



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2023 à 31/12/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	589.683.500,00	589.683.500,00	559.616.009,18	-30.067.490,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.055.000,00	65.055.000,00	74.637.260,77	9.582.260,77
IMPOSTOS	60.550.000,00	60.550.000,00	71.021.676,69	10.471.676,69
CONTRIBUIÇÕES	12.725.000,00	12.725.000,00	13.252.506,38	527.506,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.725.000,00	12.725.000,00	13.252.506,38	527.506,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.022.800,00	3.022.800,00	6.538.865,13	3.516.065,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	246,89	-753,11
VALORES MOBILIÁRIOS	3.017.800,00	3.017.800,00	3.501.663,10	483.863,10
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	36.955,14	32.955,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	83,18	-8.916,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	83,18	-3.916,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	494.239.700,00	494.239.700,00	440.386.755,91	-53.852.944,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	273.792.600,00	273.792.600,00	254.679.271,11	-19.113.328,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.326.600,00	80.326.600,00	72.040.619,90	-8.285.980,10
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	140.113.000,00	140.113.000,00	113.666.864,90	-26.446.135,10
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.632.000,00	14.632.000,00	24.800.537,81	10.168.537,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	535.000,00	535.000,00	274.733,01	-260.266,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.096.000,00	14.096.000,00	24.525.804,80	10.429.804,80
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.316.500,00	10.316.500,00	373.938,44	-9.942.561,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.293.500,00	10.293.500,00	373.728,84	-9.919.771,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.519.500,00	1.519.500,00	373.728,84	-1.145.771,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.772.000,00	8.772.000,00	0,00	-8.772.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	209,60	-790,40
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	209,60	-790,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	600.000.000,00	600.000.000,00	559.989.947,62	-40.010.052,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	600.000.000,00	600.000.000,00	559.989.947,62	-40.010.052,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	39.079.803,29	
TOTAL (VII) = (V + VI)	600.000.000,00	600.000.000,00	599.069.750,91	-930.249,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.000.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.000.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	540.834.425,77	575.930.339,65	574.156.801,85	569.063.447,39	522.237.478,57	1.773.537,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.177.840,00	302.544.680,92	302.378.716,21	302.003.948,80	300.996.493,92	165.964,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.656.585,77	273.385.658,73	271.778.085,64	267.059.498,59	221.240.984,65	1.607.573,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	58.735.574,23	25.069.660,35	24.912.949,06	23.673.398,36	19.093.206,41	156.711,29
INVESTIMENTOS	51.668.574,23	14.959.813,39	14.827.406,17	13.609.799,15	9.029.607,20	132.407,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.061.000,00	10.109.846,96	10.085.542,89	10.063.599,21	10.063.599,21	24.304,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	600.000.000,00	601.000.000,00	599.069.750,91	592.736.845,75	541.330.684,98	1.930.249,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	600.000.000,00	601.000.000,00	599.069.750,91	592.736.845,75	541.330.684,98	1.930.249,09
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	600.000.000,00	601.000.000,00	599.069.750,91	592.736.845,75	541.330.684,98	1.930.249,09

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	1.366.981,31	2.441.080,81	1.416.500,53	1.167.733,59	1.219.682,48	1.420.646,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.840,64	2.447,30	0,00	0,00	66.602,84	41.685,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.140,67	2.438.633,51	1.416.500,53	1.167.733,59	1.153.079,64	1.378.960,95
DESPESAS DE CAPITAL	635.726,09	432.457,78	181.150,19	181.150,19	518.393,39	368.640,29
INVESTIMENTOS	635.726,09	432.457,78	181.150,19	181.150,19	518.393,39	368.640,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.002.707,40	2.873.538,59	1.597.650,72	1.348.883,78	1.738.075,87	1.789.286,34

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	948.537,00	6.312.216,54	5.503.019,54	261.680,16	1.496.053,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.805,16	446.347,54	471.837,79	2.228,50	161.086,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.731,84	5.865.869,00	5.031.181,75	259.451,66	1.334.967,43
DESPESAS DE CAPITAL	170.417,31	268.760,26	240.118,65	138.156,83	60.902,09
INVESTIMENTOS	170.417,31	268.760,26	240.118,65	138.156,83	60.902,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.118.954,31	6.580.976,80	5.743.138,19	399.836,99	1.556.955,93

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			476.203.698,11
ANULAÇÃO	1603	28/12/2022	475.203.698,11
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1603	28/12/2022	1.000.000,00
TOTAL			476.203.698,11