



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

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

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	689.850.500,00	689.850.500,00	809.459.096,59	119.608.596,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.291.000,00	66.291.000,00	138.680.826,91	72.389.826,91
IMPOSTOS	63.089.000,00	63.089.000,00	135.568.153,37	72.479.153,37
TAXAS	3.202.000,00	3.202.000,00	3.112.673,54	-89.326,46
CONTRIBUIÇÕES	11.800.000,00	11.800.000,00	14.695.535,81	2.895.535,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.800.000,00	11.800.000,00	14.695.535,81	2.895.535,81
RECEITA PATRIMONIAL	3.155.500,00	3.155.500,00	109.864.031,00	106.708.531,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	627,00	-373,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.500,00	3.150.500,00	4.808.547,06	1.658.047,06
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	105.003.428,63	105.003.428,63
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	51.428,31	47.428,31
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	0,00	-9.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.559.000,00	571.559.000,00	511.941.270,05	-59.617.729,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	325.599.280,00	325.599.280,00	294.431.940,92	-31.167.339,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.996.220,00	84.996.220,00	86.859.394,69	1.863.174,69
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	159.416.000,00	159.416.000,00	130.639.934,44	-28.776.065,56
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.544.000,00	1.544.000,00	10.000,00	-1.534.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.036.000,00	37.036.000,00	34.277.432,82	-2.758.567,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	861.000,00	861.000,00	135.467,08	-725.532,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.174.000,00	36.174.000,00	34.141.965,74	-2.032.034,26
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.149.500,00	10.149.500,00	1.432.811,00	-8.716.689,00
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	714.620,00	695.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	714.620,00	699.620,00
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	10.126.500,00	10.126.500,00	718.191,00	-9.408.309,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.102.500,00	3.102.500,00	318.191,00	-2.784.309,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.022.000,00	7.022.000,00	400.000,00	-6.622.000,00
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	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	700.000.000,00	700.000.000,00	810.891.907,59	110.891.907,59
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)	700.000.000,00	700.000.000,00	810.891.907,59	110.891.907,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	700.000.000,00	700.000.000,00	810.891.907,59	110.891.907,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		

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)	618.203.872,88	733.718.095,90	696.266.967,53	686.089.492,89	677.704.034,67	37.451.128,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.465.758,87	401.814.051,73	385.530.218,25	385.530.218,25	379.530.543,88	16.283.833,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.738.114,01	331.904.044,17	310.736.749,28	300.559.274,64	298.173.490,79	21.167.294,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	81.309.274,39	40.265.858,44	38.841.569,86	36.634.208,43	36.202.823,02	1.424.288,58
INVESTIMENTOS	74.233.274,39	32.132.886,72	30.902.682,46	28.695.321,03	28.263.935,62	1.230.204,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.070.000,00	8.132.971,72	7.938.887,40	7.938.887,40	7.938.887,40	194.084,32
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)	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	700.000.000,00	773.983.954,34	735.108.537,39	722.723.701,32	713.906.857,69	38.875.416,95
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)	700.000.000,00	773.983.954,34	735.108.537,39	722.723.701,32	713.906.857,69	38.875.416,95
SUPERÁVIT (XIV)			75.783.370,20			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	700.000.000,00	773.983.954,34	810.891.907,59	722.723.701,32	713.906.857,69	38.875.416,95

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				
DESPESAS CORRENTES	1.171.879,11	5.093.354,46	2.757.227,59	2.731.204,36	2.896.832,10	637.197,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.685,10	374.767,41	0,00	0,00	224.831,34	191.621,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.194,01	4.718.587,05	2.757.227,59	2.731.204,36	2.672.000,76	445.575,94
DESPESAS DE CAPITAL	368.640,29	1.239.550,70	1.148.587,17	1.148.587,17	431.146,05	28.457,77
INVESTIMENTOS	368.640,29	1.217.607,02	1.148.587,17	1.148.587,17	431.146,05	6.514,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	21.943,68	0,00	0,00	0,00	21.943,68
TOTAL	1.540.519,40	6.332.905,16	3.905.814,76	3.879.791,53	3.327.978,15	665.654,88

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	1.744.820,78	46.825.968,82	40.858.291,15	1.837.693,66	5.874.804,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.086,41	1.007.454,88	611.417,91	5.186,43	551.936,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.734,37	45.818.513,94	40.246.873,24	1.832.507,23	5.322.867,84
DESPESAS DE CAPITAL	60.902,09	4.580.191,95	3.684.352,63	194.340,29	762.401,12
INVESTIMENTOS	60.902,09	4.580.191,95	3.684.352,63	194.340,29	762.401,12
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	1.805.722,87	51.406.160,77	44.542.643,78	2.032.033,95	6.637.205,91

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			71.736.037,27
ANULAÇÃO	1723	18/12/2023	71.736.037,27
CREDITO SUPLEMENTAR			469.247.064,49
ANULAÇÃO	1723	18/12/2023	209.979.495,67
ANULAÇÃO	1758	03/06/2024	69.983.940,83
ANULAÇÃO	1769	21/06/2024	69.797.598,85
ANULAÇÃO	1782	21/10/2024	45.502.074,80
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1782	21/10/2024	73.983.954,34
TOTAL			540.983.101,76