao Legislativa	16.230.000,00	16.230.000,00	218.086,22	14.363.903,84	3,28	1.866.096,16	2.246.649,86	9.559.998,72	2,81	6.670.001,28	0,00
01.122 - Administracao Geral	320.000,00	320.000,00	0,00	18.583,44	0,00	301.416,56	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	11.039.374,75	7.289.662,72	238.774,90	7.207.564,90	1,64	82.097,82	1.762.675,99	5.507.782,16	1,62	1.781.880,56	0,00
02.122 - Administracao Geral	11.039.374,75	7.289.662,72	238.774,90	7.207.564,90	1,64	82.097,82	1.762.675,99	5.507.782,16	1,62	1.781.880,56	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	53.196.516,74	59.019.098,47	6.249.196,66	58.060.675,84	13,24	958.422,63	12.711.672,94	45.097.473,59	13,24	13.921.624,88	0,00
04.122 - Administracao Geral	51.075.548,14	53.429.209,87	4.783.016,66	52.510.795,84	11,98	918.414,03	11.172.493,81	39.735.152,02	11,66	13.694.057,85	0,00
04.123 - Administracao Financeira	1.414.508,60	4.955.628,60	1.404.000,00	4.954.600,00	1,13	1.028,60	1.435.375,39	4.951.027,27	1,45	4.601,33	0,00
04.124 - Controle Interno	627.460,00	634.260,00	62.180,00	595.280,00	0,14	38.980,00	103.803,74	411.294,30	0,12	222.965,70	0,00
04.125 - Normatizacao e Fiscalizacao	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	323.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.091 - Defesa da Ordem Juridica	323.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.033.281,85	25.033.281,85	3.669.218,20	23.387.090,09	5,33	1.646.191,76	4.106.218,09	15.116.800,25	4,44	9.916.481,60	0,00
08.122 - Administracao Geral	933.910,00	1.237.190,29	243.037,17	1.013.815,50	0,23	223.374,79	196.959,18	779.949,78	0,23	457.240,51	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	21.070.151,85	23.757.871,56	3.390.438,20	22.337.531,76	5,10	1.420.339,80	3.873.516,08	14.301.107,64	4,20	9.456.763,92	0,00
08.301 - Atencao Basica	19.220,00	38.220,00	35.742,83	35.742,83	0,01	2.477,17	35.742,83	35.742,83	0,01	2.477,17	0,00
10 - SAÚDE	108.117.500,00	111.219.100,00	8.931.797,41	109.226.298,12	24,91	1.992.801,88	21.807.380,00	79.445.046,89	23,31	31.774.053,11	0,00
10.122 - Administracao Geral	19.400.646,40	35.355.028,89	2.639.100,48	35.012.702,69	7,99	342.326,20	6.539.368,43	25.426.744,31	7,46	9.928.284,58	0,00
10.301 - Atencao Basica	67.677.278,81	52.805.380,11	5.301.016,86	51.394.642,53	11,72	1.410.737,58	11.259.698,71	39.918.308,19	11,71	12.887.071,92	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	16.051.734,79	16.145.359,52	91.987,49	16.065.090,52	3,66	80.269,00	2.564.784,81	9.608.579,48	2,82	6.536.780,04	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	1.514.200,00	1.558.411,00	45.549,63	1.551.088,13	0,35	7.322,87	183.823,57	759.954,20	0,22	798.456,80	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	3.473.640,00	5.354.920,48	854.142,95	5.202.774,25	1,19	152.146,23	1.259.704,48	3.731.460,71	1,09	1.623.459,77	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	127.145.000,00	126.916.000,00	6.348.467,35	122.215.864,44	27,88	4.700.135,56	24.914.046,97	89.806.703,08	26,35	37.109.296,92	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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.306 - Alimentacao e Nutricao	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
12.361 - Ensino Fundamental	97.100.400,00	115.918.594,79	6.428.534,03	112.068.854,52	25,56	3.849.740,27	22.957.270,10	82.193.620,54	24,12	33.724.974,25	0,00
12.365 - Educacao Infantil	29.178.600,00	10.293.305,31	-96.429,60	9.691.820,72	2,21	601.484,59	1.923.696,92	7.492.395,39	2,20	2.800.909,92	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	252.000,00	649.099,90	16.362,92	455.189,20	0,10	193.910,70	33.079,95	120.687,15	0,04	528.412,75	0,00
12.367 - Educacao Especial	606.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
13 - CULTURA	1.238.120,00	4.297.420,00	582.083,33	4.267.029,37	0,97	30.390,63	1.991.794,99	2.716.728,71	0,80	1.580.691,29	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	1.236.120,00	4.297.420,00	582.083,33	4.267.029,37	0,97	30.390,63	1.991.794,99	2.716.728,71	0,80	1.580.691,29	0,00
15 - URBANISMO	25.640.478,53	79.543.801,05	21.127.598,21	79.392.978,40	18,11	150.822,65	20.880.063,45	75.818.467,84	22,25	3.725.333,21	0,00
15.122 - Administracao Geral	20.257.317,58	68.449.540,81	17.690.847,67	68.327.319,75	15,59	122.221,06	17.447.658,24	64.906.379,75	19,05	3.543.161,06	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	758.429,99	346.019,28	130.000,00	340.000,00	0,08	6.019,28	130.000,00	330.028,54	0,10	15.990,74	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	2.842.742,35	10.675.952,35	3.346.750,54	10.654.958,67	2,43	20.993,68	3.302.405,21	10.547.859,57	3,10	128.092,78	0,00
15.752 - Energia Eletrica	1.158.140,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
15.813 - Lazer	622.848,61	71.048,61	-40.000,00	70.699,98	0,02	348,63	0,00	34.199,98	0,01	36.848,63	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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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)		
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
18 - GESTÃO AMBIENTAL	716.590,00	1.204.809,07	140.926,81	1.186.120,24	0,27	18.688,83	247.806,13	911.219,86	0,27	293.589,21	0,00
18.122 - Administracao Geral	716.590,00	1.204.809,07	140.926,81	1.186.120,24	0,27	18.688,83	247.806,13	911.219,86	0,27	293.589,21	0,00
20 - AGRICULTURA	1.687.842,09	1.851.276,09	408.832,75	1.813.120,75	0,41	38.155,34	397.596,79	1.431.861,64	0,42	419.414,45	0,00
20.122 - Administracao Geral	1.687.842,09	1.851.276,09	408.832,75	1.813.120,75	0,41	38.155,34	397.596,79	1.431.861,64	0,42	419.414,45	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.802.200,00	1.138.200,00	-99.000,00	1.097.056,00	0,25	41.144,00	140.403,59	528.659,13	0,16	609.540,87	0,00
23.122 - Administracao Geral	1.802.200,00	1.138.200,00	-99.000,00	1.097.056,00	0,25	41.144,00	140.403,59	528.659,13	0,16	609.540,87	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.947.350,00	2.054.420,00	531.000,00	1.998.572,00	0,46	55.848,00	780.765,30	1.450.041,33	0,43	604.378,67	0,00
24.122 - Administracao Geral	1.947.350,00	2.054.420,00	531.000,00	1.998.572,00	0,46	55.848,00	780.765,30	1.450.041,33	0,43	604.378,67	0,00
25 - ENERGIA	2.134.860,00	7.700.860,00	1.859.600,00	7.699.705,79	1,76	1.154,21	1.874.728,27	7.688.484,68	2,26	12.375,32	0,00
25.452 - Servicos Urbanos	2.134.860,00	7.700.860,00	1.859.600,00	7.699.705,79	1,76	1.154,21	1.874.728,27	7.688.484,68	2,26	12.375,32	0,00
26 - TRANSPORTE	694.592,85	64.010,00	0,00	54.000,00	0,01	10.010,00	25.649,01	52.005,84	0,02	12.004,16	0,00
26.122 - Administracao Geral	653.592,85	64.010,00	0,00	54.000,00	0,01	10.010,00	25.649,01	52.005,84	0,02	12.004,16	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.839.665,00	1.749.439,00	0,00	1.703.352,00	0,39	46.087,00	263.658,01	1.049.092,93	0,31	700.346,07	0,00
27.122 - Administracao Geral	2.817.445,00	1.736.219,00	0,00	1.703.352,00	0,39	32.867,00	263.658,01	1.049.092,93	0,31	687.126,07	0,00
27.695 - Turismo	17.220,00	13.220,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	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	4.719.904,00	305.000,00	4.719.900,00	1,08	4,00	269.543,49	4.592.570,45	1,35	127.333,55	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	2.073.004,00	4.719.904,00	305.000,00	4.719.900,00	1,08	4,00	269.543,49	4.592.570,45	1,35	127.333,55	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.868,48	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	376.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	380.000.000,00	450.351.282,25	50.511.581,84	438.411.815,22	77,73	11.939.467,03	94.420.652,88	340.772.937,10	100,00	109.578.345,15	0,00

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	33.612.793,01	39.818.194,22	42.262.490,01	62.350.616,65	38.554.805,72	43.598.587,26	45.361.795,65	41.037.423,62	46.184.122,09	57.703.315,13	48.879.976,87	41.944.527,40	541.308.647,63	414.478.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.126.109,28	3.193.562,10	3.816.040,44	5.563.081,14	3.996.164,21	5.369.245,02	6.357.998,63	5.287.550,39	7.128.206,26	7.265.797,89	7.417.805,58	6.337.454,33	64.859.015,27	58.383.100,00
IPTU	345.486,34	345.123,58	260.824,57	257.438,47	225.342,89	438.669,75	750.031,53	1.177.601,14	1.069.667,87	604.746,40	590.619,07	706.857,89	6.772.409,50	5.442.000,00
ISS	1.494.042,57	1.631.308,54	1.990.958,08	1.973.448,20	1.570.352,37	2.187.246,31	1.778.183,53	1.657.521,66	2.097.206,66	2.471.924,69	2.648.981,61	2.379.662,03	23.880.836,25	17.497.000,00
ITBI	397.429,79	271.648,60	668.732,27	367.586,69	299.476,47	254.432,37	428.325,02	290.197,40	670.950,53	514.271,38	448.909,79	388.936,44	5.000.896,75	2.963.600,00
IRRF	676.025,66	782.784,70	759.357,53	2.796.274,59	698.559,05	1.224.984,41	1.937.079,09	723.628,63	2.132.380,83	2.378.701,94	2.461.850,94	1.682.144,48	18.253.771,85	20.894.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.124,92	162.696,68	136.167,99	168.333,19	1.202.433,43	1.263.912,18	1.464.379,46	1.438.601,56	1.158.000,37	1.296.153,48	1.267.444,17	1.179.853,49	10.951.100,92	11.586.500,00
Contribuições	879.276,86	817.110,98	845.393,84	934.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.565,17	0,00
Receita Patrimonial	84.607,29	91.638,58	106.249,29	136.150,53	148.291,04	145.644,58	233.901,40	205.525,17	261.617,11	260.063,00	410.146,78	371.702,55	2.455.537,32	272.999,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.607,29	91.638,58	106.249,29	136.150,53	148.291,04	145.644,58	233.901,40	205.525,17	261.617,11	260.063,00	410.146,78	371.702,55	2.455.537,32	268.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências Correntes	25.720.740,78	27.373.331,77	31.633.430,57	49.047.549,12	30.796.918,21	38.066.991,16	38.729.209,81	34.806.326,25	38.682.140,80	48.111.417,30	38.678.268,68	32.568.431,07	434.214.755,52	355.242.000,00
Cota-Parte do FPM	7.796.718,08	8.688.145,76	11.283.526,44	16.797.732,69	11.652.255,91	16.265.566,65	9.860.846,48	11.688.594,80	13.002.395,29	12.166.222,08	16.374.969,42	11.889.052,24	147.466.025,84	128.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.885.657,65	5.402.852,84	6.585.879,97	5.445.131,57	5.263.624,52	5.365.855,98	6.144.964,84	4.362.117,60	7.264.685,76	5.674.488,16	5.319.682,69	5.506.387,22	67.221.328,80	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	546.870,63	497.457,85	424.486,45	454.915,69	439.187,58	397.508,70	1.129.029,60	1.267.081,82	588.155,14	649.227,12	705.287,06	736.357,68	7.835.565,32	5.920.000,00
Cota-Parte do ITR	2.198,22	6.477,47	2.351,99	2.663,67	4.800,20	338,20	68,48	36,23	24,94	22,77	376,59	335,05	19.693,81	5.000,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.010,29	2.010,29	2.010,29	1.932,96	1.887,73	1.742,52	1.887,73	1.669,91	1.161,68	1.334,65	1.334,65	1.186,35	20.169,05	15.000,00
Transferências do FUNDEB	7.531.147,30	7.552.991,36	8.641.616,17	9.820.809,53	8.378.679,90	10.450.003,01	8.155.836,68	8.309.552,94	9.450.347,99	10.280.912,90	7.677.199,43	8.542.381,11	104.791.478,32	84.569.000,00
Outras Transferências Correntes	4.956.138,61	5.223.396,20	4.693.559,26	16.524.363,01	5.056.482,37	5.585.976,10	13.436.576,00	9.177.272,95	8.375.370,00	19.339.209,62	8.599.418,84	5.892.731,42	106.860.494,38	76.733.000,00
Outras Receitas Correntes	3.802.067,80	8.342.550,79	5.861.375,87	6.669.043,37	3.613.432,26	16.706,50	40.685,81	738.021,81	112.157,92	2.066.036,94	2.373.755,83	2.666.939,45	36.302.774,35	561.901,00
DEDUÇÕES (II)	2.646.690,76	2.919.388,60	3.659.650,85	3.523.328,60	3.472.350,98	4.406.202,19	3.427.359,06	3.463.899,76	4.171.284,24	3.698.258,72	3.340.534,29	3.708.561,91	42.437.509,96	36.788.000,00
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.646.690,76	2.919.388,60	3.659.650,85	3.523.328,60	3.472.350,98	4.406.202,19	3.427.359,06	3.463.899,76	4.171.284,24	3.698.258,72	3.340.534,29	3.708.561,91	42.437.509,96	36.788.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	30.966.102,25	36.898.805,62	38.602.839,16	58.827.288,05	35.082.454,74	39.192.385,07	41.934.436,59	37.573.523,86	42.012.837,85	54.005.056,41	45.539.442,58	38.235.965,49	498.871.137,67	377.690.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	12.162.212,00	2.676.342,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	40.038.554,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	30.966.102,25	36.898.805,62	38.602.839,16	47.827.288,05	35.082.454,74	39.192.385,07	29.772.224,59	34.897.181,86	42.012.837,85	39.805.056,41	45.539.442,58	38.235.965,49	458.832.583,67	377.690.000,00
(-) 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)	30.966.102,25	36.898.805,62	38.602.839,16	47.827.288,05	35.082.454,74	39.192.385,07	29.772.224,59	34.897.181,86	42.012.837,85	39.805.056,41	45.539.442,58	38.235.965,49	458.832.583,67	377.690.000,00

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



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



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



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	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0

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 - PREFEITO

JOSE 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 : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	377.690.000,00	333.576.102,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.383.100,00	49.160.222,31
IPTU	5.442.000,00	5.563.536,54
ISS	17.497.000,00	16.791.078,86
ITBI	2.963.600,00	3.295.499,40
IRRF	20.894.000,00	13.239.329,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.586.500,00	10.270.778,14
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	272.999,00	2.036.891,63
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	272.999,00	2.036.891,63
Transferências Correntes	318.454.000,00	270.751.252,13
Cota-Parte do FPM	128.000.000,00	102.899.902,87
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	44.771.529,86
Cota-Parte do IPVA	5.920.000,00	5.911.834,70
Cota-Parte do ITR	5.000,00	6.002,46
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	84.569.000,00	71.244.913,96
Outras Transferências Correntes	39.960.000,00	45.917.068,28
Demais Receitas Correntes	561.901,00	11.627.736,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	561.901,00	11.627.736,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	377.690.000,00	333.576.102,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.310.000,00	9.685.261,21
Operações de Crédito (VI)	22.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.267.000,00	9.685.261,21
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.267.000,00	9.685.261,21
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)	2.288.000,00	9.685.261,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	379.978.000,00	343.261.363,80



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	427.267.193,31	417.390.443,39	322.065.994,74	320.232.684,49	4.376.573,14	4.391.156,00	4.437.205,43
Pessoal e Encargos Sociais	216.652.808,04	212.562.277,46	169.400.471,64	169.211.442,16	32.753,66	64.602,69	64.602,69
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	210.614.385,27	204.828.165,93	152.665.523,10	151.021.242,33	4.343.819,48	4.326.553,31	2.372.602,74
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)	427.267.193,31	417.390.443,39	322.065.994,74	320.232.684,49	4.376.573,14	4.391.156,00	4.437.205,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.084.088,94	21.021.371,83	18.706.942,36	18.541.410,90	911.167,49	515.881,41	515.881,41
Investimentos	18.279.184,94	16.271.471,83	14.095.488,42	13.929.956,96	911.167,49	515.881,41	515.881,41
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)	4.804.904,00	4.749.900,00	4.611.453,94	4.611.453,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.279.184,94	16.271.471,83	14.095.488,42	13.929.956,96	911.167,49	515.881,41	515.881,41
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)	445.546.378,25	433.661.915,22	336.161.483,16	334.162.641,45	5.287.740,63	4.907.037,41	4.953.086,84

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **-1.142.105,12**

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 / 2022

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)1.872.994,59
0,00**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)****730.889,47**

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 : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (BIMESTRAL)

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

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre / 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	225.295.503,68	219.907.364,06
DEDUÇÕES (XXIX)	16.365.181,60	16.106.597,26
Disponibilidade de Caixa	16.365.181,60	16.106.597,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.231.477,34	27.469.020,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.302.967,09	671.364,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.563.328,65	10.691.058,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	208.930.322,08	203.800.766,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.129.555,28
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.631.602,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		219.907.364,06
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		776.685,68
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)		218.628.630,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		216.755.636,32
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		9.000.000,00
		0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022 (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

NOSSA SENHORA DO SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE

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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
		(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)		(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	616.821,54	5.686.145,55	5.287.740,63	343.862,12	671.364,34	1.007.807,39	6.089.951,37	4.907.037,41	4.953.086,84	17.472,28	2.127.199,64	2.798.563,98
PODER EXECUTIVO	613.517,63	5.686.145,55	5.287.740,63	343.862,12	668.060,43	1.007.807,39	5.727.941,00	4.576.895,77	4.622.945,20	17.472,28	2.095.330,91	2.763.391,34
PODER LEGISLATIVO	3.303,91	0,00	0,00	0,00	3.303,91	0,00	362.010,37	330.141,64	330.141,64	0,00	31.868,73	35.172,64
Câmara Municipal	3.303,91	0,00	0,00	0,00	3.303,91	0,00	362.010,37	330.141,64	330.141,64	0,00	31.868,73	35.172,64
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)	616.821,54	5.686.145,55	5.287.740,63	343.862,12	671.364,34	1.007.807,39	6.089.951,37	4.907.037,41	4.953.086,84	17.472,28	2.127.199,64	2.798.563,98

FONTE: Sistema LINK3

NOTA:


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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
4º BIMESTRE DE 2022

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	46.796.600,00	38.889.444,17				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.442.000,00	5.583.536,54				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.963.600,00	3.295.499,40				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.894.000,00	16.791.078,86				
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	17.497.000,00	13.239.329,37				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.940.000,00	153.601.475,11				
2.1- Cota-Parte FPM	128.000.000,00	102.899.902,87				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	118.000.000,00	96.959.032,79				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	5.940.870,08				
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	44.771.529,86				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	12.205,22				
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	6.002,46				
2.5- Cota-Parte IPVA	5.920.000,00	5.911.834,70				
2.6- Cota-Parte IOF-Custo	-	-				
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-				
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	240.736.600,00	192.490.919,28				
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	36.788.000,00	29.558.174,24				
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))	23.396.150,00	18.590.608,81				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.540.000,00	74.000.597,78				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.625.000,00	71.491.130,01				
6.1.1- Principal	84.569.000,00	71.244.913,96				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	56.000,00	246.216,05				
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	915.000,00	2.509.467,77				
6.3.1- Principal	915.000,00	2.509.467,77				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	47.781.000,00	41.686.739,72				
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)		74.000.597,78				
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.785.967,40	66.685.207,03	51.499.758,13	51.499.758,13	51.310.914,36	
10.1- Educação Infantil	7.377.375,00	7.328.901,71	6.317.267,93	6.317.267,93	6.253.799,20	
10.1.1- Creche	4.764.375,00	4.746.196,70	3.758.225,61	3.758.225,61	3.758.225,61	
10.1.2- Pré-escola	2.613.000,00	2.582.705,01	2.559.042,32	2.559.042,32	2.495.573,59	
10.2- Ensino Fundamental	60.408.592,40	59.356.305,32	45.182.490,20	45.182.490,20	45.057.115,16	
11- OUTRAS DESPESAS	21.375.607,43	20.502.594,24	13.716.540,09	13.716.540,09	13.507.740,09	
11.1- Educação Infantil	686.600,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
11.1.1- Creche	7.250,00	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	679.350,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
11.2- Ensino Fundamental	20.689.007,43	20.072.584,24	13.286.540,09	13.286.540,09	13.077.740,09	
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	89.161.574,83	87.187.791,27	65.216.298,22	64.818.654,45	64.818.654,45	
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	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	66.685.207,03	51.499.758,13	51.310.914,36	51.310.914,36	69,59%	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.175.086,30	62.227.255,90	62.227.255,90	62.227.255,90	73,94%	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.012.705,01	2.989.042,32	2.989.042,32	2.989.042,32	99,23%	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	686.600,00	3.012.705,01	2.989.042,32	2.989.042,32	43,57%	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00%	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.800.418,45	51.499.758,13	51.310.914,36	99,23%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.254.733,89	2.989.042,32	2.989.042,32	238,11%		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	376.420,17	430.000,00	430.000,00	114,24%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.400.059,78	7.400.059,78	7.400.059,78	100,00%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	9.411.357,77	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.220.227,27	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	191.130,51	-	-	-	-	-
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)⁴	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	15.140,00	-	-	-	-	
24.1- Creche	3.400,00	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	11.740,00	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	25.152.184,86	23.607.105,99	20.082.864,72	20.059.201,67	79,73%	
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	25.167.324,86	23.607.105,99	20.082.864,72	20.059.201,67	79,73%	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))						82.310.120,62
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						41.686.739,72
29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h)						-
30 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴+7						-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						-
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						40.623.380,90
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2+5						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)	
			48.122.729,82	40.623.380,90	84,43%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁵	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.254.151,47	-	-	-	1.254.151,47	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.253.009,91	-	-	-	1.253.009,91	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.141,56	-	-	-	1.141,56	
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)		6.873.000,00				
35.1- Salário-Educação		2.833.000,00				
35.2- PDDE		1.492.984,40				
35.3- PNAE		1.080.445,80				
35.4- PNATE		51.000,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE		2.389.000,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		773.000,00				

37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	38.000,00	8.470.405,21
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.684.000,00	11.891.432,90

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	2.140.625,70	1.900.078,52	744.096,58	617.967,37	-
41.1- Creche	1.060.620,00	924.509,58	407.590,42	342.687,01	-
41.2- Pré-escola	1.080.005,70	975.568,94	336.506,16	275.280,36	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	10.446.474,61	9.520.888,62	3.763.443,56	3.463.092,23	-
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)	12.587.100,31	11.420.967,14	4.507.540,14	4.081.059,60	-

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)	126.916.000,00	122.215.864,44	89.806.703,08	88.958.915,72	-
47.1- Despesas Correntes	123.735.486,09	119.900.043,40	88.139.409,89	87.324.658,17	-
47.1.1- Pessoal Ativo	80.474.929,38	79.210.260,93	63.741.006,57	63.552.162,80	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	43.257.556,71	40.689.782,47	24.398.403,32	23.772.495,37	-
47.2- Despesas de Capital	3.180.513,91	2.315.821,04	1.667.293,19	1.634.257,55	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.180.513,91	2.315.821,04	1.667.293,19	1.634.257,55	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	863,57
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.141,56	1.492.984,40
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	74.000.597,78	1.231.166,16
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.818.654,45	262.681,81
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.183.094,89	16.301,35
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.197.203,78	271.832,55
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	23.210.600,04	7.150,61
	169.688,63	

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nas cinco primeiras 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 de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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
4º BIMESTRE DE 2022

RRFO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art 35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	46.796.600,00	46.796.600,00	38.889.444,17	83,10%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.442.000,00	5.442.000,00	5.263.536,54	102,23%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.076.000,00	3.076.000,00	4.080.987,78	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.366.000,00	2.366.000,00	1.482.548,76	111,20%
ITBI	2.963.600,00	2.963.600,00	3.295.499,40	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.860.000,00	2.860.000,00	3.182.564,42	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.600,00	103.600,00	113.134,98	80,36%
ISS	20.894.000,00	20.894.000,00	16.791.078,86	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.894.000,00	20.894.000,00	15.461.281,75	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR	17.497.000,00	17.497.000,00	13.239.329,37	75,67%
IR	193.940.000,00	193.940.000,00	153.601.475,11	79,20%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	128.000.000,00	128.000.000,00	102.899.902,87	0,00%
Cota-Parte FPM	5.000,00	5.000,00	6.002,46	0,00%
Cota-Parte IPVA	5.920.000,00	5.920.000,00	5.911.834,70	0,00%
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	44.771.529,86	0,00%
Cota-Parte IP-Exportação	15.000,00	15.000,00	12.205,22	0,00%
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Dedução ICMS - LC 87/1996	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E	240.736.600,00	240.736.600,00	192.490.919,28	79,96%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	25.311.318,81	10.212.699,44	9.640.975,47	94,40%	6.872.834,64	67,30%	6.872.834,64	67,30%	-
Despesas Correntes	22.465.863,10	9.905.749,29	9.341.225,33	94,30%	6.618.103,97	66,81%	6.618.103,97	66,81%	-
Despesas de Capital	2.845.455,71	306.950,15	299.750,14	97,63%	254.730,67	82,99%	254.730,67	82,99%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.033.074,79	3.356.329,81	3.338.889,81	99,48%	1.446.587,86	43,10%	1.446.587,86	43,10%	-
Despesas Correntes	3.051.196,90	3.355.329,81	3.338.889,81	99,51%	1.446.587,86	43,11%	1.446.587,86	43,11%	-
Despesas de Capital	2.981.877,89	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE 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)	661.160,00	812.400,00	806.400,00	99,26%	215.885,66	26,57%	215.885,66	26,57%	-
Despesas Correntes	660.160,00	811.400,00	806.400,00	99,38%	215.885,66	26,61%	215.885,66	26,61%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.169.220,00	1.551.000,00	1.423.000,00	91,69%	763.037,22	49,16%	763.037,22	49,16%	-
Despesas Correntes	1.168.220,00	1.551.000,00	1.423.000,00	91,73%	763.037,22	49,20%	763.037,22	49,20%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
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%	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL (X)	15.525.226,40	35.060.847,59	35.012.702,69	99,86%	25.426.744,31	72,52%	25.354.499,08	87,48%	-
Despesas Correntes	15.220.226,40	35.049.177,59	35.002.032,69	99,87%	25.426.744,31	72,55%	25.354.499,08	72,34%	-
Despesas de Capital	305.000,00	11.670,00	10.670,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	48.700.000,00	50.994.276,84	50.221.967,97	98,49%	34.725.089,69	68,10%	34.652.844,46	86,77%	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (VII)	50.221.967,97	34.725.089,69	34.652.844,46
(-) 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 Custeados com Disponibilidade de Caixa Vinculados aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XV)	50.221.967,97	34.725.089,69	34.652.844,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	28.873.637,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	28.873.637,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	21.348.330,08	5.851.451,80	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,09056477	18,04%	18,00%

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (i) = (h - (j ou j))
		Despesas Empenhadas (j)	Despesas Liquidadas (k)	Despesas Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no limite (n)	Valor aplicado além do limite (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigos 24 e 26 da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹ (z) = (w - (x ou y))
		Despesas Empenhadas (x)	Despesas Liquidadas (y)	Despesas Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE - NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	55.469.000,00	55.469.000,00	53.974.621,83	97,31%
Proveniente da União	54.270.000,00	54.270.000,00	51.482.919,18	0,00
Proveniente dos Estados	1.199.000,00	1.199.000,00	2.491.702,65	0,00
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (XXIX)	2.082.000,00	2.082.000,00	356.309,88	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	57.551.000,00	57.551.000,00	54.330.931,71	94,40%

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 (c)	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 (XXXII)	42.365.960,00	42.592.680,67	41.753.667,06	98,03%	33.045.473,55	77,58%	33.045.473,22	77,58%	-
Despesas Correntes	37.017.340,00	41.591.680,67	40.913.346,46	98,37%	33.454.660,95	78,03%	33.454.660,67	78,03%	-
Despesas de Capital	5.348.620,00	1.001.000,00	840.320,60	83,95%	590.812,60	59,02%	590.812,60	59,02%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.018.660,00	12.789.029,71	12.726.200,71	99,55%	8.161.991,62	63,82%	8.161.991,31	63,82%	-
Despesas Correntes	9.330.540,00	12.787.029,71	12.726.200,71	99,55%	8.161.991,62	63,83%	8.161.991,31	63,83%	-
Despesas de Capital	688.120,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE 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)	853.040,00	746.011,00	744.688,13	99,82%	544.068,54	72,93%	544.068,54	72,93%	-
Despesas Correntes	852.040,00	745.011,00	744.688,13	99,96%	544.068,54	73,03%	544.068,54	73,03%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.304.420,00	3.802.920,48	3.779.774,25	99,40%	2.968.423,49	78,02%	2.968.423,49	78,02%	-
Despesas Correntes	2.104.420,00	3.802.920,48	3.779.774,25	99,40%	2.968.423,49	78,02%	2.968.423,49	78,02%	-
Despesas de Capital	200.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XXXVIII)	3.875.420,00	294.181,30	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.592.420,00	85.181,30	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	283.000,00	209.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	59.417.500,00	60.224.825,16	59.004.330,15	97,97%	44.719.957,20	60,22482316,00%	44.719.956,56	74,26%	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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 (XL) = (IV + XXXII)	67.677.278,81	52.805.380,11	51.394.642,53	97,33%	39.918.308,19	75,60%	39.918.307,86	75,60%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.051.734,79	16.145.359,52	16.065.090,52	99,50%	9.608.579,48	59,51%	9.608.579,17	59,51%	#
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.514.200,00	1.558.411,00	1.551.088,13	99,99%	759.954,20	48,76%	759.954,20	48,76%	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.473.640,00	5.354.920,48	5.202.774,25	97,15%	3.731.460,71	70,00%	3.731.460,71	70,00%	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.400.646,40	35.355.028,89	35.012.702,69	99,03%	25.426.744,31	72,23%	25.354.499,08	72,23%	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	108.117.500,00	111.219.100,00	109.226.298,12	98,21%	79.445.046,89	71,43%	79.372.801,02	71,37%	-
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	108.117.500,00	111.219.100,00	109.226.298,12	98,21%	79.445.046,89	71,43%	79.372.801,02	71,37%	-

Fonte: Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora do Socorro

24/09/2022 08:32


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.117



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Inaldo Luis da Silva
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		380.000.000,00
Previsão Atualizada		380.000.000,00
Receitas Realizadas		343.261.363,80
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		380.000.000,00
Dotação Atualizada		450.351.282,25
Despesas Empenhadas		438.411.815,22
Despesas Liquidadas		340.772.937,10
Despesas Pagas		338.774.095,39
Superávit Orçamentário		1.218.703,61
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		438.411.815,22
Despesas Liquidadas		340.772.937,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		498.871.137,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		458.832.583,67

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	356.206.000,00	-1.142.105,12	-0,32
Resultado Nominal - Acima da Linha	10.670.000,00	730.889,47	6,85

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.302.967,09	343.862,12	5.287.740,63	671.364,34
Poder Executivo	6.299.663,18	343.862,12	5.287.740,63	668.060,43
Poder Legislativo	3.303,91	0,00	0,00	3.303,91
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	7.097.758,76	17.472,28	4.953.086,84	2.127.199,64
Poder Executivo	6.735.748,39	17.472,28	4.622.945,20	2.095.330,91
Poder Legislativo	362.010,37	0,00	330.141,64	31.868,73
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	13.400.725,85	361.334,40	10.240.827,47	2.798.563,98



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	40.623.380,90	25%	21,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.499.758,13	70%	69,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.969.042,32	50%	119,11
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	430.000,00	15%	17,14

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	10º Exercício	20º Exercício	35º 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	34.725.089,69	<15%>	18,04

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