



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Balanco Orçamentário**

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

**MARÇO-ABRIL/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>79.970.578,20</b>	<b>13,33</b>	<b>165.274.189,87</b>	<b>27,55</b>	<b>434.725.810,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>589.683.500,00</b>	<b>589.683.500,00</b>	<b>79.970.578,20</b>	<b>13,56</b>	<b>165.274.189,87</b>	<b>28,02</b>	<b>424.409.310,13</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>65.055.000,00</b>	<b>65.055.000,00</b>	<b>13.377.290,42</b>	<b>20,56</b>	<b>25.007.798,68</b>	<b>38,44</b>	<b>40.047.201,32</b>
IMPOSTOS	60.550.000,00	60.550.000,00	12.361.596,70	20,41	23.315.151,33	38,50	37.234.848,67
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>2.174.448,94</b>	<b>17,08</b>	<b>4.399.276,61</b>	<b>34,57</b>	<b>8.325.723,39</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.725.000,00	12.725.000,00	2.174.448,94	17,08	4.399.276,61	34,57	8.325.723,39
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.022.800,00</b>	<b>3.022.800,00</b>	<b>470.190,20</b>	<b>15,55</b>	<b>1.178.114,15</b>	<b>38,97</b>	<b>1.844.685,85</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.017.800,00	3.017.800,00	465.032,93	15,40	1.172.956,88	38,86	1.844.843,12
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	5.157,27	128,93	5.157,27	128,93	-1.157,27
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83,18</b>	<b>0,92</b>	<b>83,18</b>	<b>0,92</b>	<b>8.916,82</b>
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	83,18	2,07	83,18	2,07	3.916,82
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>494.239.700,00</b>	<b>494.239.700,00</b>	<b>60.289.956,07</b>	<b>12,19</b>	<b>127.275.529,97</b>	<b>25,75</b>	<b>366.964.170,03</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	273.792.600,00	273.792.600,00	31.158.631,45	11,38	65.933.551,42	24,08	207.859.048,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	80.326.600,00	80.326.600,00	11.050.406,81	13,75	22.977.977,08	28,60	57.348.622,92
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	18.080.917,81	12,90	38.364.001,47	27,38	101.748.998,53
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>3.658.609,39</b>	<b>25,00</b>	<b>7.413.387,28</b>	<b>50,66</b>	<b>7.218.612,72</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	535.000,00	535.000,00	106.428,61	19,89	174.863,51	32,68	360.136,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.096.000,00	14.096.000,00	3.552.180,78	25,19	7.238.523,77	51,35	6.857.476,23
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.316.500,00</b>	<b>10.316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316.500,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.293.500,00</b>	<b>10.293.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.500,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	600.000.000,00	600.000.000,00	79.970.578,20	13,33	165.274.189,87	27,55	434.725.810,13		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0		
Contratual	-	-	-	-	-	-	0		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0		
Contratual	-	-	-	-	-	-	0		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>79.970.578,20</b>	<b>13,33</b>	<b>165.274.189,87</b>	<b>27,55</b>	<b>434.725.810,13</b>		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	31.097.697,86		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	600.000.000,00	600.000.000,00	79.970.578,20	13,33	196.371.887,73	32,72	434.725.810,13		
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>41.968.724,95</b>	<b>495.600.951,02</b>	<b>104.399.048,98</b>	<b>88.970.142,24</b>	<b>196.371.887,73</b>	<b>403.628.112,27</b>	<b>162.466.253,81</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>540.834.425,77</b>	<b>559.144.028,53</b>	<b>37.538.626,85</b>	<b>477.874.343,38</b>	<b>81.269.685,15</b>	<b>84.438.065,00</b>	<b>183.301.447,89</b>	<b>375.842.580,64</b>	<b>153.637.720,49</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.177.840,00	284.506.888,80	2.416.227,78	266.077.699,60	18.429.189,20	45.868.631,68	88.006.679,17	196.500.209,63	87.822.238,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.656.585,77	274.637.139,73	35.122.399,07	211.796.643,78	62.840.495,95	38.569.433,32	95.294.768,72	179.342.371,01	65.815.481,51	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.735.574,23</b>	<b>40.855.971,47</b>	<b>4.430.098,10</b>	<b>17.726.607,64</b>	<b>23.129.363,83</b>	<b>4.532.077,24</b>	<b>13.070.439,84</b>	<b>27.785.531,63</b>	<b>8.828.533,32</b>	
INVESTIMENTOS	51.668.574,23	33.288.971,47	4.230.098,10	10.186.607,64	23.102.363,83	3.663.270,57	6.461.345,08	26.827.626,39	2.219.438,56	
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.061.000,00	7.561.000,00	200.000,00	7.540.000,00	21.000,00	868.806,67	6.609.094,76	951.905,24	6.609.094,76	
<b>RESERVAS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>41.968.724,95</b>	<b>495.600.951,02</b>	<b>104.399.048,98</b>	<b>88.970.142,24</b>	<b>196.371.887,73</b>	<b>403.628.112,27</b>	<b>162.466.253,81</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>41.968.724,95</b>	<b>495.600.951,02</b>	<b>104.399.048,98</b>	<b>88.970.142,24</b>	<b>196.371.887,73</b>	<b>403.628.112,27</b>	<b>162.466.253,81</b>	
SUPERÁVIT (XIII)									2.807.936,06	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>41.968.724,95</b>	<b>495.600.951,02</b>	<b>104.399.048,98</b>	<b>88.970.142,24</b>	<b>196.371.887,73</b>	<b>403.628.112,27</b>	<b>165.274.189,87</b>	
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 - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>41.968.724,95</b>	<b>495.600.951,02</b>	<b>100,00</b>	<b>104.399.048,98</b>	<b>88.970.142,24</b>	<b>196.371.887,73</b>	<b>100,00</b>	<b>403.628.112,27</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>324.468,50</b>	<b>16.148.166,40</b>	<b>3,26</b>	<b>3.951.833,60</b>	<b>3.015.238,01</b>	<b>5.809.128,28</b>	<b>2,96</b>	<b>14.290.871,72</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	19.550.000,00	19.600.000,00	307.763,37	16.038.093,51	3,24	3.561.906,49	3.001.294,63	5.724.850,31	2,92	13.875.149,69	0,00
122 - Administração Geral	550.000,00	500.000,00	16.705,13	110.072,89	0,02	389.927,11	13.943,38	84.277,97	0,04	415.722,03	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>9.721.000,00</b>	<b>488.329,53</b>	<b>8.050.283,43</b>	<b>1,62</b>	<b>1.670.716,57</b>	<b>2.101.155,55</b>	<b>3.371.972,70</b>	<b>1,72</b>	<b>6.349.027,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.371.000,00	9.721.000,00	488.329,53	8.050.283,43	1,62	1.670.716,57	2.101.155,55	3.371.972,70	1,72	6.349.027,30	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>80.914.577,14</b>	<b>84.196.824,61</b>	<b>6.470.627,36</b>	<b>71.532.561,29</b>	<b>14,43</b>	<b>12.664.263,32</b>	<b>14.279.568,64</b>	<b>31.719.533,01</b>	<b>16,15</b>	<b>52.477.291,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	74.331.357,14	77.656.527,61	5.088.825,89	67.353.020,94	13,59	10.303.506,67	12.662.308,73	28.201.051,65	14,36	49.455.475,96	0,00
123 - Administração Financeira	2.536.220,00	3.991.220,00	1.359.957,47	3.377.533,47	0,68	613.686,53	1.465.291,93	3.236.536,31	1,65	754.683,69	0,00
124 - Controle Interno	838.000,00	838.000,00	21.844,00	798.606,88	0,16	39.393,12	151.967,98	281.945,05	0,14	556.054,95	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.900.000,00	635.077,00	0,00	1.000,00	0,00	634.077,00	0,00	0,00	0,00	635.077,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00
367 - Educação Especial	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	62.000,00	62.000,00	0,00	2.400,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	686.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>26.692.428,57</b>	<b>26.832.428,57</b>	<b>1.574.091,18</b>	<b>19.425.717,40</b>	<b>3,92</b>	<b>7.406.711,17</b>	<b>4.946.274,95</b>	<b>9.679.340,95</b>	<b>4,93</b>	<b>17.153.087,62</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.653.000,00	3.752.000,00	242.116,00	1.195.813,48	0,24	2.556.186,52	147.832,33	924.109,33	0,47	2.827.890,67	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	24.706.428,57	22.710.428,57	1.229.566,18	18.086.817,80	3,65	4.623.610,77	4.756.062,72	8.672.174,60	4,42	14.038.253,97	0,00
301 - Atenção Básica	332.000,00	369.000,00	102.409,00	143.086,12	0,03	225.913,88	42.379,90	83.057,02	0,04	285.942,98	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>4.949.106,18</b>	<b>108.080.119,95</b>	<b>21,81</b>	<b>20.259.217,17</b>	<b>22.682.632,24</b>	<b>44.241.438,70</b>	<b>22,53</b>	<b>84.097.898,42</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	35.939.668,57	38.547.576,28	1.220.421,28	33.205.571,60	6,70	5.342.004,68	7.402.414,29	13.883.205,38	7,07	24.664.370,90	0,00
301 - Atenção Básica	65.043.424,27	60.516.012,54	2.115.634,42	51.162.796,00	10,32	9.353.216,54	10.417.736,82	21.797.487,96	11,10	38.718.524,58	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.604.404,28	17.867.444,28	822.441,06	15.518.391,99	3,13	2.349.052,29	3.183.355,57	4.940.208,18	2,52	12.927.236,10	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.685.000,00	1.685.000,00	400.909,42	894.966,22	0,18	790.033,78	303.879,70	572.186,10	0,29	1.112.813,90	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.342.960,00	1.934.760,00	1.500,00	1.416.947,22	0,29	517.812,78	190.514,27	359.853,16	0,18	1.574.906,84	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.723.880,00	7.788.544,02	388.200,00	5.881.446,92	1,19	1.907.097,10	1.184.731,59	2.688.497,92	1,37	5.100.046,10	0,00



MARÇO-ABRIL/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)		
<b>11 - Trabalho</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>187.400.500,00</b>	<b>188.897.423,00</b>	<b>4.702.046,25</b>	<b>161.314.949,87</b>	<b>32,55</b>	<b>27.582.473,13</b>	<b>24.974.210,45</b>	<b>46.252.779,46</b>	<b>23,55</b>	<b>142.644.643,54</b>	<b>0,00</b>
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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.606.000,00	9.897.487,50	608.497,50	3.057.370,90	0,62	6.840.116,60	372.402,40	372.402,40	0,19	9.525.085,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	162.539.500,00	169.498.935,50	4.087.548,75	150.829.578,97	30,43	18.669.356,53	22.820.286,21	42.502.322,95	21,64	126.996.612,55	0,00
365 - Educação Infantil	21.010.000,00	9.306.000,00	6.000,00	7.428.000,00	1,50	1.878.000,00	1.781.521,84	3.378.054,11	1,72	5.927.945,89	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
<b>13 - Cultura</b>	<b>5.441.000,00</b>	<b>5.264.000,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>676.419,47</b>	<b>0,14</b>	<b>4.587.580,53</b>	<b>0,00</b>	<b>457.719,47</b>	<b>0,23</b>	<b>4.806.280,53</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	5.439.000,00	5.262.000,00	205.700,00	676.419,47	0,14	4.585.580,53	0,00	457.719,47	0,23	4.804.280,53	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>108.186.728,60</b>	<b>100.730.428,60</b>	<b>15.577.728,96</b>	<b>76.593.907,05</b>	<b>15,45</b>	<b>24.136.521,55</b>	<b>12.348.470,02</b>	<b>39.768.340,04</b>	<b>20,25</b>	<b>60.962.088,56</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	93.947.381,47	98.754.426,62	15.023.774,26	75.721.385,62	15,28	23.033.041,00	12.304.855,29	39.533.643,85	20,13	59.220.782,77	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	582.347,13	952.962,13	300.000,00	371.114,59	0,07	581.847,54	0,00	70.614,59	0,04	882.347,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.560.000,00	226.039,85	0,00	76.852,14	0,02	149.187,71	0,00	76.852,14	0,04	149.187,71	0,00
752 - Energia Elétrica	1.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
813 - Lazer	1.086.000,00	786.000,00	253.954,70	424.554,70	0,09	361.445,30	43.614,73	87.229,46	0,04	698.770,54	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>-42.702,08</b>	<b>1.485.016,07</b>	<b>0,30</b>	<b>681.983,93</b>	<b>247.838,18</b>	<b>479.446,67</b>	<b>0,24</b>	<b>1.687.553,33</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.167.000,00	2.167.000,00	-42.702,08	1.485.016,07	0,30	681.983,93	247.838,18	479.446,67	0,24	1.687.553,33	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>2.806.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.238.600,00</b>	<b>0,45</b>	<b>567.400,00</b>	<b>368.901,40</b>	<b>743.433,60</b>	<b>0,38</b>	<b>2.062.566,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.721.000,00	2.806.000,00	63.000,00	2.238.600,00	0,45	567.400,00	368.901,40	743.433,60	0,38	2.062.566,40	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>846.870,64</b>	<b>0,17</b>	<b>102.129,36</b>	<b>165.259,16</b>	<b>268.489,76</b>	<b>0,14</b>	<b>680.510,24</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

**MARÇO-ABRIL/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	949.000,00	1.800,00	846.870,64	0,17	102.129,36	165.259,16	268.489,76	0,14	680.510,24	0,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.990.129,53</b>	<b>217.607,08</b>	<b>2.831.567,31</b>	<b>0,57</b>	<b>158.562,22</b>	<b>554.582,82</b>	<b>1.571.586,64</b>	<b>0,80</b>	<b>1.418.542,89</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.350.000,00	2.990.129,53	217.607,08	2.831.567,31	0,57	158.562,22	554.582,82	1.571.586,64	0,80	1.418.542,89	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>17.249.000,00</b>	<b>7.245.243,99</b>	<b>17.217.280,14</b>	<b>3,47</b>	<b>31.719,86</b>	<b>2.150.576,04</b>	<b>4.827.645,07</b>	<b>2,46</b>	<b>12.421.354,93</b>	<b>0,00</b>
452 - Serviços Urbanos	12.389.000,00	17.249.000,00	7.245.243,99	17.217.280,14	3,47	31.719,86	2.150.576,04	4.827.645,07	2,46	12.421.354,93	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>4.284.428,57</b>	<b>2.134.428,57</b>	<b>-8.322,00</b>	<b>1.579.492,00</b>	<b>0,32</b>	<b>554.936,57</b>	<b>274.368,29</b>	<b>584.707,22</b>	<b>0,30</b>	<b>1.549.721,35</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.254.428,57	2.104.428,57	-8.322,00	1.579.492,00	0,32	524.936,57	274.368,29	584.707,22	0,30	1.519.721,35	0,00
695 - Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
813 - Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>861.066,49</b>	<b>6.596.326,16</b>	<b>3,36</b>	<b>903.673,84</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	7.000.000,00	7.500.000,00	200.000,00	7.500.000,00	1,51	0,00	861.066,49	6.596.326,16	3,36	903.673,84	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>41.968.724,95</b>	<b>495.600.951,02</b>	<b>100,00</b>	<b>104.399.048,98</b>	<b>88.970.142,24</b>	<b>196.371.887,73</b>	<b>100,00</b>	<b>403.628.112,27</b>	<b>0,00</b>

*Inaldo Luis da Silva*  
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

*Jose Yalmir dos Passos*  
 JOSÉ YALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>46.184.122,09</b>	<b>57.703.315,13</b>	<b>48.879.976,87</b>	<b>41.944.527,40</b>	<b>39.747.770,19</b>	<b>41.719.570,23</b>	<b>45.729.340,89</b>	<b>63.303.466,03</b>	<b>44.012.168,45</b>	<b>50.087.300,66</b>	<b>42.590.768,71</b>	<b>44.577.377,60</b>	<b>566.479.704,25</b>	<b>645.257.300,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.128.206,26	7.265.797,89	7.417.805,58	6.337.454,33	6.276.931,52	5.203.704,07	6.174.595,69	10.768.334,07	6.712.510,27	4.917.997,99	6.337.143,53	7.040.146,89	81.580.628,09	65.055.000,00
1.1.1- IPTU	1.069.667,87	604.746,40	590.619,07	706.857,89	440.148,33	334.975,53	249.856,03	222.318,01	1.316.909,75	612.917,76	1.757.998,10	2.058.050,48	9.965.065,22	9.216.000,00
1.1.2- ISS	2.097.206,66	2.471.924,69	2.648.981,61	2.379.662,03	2.151.976,55	2.277.014,07	2.007.341,98	3.993.777,94	1.344.344,42	2.479.871,12	2.141.094,39	2.139.487,54	28.132.683,00	25.883.000,00
1.1.3- ITBI	670.950,53	514.271,38	448.909,79	388.936,44	506.921,48	221.797,23	282.666,09	1.060.037,45	417.648,83	331.596,62	434.886,81	510.981,48	5.789.604,13	5.416.000,00
1.1.4- IRRF	2.132.380,83	2.378.701,94	2.461.850,94	1.682.144,48	1.982.059,32	1.229.586,37	2.491.902,84	4.273.585,72	3.211.279,17	1.238.986,96	1.468.486,90	1.850.611,00	26.401.576,47	20.035.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.158.000,37	1.296.153,48	1.267.444,17	1.179.853,49	1.195.825,84	1.140.330,87	1.142.828,75	1.218.614,95	422.328,10	254.625,53	534.677,33	481.016,39	11.291.699,27	4.505.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.977,66	1.148.850,01	1.038.952,33	1.135.496,61	4.399.276,61	12.725.000,00
1.3- Receita Patrimonial	261.617,11	260.063,00	410.146,78	371.702,55	276.978,47	267.107,16	246.676,20	297.554,13	481.501,46	226.422,49	259.326,87	210.863,33	3.569.959,55	3.022.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	261.617,11	260.063,00	410.146,78	371.702,55	276.978,47	267.107,16	246.676,20	297.554,13	481.501,46	226.422,49	256.946,50	208.086,43	3.564.802,28	3.017.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,37	2.776,90	5.157,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	83,18	9.000,00
1.7- Transferências Correntes	38.682.140,80	48.111.417,30	38.678.268,68	32.568.431,07	29.416.636,37	29.904.057,96	35.437.753,39	44.252.814,84	35.585.295,01	40.196.136,33	33.154.971,18	34.332.553,00	440.320.475,93	549.813.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	13.002.395,29	12.166.222,08	16.374.969,42	11.889.052,24	9.857.115,90	11.467.793,16	13.067.481,50	20.304.245,90	13.163.758,55	17.612.145,64	10.745.044,79	12.284.939,43	161.935.163,90	201.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	7.264.685,76	5.674.488,16	5.319.682,69	5.506.387,22	4.388.049,07	4.795.426,32	6.113.657,98	5.749.315,33	6.775.669,00	5.211.030,43	4.603.111,05	5.215.067,22	66.616.570,23	80.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	588.155,14	649.227,12	705.287,06	736.357,68	725.069,23	734.892,61	623.718,55	629.237,63	646.129,28	560.953,61	1.488.856,42	1.644.972,03	9.732.856,36	9.835.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	24,94	22,77	376,59	335,05	335,64	8.968,44	4.752,14	3.082,04	3.975,63	117,46	109,25	59,31	22.159,26	12.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.161,68	1.334,65	1.334,65	1.186,35	1.364,30	1.631,23	1.038,06	1.445,87	3.044,27	2.465,55	2.746,13	2.938,33	21.691,07	22.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	9.450.347,99	10.280.912,90	7.677.199,43	8.542.381,11	6.981.677,38	7.519.397,25	9.455.780,86	10.285.605,42	9.696.723,60	11.425.262,06	8.794.114,37	9.635.277,31	109.744.679,68	144.151.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	8.375.370,00	19.339.209,62	8.599.418,84	5.892.731,42	7.463.024,85	5.375.948,95	6.171.324,30	7.279.882,65	5.295.994,68	5.384.161,58	7.520.989,17	5.549.299,37	92.247.355,43	114.693.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	112.157,92	2.066.036,94	2.373.755,83	2.666.939,45	3.777.223,83	6.344.701,04	3.870.315,61	7.984.762,99	156.884,05	3.597.893,84	1.800.291,62	1.858.317,77	36.609.280,89	14.632.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-4.171.284,24</b>	<b>-3.698.258,72</b>	<b>-3.340.534,29</b>	<b>-3.708.561,91</b>	<b>-3.001.681,49</b>	<b>-3.187.638,37</b>	<b>-3.962.129,49</b>	<b>-4.006.358,71</b>	<b>-4.118.515,09</b>	<b>-4.677.342,35</b>	<b>-3.367.973,12</b>	<b>-3.829.594,99</b>	<b>-45.069.872,77</b>	<b>-55.573.800,00</b>
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	-4.171.284,24	-3.698.258,72	-3.340.534,29	-3.708.561,91	-3.001.681,49	-3.187.638,37	-3.962.129,49	-4.006.358,71	-4.118.515,09	-4.677.342,35	-3.367.973,12	-3.829.594,99	-45.069.872,77	-55.573.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>42.012.837,85</b>	<b>54.005.056,41</b>	<b>45.539.442,58</b>	<b>38.235.965,49</b>	<b>36.746.088,70</b>	<b>38.531.931,86</b>	<b>41.767.211,40</b>	<b>59.297.107,32</b>	<b>39.893.653,36</b>	<b>45.409.958,31</b>	<b>39.222.795,59</b>	<b>40.747.782,61</b>	<b>521.409.831,48</b>	<b>589.683.500,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	14.308.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308.266,00	436.000,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>42.012.837,85</b>	<b>39.696.790,41</b>	<b>45.539.442,58</b>	<b>38.235.965,49</b>	<b>36.746.088,70</b>	<b>38.531.931,86</b>	<b>41.767.211,40</b>	<b>59.297.107,32</b>	<b>39.893.653,36</b>	<b>45.409.958,31</b>	<b>39.222.795,59</b>	<b>40.747.782,61</b>	<b>507.101.565,48</b>	<b>589.247.500,00</b>



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	42.012.837,85	39.696.790,41	45.539.442,58	38.235.965,49	36.746.088,70	38.531.931,86	41.767.211,40	59.297.107,32	39.893.653,36	45.409.958,31	39.222.795,59	40.747.782,61	507.101.565,48	589.243.500,00	

*Inaldo Luis da Silva*  
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



MARÇO-ABRIL/2023

## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	208.542.608,76	201.073.805,35
DEDUÇÕES (XL)	4.455.043,72	7.276.278,70
Disponibilidade de Caixa	4.455.043,72	7.276.278,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.351.550,82	18.574.367,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.699.931,11	3.961.788,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.196.575,99	7.336.299,67
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIJ) = (XXXIX - XL)	204.087.565,04	193.797.526,65
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIJ) = (XLIa - XLIJb)</b>		<b>10.290.038,39</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>-10.834.000,00</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ -Exercício&gt;</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		3.738.142,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		859.708,65
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIJ + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII)</b>		<b>14.887.889,46</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>13.714.932,58</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema <Sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

  
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

**MARÇO-ABRIL/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.118.954,31</b>	<b>6.580.976,80</b>	<b>3.677.187,42</b>	<b>60.955,00</b>	<b>3.961.788,69</b>	<b>2.002.707,40</b>	<b>2.873.538,59</b>	<b>1.388.971,37</b>	<b>1.211.838,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.407,92</b>	<b>7.626.196,61</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.118.954,31</b>	<b>6.570.059,90</b>	<b>3.666.270,52</b>	<b>60.955,00</b>	<b>3.961.788,69</b>	<b>2.002.707,40</b>	<b>2.746.834,31</b>	<b>1.265.821,18</b>	<b>1.088.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.853,83</b>	<b>7.622.642,52</b>
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	199.150,14	0,00	18.530,00	0,00	1.875,18	1.875,18	1.875,18	0,00	0,00	18.530,00
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	20.768,85	0,00	8.512,00	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	10.308,40
40043 - ÓRGÃO	63.734,29	130.946,56	27.303,90	42.654,00	124.722,95	192.356,65	19.160,24	16.834,91	16.834,91	0,00	194.681,98	319.404,93
40045 - ÓRGÃO	5.250,00	39.226,92	7.226,00	2.000,00	35.250,92	11.973,59	35.420,00	32.150,00	32.150,00	0,00	15.243,59	50.494,51
40046 - ÓRGÃO	284,00	1.988,00	1.420,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
40048 - ÓRGÃO	568,00	277.385,96	15.552,00	284,00	262.117,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	263.117,96
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	6.024,00	0,00	47.033,60	5.223,60	2.880,00	2.880,00	1.440,00	0,00	6.663,60	53.697,20
40055 - ÓRGÃO	568,00	1.420,00	1.136,00	568,00	284,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	284,00
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	2.272,00	0,00	157.405,34	94.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.548,91	251.954,25
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	1.704,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
40072 - ÓRGÃO	32.400,00	82.826,20	12.316,00	0,00	102.910,20	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	104.960,20
40073 - ÓRGÃO	284,00	1.420,00	1.136,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
40074 - ÓRGÃO	1.814,00	31.328,00	27.466,00	1.814,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
40077 - ÓRGÃO	0,00	240.272,09	79.890,24	0,00	160.381,85	10.467,56	2.176,13	0,00	0,00	0,00	12.643,69	173.025,54
40078 - ÓRGÃO	2.520,00	7.686,00	3.372,00	0,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,00
40079 - ÓRGÃO	284,00	23.952,00	568,00	284,00	23.384,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	26.180,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

**MARÇO-ABRIL/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					
40080 - ÓRGÃO	8.100,00	311.041,70	149.427,08	0,00	169.714,62	74.761,92	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	72.761,92	242.476,54
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.844.551,66	1.539.337,49	0,00	1.305.214,17	0,00	477.961,98	477.961,98	477.961,98	0,00	0,00	1.305.214,17
41064 - ÓRGÃO	65.904,63	199.783,26	92.527,49	0,00	173.160,40	508.187,32	230.970,28	61.679,00	61.679,00	0,00	677.478,60	850.639,00
41065 - ÓRGÃO	212.289,03	0,00	0,00	0,00	212.289,03	156.194,58	100,00	0,00	0,00	0,00	156.294,58	368.583,61
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	264.937,09	0,00	581.330,02	2.206,48	51.939,11	8.847,00	8.847,00	0,00	45.298,59	626.628,61
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	731.987,36	710.128,54	0,00	21.858,82	0,00	170.945,58	115.505,34	103.393,74	0,00	67.551,84	89.410,66
46001 - ÓRGÃO	468.209,36	542.416,90	462.077,36	10.224,00	538.324,90	882.931,48	1.747.450,49	542.192,77	378.611,07	0,00	2.251.770,90	2.790.095,80
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,90</b>	<b>10.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.704,28</b>	<b>123.150,19</b>	<b>123.150,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,09</b>	<b>3.554,09</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.118.954,31</b>	<b>6.580.976,80</b>	<b>3.677.187,42</b>	<b>60.955,00</b>	<b>3.961.788,69</b>	<b>2.002.707,40</b>	<b>2.873.538,59</b>	<b>1.388.971,37</b>	<b>1.211.838,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.407,92</b>	<b>7.626.196,61</b>

*Inaldo Luis da Silva*  
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

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



MARÇO-ABRIL/2023

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>60.550.000,00</b>	<b>23.315.151,33</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.216.000,00	4.953.726,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.416.000,00	1.695.113,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.883.000,00	8.896.947,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.035.000,00	7.769.364,03
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>290.969.000,00</b>	<b>79.967.133,38</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>201.100.000,00</b>	<b>53.805.888,41</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	188.000.000,00	53.805.888,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	13.100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	21.804.877,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	11.194,28
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	4.261,65
2.5- Cota-Parte IPVA	9.835.000,00	4.340.911,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>351.519.000,00</b>	<b>103.282.284,71</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>55.573.800,00</b>	<b>15.993.425,55</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))</b>	<b>32.305.950,00</b>	<b>9.827.144,50</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>144.372.000,00</b>	<b>39.670.855,22</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>140.335.000,00</b>	<b>38.483.479,35</b>
6.1.1- Principal	140.113.000,00	38.364.001,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	222.000,00	119.477,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>4.037.000,00</b>	<b>546.183,95</b>
6.3.1- Principal	4.037.000,00	546.183,95
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>641.191,92</b>
6.4.1- Principal	1.000,00	641.191,92
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>84.539.200,00</b>	<b>22.370.575,92</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
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
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>39.714.903,22</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>151.205.225,00</b>	<b>138.317.212,23</b>	<b>38.216.860,56</b>	<b>37.989.985,50</b>	<b>100.100.351,67</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>115.101.000,00</b>	<b>113.645.576,39</b>	<b>28.413.880,01</b>	<b>28.269.913,76</b>	<b>85.231.696,38</b>
10.1.1- Educação Infantil	8.639.000,00	7.428.000,00	3.378.054,11	3.378.054,11	4.049.945,89
10.1.2- Ensino Fundamental	104.391.800,00	104.152.376,39	24.371.877,11	24.227.310,86	79.780.499,28
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.070.200,00	2.065.200,00	663.948,79	663.948,79	1.401.251,21
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>35.104.225,00</b>	<b>24.671.635,84</b>	<b>9.802.980,55</b>	<b>9.720.671,74</b>	<b>14.868.655,29</b>
10.2.1- Educação Infantil	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	34.447.225,00	24.671.635,84	9.802.980,55	9.720.671,74	14.868.655,29
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>138.317.212,23</b>	<b>38.216.860,56</b>	<b>37.989.985,50</b>	<b>100.100.351,67</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	130.985.212,23	34.902.536,74	34.675.661,68	96.082.675,49	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.332.000,00	3.314.323,82	3.314.323,82	4.017.676,18	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>113.645.576,39</b>	<b>28.413.880,01</b>	<b>28.269.313,76</b>	<b>85.231.696,38</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>7.332.000,00</b>	<b>3.314.323,82</b>	<b>3.314.323,82</b>	<b>4.017.676,18</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.320.764,31	28.413.880,01	28.413.880,01	72,80		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	273.091,98	3.314.323,82	3.314.323,82	606,81		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	81.927,59	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.967.085,52	4.222.134,53	4.222.134,53	10,64		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	10.963.550,98	43.048,00	0,00	0,00	0,00	43.048,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.573.359,09	34.506,73	0,00	0,00	0,00	34.506,73
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	390.191,88	8.541,27	0,00	0,00	0,00	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 Área de Atuação)	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)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>19.409.698,00</b>	<b>14.782.242,75</b>	<b>4.644.416,00</b>	<b>4.306.165,02</b>	<b>10.137.826,75</b>
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	19.409.698,00	14.782.242,75	4.644.416,00	4.306.165,02	10.137.826,75
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	169.614.923,00	153.099.454,98	42.861.276,56	42.296.150,52	110.238.178,42
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.267.000,00	7.428.000,00	3.378.054,11	3.378.054,11	4.049.945,89
21.1.1- Creche	6.634.000,00	5.428.000,00	1.378.054,11	1.378.054,11	4.049.945,89
21.1.2- Pré-escola	2.633.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	160.437.923,00	145.671.454,98	39.483.222,45	38.918.096,41	106.188.232,53

## 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)	4.644.416,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.993.425,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	255.049,01
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	20.382.792,54

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.820.571,18	20.382.792,54	19,74

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

## SALDO INICIAL

## RP LIQUIDADOS

## RP PAGOS

## RP CANCELADOS

## SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	253.251,47	0,00	0,00	0,00	253.251,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	253.109,91	0,00	0,00	0,00	253.109,91
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>13.594.000,00</b>			<b>1.575.675,59</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		<b>5.339.000,00</b>			<b>1.575.675,59</b>
31.1.1- Salário-Educação		2.615.000,00			849.705,65
31.1.2- PDDE		1.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		2.050.000,00			587.664,46
31.1.4 - PNATE		55.000,00			0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		618.000,00			138.305,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.647.000,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		1.000,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.607.000,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>20.982.577,00</b>	<b>8.218.894,89</b>	<b>3.391.502,90</b>	<b>2.880.218,72</b>	<b>4.827.391,99</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.076.089,50	5.161.523,99	3.019.100,50	2.536.421,42	2.142.423,49
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	487.000,00	141.879,20	27.576,33	26.917,23	114.302,87
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	9.409.487,50	2.915.491,70	344.826,07	316.880,07	2.570.665,63
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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>190.598.500,00</b>	<b>161.318.349,87</b>	<b>46.252.779,46</b>	<b>45.176.369,24</b>	<b>115.065.570,41</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>182.280.180,21</b>	<b>159.875.821,58</b>	<b>44.861.251,17</b>	<b>43.784.840,95</b>	<b>115.014.570,41</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	115.756.000,00	114.135.152,04	28.436.414,65	28.289.116,88	85.698.737,39
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	66.510.180,21	45.740.669,54	16.424.836,52	15.495.724,07	29.315.833,02
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>8.318.319,79</b>	<b>1.442.528,29</b>	<b>1.391.528,29</b>	<b>1.391.528,29</b>	<b>51.000,00</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.912.242,79	1.442.528,29	1.391.528,29	1.391.528,29	51.000,00



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	43.048,00	11.645,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.670.855,22	849.705,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.989.985,50	409.459,12
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.723.917,72	451.892,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.655.985,70	6.575,20
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.537.465,16	329.310,60
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	842.438,26	129.156,66

  
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>60.550.000,00</b>	<b>60.550.000,00</b>	<b>23.315.151,33</b>	<b>38,50%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.216.000,00	9.216.000,00	4.953.726,16	62,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.416.000,00	5.416.000,00	1.695.113,74	31,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.883.000,00	25.883.000,00	8.896.947,40	31,31%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	20.035.000,00	20.035.000,00	7.769.364,03	38,77%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>290.969.000,00</b>	<b>290.969.000,00</b>	<b>79.967.133,38</b>	<b>28,77%</b>
Cota-Parte FPM	201.100.000,00	201.100.000,00	53.805.888,41	28,62%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	4.261,65	35,51%
Cota-Parte IPVA	9.835.000,00	9.835.000,00	4.340.911,34	44,13%
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	21.804.877,70	27,25%
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	11.194,28	50,88%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>351.519.000,00</b>	<b>351.519.000,00</b>	<b>103.282.284,71</b>	<b>30,51%</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>13.020.044,27</b>	<b>20.577.450,03</b>	<b>17.101.017,33</b>	<b>83,10%</b>	<b>12.086.909,07</b>	<b>58,73%</b>	<b>12.086.909,07</b>	<b>58,73</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	10.751.840,00	19.002.597,33	17.101.017,33	89,99%	12.086.909,07	63,60%	12.086.909,07	63,60	0,00
Despesas de Capital	2.268.204,27	1.574.852,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.268.404,28</b>	<b>3.662.604,28</b>	<b>3.098.144,83</b>	<b>84,58%</b>	<b>1.879.735,88</b>	<b>51,32%</b>	<b>1.818.931,06</b>	<b>49,66</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.462.628,57	3.500.828,57	3.098.144,83	88,49%	1.879.735,88	53,69%	1.818.931,06	51,95	0,00
Despesas de Capital	805.775,71	161.775,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>322.960,00</b>	<b>912.760,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>74,82%</b>	<b>264.294,38</b>	<b>28,95%</b>	<b>264.294,38</b>	<b>28,95</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	321.960,00	911.760,00	683.000,00	74,91%	264.294,38	28,98%	264.294,38	28,98	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>1.528.260,00</b>	<b>3.584.377,02</b>	<b>2.994.314,02</b>	<b>83,53%</b>	<b>2.650.728,55</b>	<b>73,95%</b>	<b>2.650.728,55</b>	<b>73,95</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.527.260,00	3.583.574,02	2.994.314,02	83,55%	2.650.728,55	73,96%	2.650.728,55	73,96	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	803,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>35.018.168,57</b>	<b>37.636.076,28</b>	<b>33.205.571,60</b>	<b>88,22%</b>	<b>13.883.205,38</b>	<b>36,88%</b>	<b>11.212.779,93</b>	<b>29,79</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	34.341.740,00	36.296.647,71	32.649.571,60	89,95%	13.327.205,38	36,71%	10.656.779,93	29,36	0,00
Despesas de Capital	676.428,57	1.339.428,57	556.000,00	41,51%	556.000,00	41,51%	556.000,00	41,51	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>53.158.837,12</b>	<b>66.374.267,61</b>	<b>57.082.047,78</b>	<b>86,00%</b>	<b>30.764.873,26</b>	<b>46,35%</b>	<b>28.033.642,99</b>	<b>42,23</b>	<b>0,00</b>

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)	57.082.047,78	30.764.873,26	28.033.642,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>57.082.047,78</b>	<b>30.764.873,26</b>	<b>28.033.642,99</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.492.342,71	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	15.492.342,71	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	41.589.705,07	15.272.530,55	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>55,26</b>	<b>29,78</b>	<b>27,14</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	15.492.342,71	30.764.873,26	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	2.726.960,79	1.405.581,15	1.321.379,64	0,00	2.726.960,79
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	43.016,50	2.386,45	40.630,05	0,00	43.016,50
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133.449,37	0,00	133.449,37	0,00	133.449,37
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>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)</b>									<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>72.397.000,00</b>	<b>72.397.000,00</b>	<b>15.996.132,68</b>	<b>20,53</b>
Provenientes da União	70.373.000,00	70.373.000,00	14.720.190,00	21,02
Provenientes dos Estados	2.248.000,00	2.248.000,00	1.180.567,55	6,29
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	95.375,13	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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>52.023.380,00</b>	<b>39.938.562,51</b>	<b>34.061.778,67</b>	<b>85,28%</b>	<b>9.710.578,89</b>	<b>24,31%</b>	<b>9.496.075,71</b>	<b>23,77%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	49.271.380,00	38.781.363,51	33.556.891,97	86,52%	9.710.578,89	25,03%	9.496.075,71	24,48%	0,00
Despesas de Capital	2.752.000,00	1.157.199,00	504.886,70	43,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>15.336.000,00</b>	<b>14.204.840,00</b>	<b>12.420.247,16</b>	<b>87,43%</b>	<b>3.060.472,30</b>	<b>21,54%</b>	<b>2.964.067,59</b>	<b>20,86%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.428.000,00	13.996.840,00	12.420.247,16	88,73%	3.060.472,30	21,86%	2.964.067,59	21,17%	0,00
Despesas de Capital	1.908.000,00	208.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>894.966,22</b>	<b>53,14%</b>	<b>572.186,10</b>	<b>33,97%</b>	<b>466.637,10</b>	<b>27,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.684.000,00	1.684.000,00	894.966,22	53,14%	572.186,10	33,97%	466.637,10	27,71%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>733.947,22</b>	<b>71,81%</b>	<b>95.558,78</b>	<b>9,35%</b>	<b>90.054,70</b>	<b>8,81%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.019.000,00	1.021.000,00	733.947,22	71,88%	95.558,78	9,35%	90.054,70	8,82%	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>4.195.620,00</b>	<b>4.204.167,00</b>	<b>2.887.132,90</b>	<b>68,67%</b>	<b>37.769,37</b>	<b>0,89%</b>	<b>30.269,37</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.194.620,00	4.203.167,00	2.887.132,90	68,68%	37.769,37	0,89%	30.269,37	0,72%	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>921.500,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	403.000,00	393.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	518.500,00	518.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>75.180.500,00</b>	<b>61.965.069,51</b>	<b>50.998.072,17</b>	<b>82,30%</b>	<b>13.476.565,44</b>	<b>21,74%</b>	<b>13.047.104,47</b>	<b>21,05%</b>	<b>0,00</b>



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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	60.516.012,54	51.162.796,00	84,54%	21.797.487,96	36,01%	21.582.984,78	35,66%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.604.404,28	17.867.444,28	15.518.391,99	86,85%	4.940.208,18	27,64%	4.782.998,65	26,76%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.685.000,00	1.685.000,00	894.966,22	53,11%	572.186,10	33,95%	466.637,10	27,69%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.342.960,00	1.934.760,00	1.416.947,22	73,23%	359.853,16	18,59%	354.349,08	18,31%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.723.880,00	7.788.544,02	5.881.446,92	75,51%	2.688.497,92	34,51%	2.680.997,92	34,42%	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	38.547.576,28	33.205.571,60	86,14%	13.883.205,38	36,01%	11.212.779,93	29,08%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>108.080.119,95</b>	<b>84,21%</b>	<b>44.241.438,70</b>	<b>34,47%</b>	<b>41.080.747,46</b>	<b>32,00%</b>	<b>0,00</b>

  
INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

**MARÇO-ABRIL/2023**

R\$ 1,00

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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											

  
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
 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**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**MARÇO-ABRIL/2023**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	600.000.000,00
Previsão Atualizada	600.000.000,00
Receitas Realizadas	165.274.189,87
Déficit Orçamentário	31.097.697,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	600.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	600.000.000,00
Despesas Empenhadas	495.600.951,02
Despesas Liquidadas	196.371.887,73
Despesas Pagas	162.466.253,81
Superávit Orçamentário	

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	495.600.951,02
Despesas Liquidadas	196.371.887,73

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	521.409.831,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	507.101.565,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	507.101.565,48

<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
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	3.355.048,45	172,85
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-10.834.000,00	10.290.038,39	-94,97

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	60.955,00	3.666.270,52	3.961.788,69
Poder Legislativo	10.916,90	0,00	10.916,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.876.245,99	0,00	1.211.838,07	3.664.407,92
Poder Executivo	4.749.541,71	0,00	1.088.687,88	3.660.853,83
Poder Legislativo	126.704,28	0,00	123.150,19	3.554,09
TOTAL	12.576.177,10	60.955,00	4.889.025,49	7.626.196,61

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	20.382.792,54	25,00	19,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.413.880,01	70,00	72,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.314.323,82	50,00	606,81
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	17.726.607,64	23.129.363,83

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	20.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.764.873,26	15,00	29,78

  

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

  
 INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111