

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ACIMA DA LINHA | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | Até o Bimestre/2020 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 47.616.505,00 | | 39.289.354,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.552.057,40 | | 2.426.546,08 |
| IPTU | 48.916,00 | | 22.839,73 |
| ISS | 211.482,00 | | 1.022.288,63 |
| ITBI | 2.600,00 | | 7.802,20 |
| IRRF | 1.237.901,00 | | 1.326.734,73 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 51.158,40 | | 46.880,79 |
| Contribuições | 5.200,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.122.758,00 | | 623.928,99 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.120.678,00 | | 623.928,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.080,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 44.765.017,60 | | 36.221.552,94 |
| Cota-Parte do FPM | 18.781.478,60 | | 11.866.054,34 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.527.232,00 | | 2.031.876,85 |
| Cota-Parte do IPVA | 167.564,00 | | 170.400,57 |
| Cota-Parte do ITR | 756,00 | | 10.117,86 |
| Transf. da LC 87/1996 | 8.256,00 | | 0,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 27.006,00 | | 19.438,01 |
| Transf. do FUNDEB | 16.059.946,00 | | 10.602.684,99 |
| Outras Transf. Correntes | 7.192.779,00 | | 11.520.980,32 |
| Demais Receitas Correntes | 171.472,00 | | 17.326,17 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.352,00 | | 13.056,17 |
| Receitas Correntes Restantes | 170.120,00 | | 4.270,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 46.494.475,00 | | 38.652.369,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.336.319,51 | | 496.640,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 20.800,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.400,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Aliações de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.305.119,51 | | 496.640,00 |
| Convênios | 4.017.206,00 | | 496.640,00 |
| Outras Transferências de Capital | 287.913,51 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 4.315.519,51 | | 496.640,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 50.809.994,51 | | 39.149.009,02 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 48.021.845,07 | 37.909.060,64 | 35.078.814,21 | 34.728.300,29 | 77.615,85 | 25.492,74 | 25.492,74 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.354.763,31 | 22.421.487,78 | 21.735.093,69 | 21.734.358,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 9.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 19.657.237,76 | 15.487.572,86 | 13.343.720,52 | 12.993.941,60 | 77.615,85 | 25.492,74 | 25.492,74 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 19.657.237,76 | 15.487.572,86 | 13.343.720,52 | 12.993.941,60 | 77.615,85 | 25.492,74 | 25.492,74 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 48.012.001,07 | 37.909.060,64 | 35.078.814,21 | 34.728.300,29 | 77.615,85 | 25.492,74 | 25.492,74 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.546.584,32 | 3.858.434,07 | 3.480.077,34 | 3.432.970,99 | 36.246,81 | 97.942,88 | 97.942,88 | |
| Investimento | 6.949.736,32 | 3.275.474,07 | 2.897.119,00 | 2.850.012,65 | 36.246,81 | 97.942,88 | 97.942,88 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 596.848,00 | 582.960,00 | 582.958,34 | 582.958,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 6.949.736,32 | 3.275.474,07 | 2.897.119,00 | 2.850.012,65 | 36.246,81 | 97.942,88 | 97.942,88 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 54.961.737,39 | 41.184.534,71 | 37.975.933,21 | 37.578.312,94 | 113.862,66 | 123.435,62 | 123.435,62 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 1.333.397,80 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.333.397,80 | |

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 | |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 623.928,99 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.957.326,79 |
|---|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|---|-------------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | VALOR CORRENTE -137.332,65 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-----------------|-----------------|
| | Em 31/Dez/2019 | Em 5º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 15.116.117,22 | 14.553.658,88 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 28.180.900,94 | 29.580.924,19 |
| Disponibilidade de Caixa | 28.180.900,94 | 29.580.924,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.528.740,22 | 29.819.900,81 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 347.839,28 | 238.976,62 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (13.064.783,72) | (15.047.765,31) |

| | |
|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 1.982.981,59 |
|--|--------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2020 | |
|---|---|--------------|
| | VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 1.874.118,93 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 1.250.189,94 |
|---|--------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (2.139.842,88) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | (2.139.842,88) |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SIOPE

Page 1 of 5



[Imprimir](#)

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Souto Soares - BA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.500.899,00 | 1.500.899,00 | 2.379.665,29 | 158,55 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 48.916,00 | 48.916,00 | 22.839,73 | 46,69 |
| 1.1.1- IPTU | 24.950,00 | 24.950,00 | 18.502,26 | 74,16 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 23.966,00 | 23.966,00 | 4.337,47 | 18,10 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI | 2.600,00 | 2.600,00 | 7.802,20 | 300,08 |
| 1.2.1- ITBI | 1.040,00 | 1.040,00 | 7.802,20 | 750,21 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 211.482,00 | 211.482,00 | 1.022.288,63 | 483,39 |
| 1.3.1- ISS | 211.274,00 | 211.274,00 | 1.021.066,54 | 483,29 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 208,00 | 208,00 | 1.222,09 | 587,54 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.237.901,00 | 1.237.901,00 | 1.326.734,73 | 107,18 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.467.909,00 | 26.467.909,00 | 17.420.330,96 | 65,82 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.061.143,00 | 23.061.143,00 | 14.635.400,13 | 63,46 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.061.143,00 | 21.398.322,00 | 13.846.730,15 | 64,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 852.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 809.965,00 | 788.669,98 | 97,37 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.159.040,00 | 3.159.040,00 | 2.539.845,82 | 80,40 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 10.320,00 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 27.006,00 | 27.006,00 | 19.438,01 | 71,98 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 945,00 | 945,00 | 12.647,24 | 1.338,33 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 209.455,00 | 209.455,00 | 212.999,76 | 101,69 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.968.808,00 | 27.968.808,00 | 19.799.996,25 | 70,79 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2020/TMP682880006/RRE... 10/12/2020

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SIOPE

Page 2 of 5

| DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 17,00 | 17,00 | 56,65 | 333,24 | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.399.193,00 | 1.400.293,00 | 1.080.312,18 | 77,15 | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 505.606,00 | 505.606,00 | 293.051,94 | 57,96 | | | |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE | 18.714,00 | 18.714,00 | 6.360,00 | 33,99 | | | |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE | 421.503,00 | 421.503,00 | 400.431,60 | 95,00 | | | |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE | 443.251,00 | 443.251,00 | 378.415,26 | 85,37 | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.919,00 | 6.019,00 | 2.053,38 | 34,11 | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 287.913,51 | 287.913,51 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.697.523,51 | 1.709.023,51 | 1.080.368,83 | 63,22 | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.955.616,40 | 4.955.616,40 | 3.322.443,33 | 67,04 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.279.664,40 | 4.279.664,40 | 2.769.345,79 | 64,71 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 631.808,00 | 631.808,00 | 507.968,97 | 80,40 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 189,00 | 189,00 | 2.529,38 | 1.338,30 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 41.891,00 | 41.891,00 | 42.599,19 | 101,69 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.769.321,00 | 16.769.321,00 | 11.086.329,09 | 66,11 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.197.288,00 | 10.197.288,00 | 8.003.313,23 | 78,48 | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 5.862.658,00 | 5.862.658,00 | 2.599.371,76 | 44,34 | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 709.375,00 | 709.375,00 | 483.644,10 | 68,18 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.241.671,60 | 5.241.671,60 | 4.680.869,90 | 89,30 | | | |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 13.050.803,16 | 13.030.063,16 | 8.610.000,00 | 66,08 | 8.590.365,58 | 65,93 | 19.634,42 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 274.500,00 | 1.004.500,00 | 800.000,00 | 79,64 | 800.000,00 | 79,64 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 12.776.303,16 | 12.025.563,16 | 7.810.000,00 | 64,94 | 7.790.365,58 | 64,78 | 19.634,42 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.822.517,84 | 3.843.257,84 | 1.963.909,05 | 51,10 | 1.926.105,46 | 50,12 | 37.803,59 |

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2020/TMP682880006/RRE... 10/12/2020

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SIOPE

Page 3 of 5

| 14.1- Com Educação Infantil | 276.917,84 | 216.917,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.545.600,00 | 3.626.340,00 | 1.963.909,05 | 54,16 | 1.926.105,46 | 53,11 | 37.803,59 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 16.873.321,00 | 16.873.321,00 | 10.573.909,05 | 62,67 | 10.516.471,04 | 62,33 | 57.438,01 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____¹ | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 77,49 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 17,37 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | 5,14 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 124.383,39 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 _____² | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE | | | | | | | |
| IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.298.206,35 | 804.400,00 | 61,96 | 804.400,00 | 61,96 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 287.500,00 | 200.000,00 | 69,57 | 200.000,00 | 69,57 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | 76,92 | 200.000,00 | 76,92 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 1.010.706,35 | 604.400,00 | 59,80 | 604.400,00 | 59,80 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 961.417,84 | 600.000,00 | 62,41 | 600.000,00 | 62,41 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 49.288,51 | 4.400,00 | 8,93 | 4.400,00 | 8,93 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 17.841.483,16 | 17.850.775,56 | 11.581.720,44 | 64,88 | 11.361.093,70 | 63,64 | 220.626,74 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 16.321.903,16 | 15.651.903,16 | 9.773.909,05 | 62,45 | 9.716.471,04 | 62,08 | 57.438,01 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.519.580,00 | 2.198.872,40 | 1.807.811,39 | 82,22 | 1.644.622,66 | 74,79 | 163.188,73 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 40.640,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 201.400,00 | 107.200,00 | 63.650,00 | 59,38 | 52.150,00 | 48,65 | 11.500,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2020/TMP682880006/RRE... 10/12/2020

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SIOPE

Page 4 of 5

| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 18.083.523,16 | 19.272.681,91 | 12.449.770,44 | 64,60 | 12.217.643,70 | 63,39 | 232.126,74 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 4.680.869,90 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g) | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶ | | | | | | | 4.680.869,90 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶ | | | | | | | 7.484.623,80 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | | | | | | 37,80 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 506.674,00 | 506.674,00 | 261.810,43 | 51,67 | 229.867,85 | 45,37 | 31.942,58 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.340.003,51 | 2.838.175,39 | 2.374.173,80 | 83,65 | 2.126.251,95 | 74,92 | 247.921,85 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.846.677,51 | 3.344.849,39 | 2.635.984,23 | 78,81 | 2.356.119,80 | 70,44 | 279.864,43 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 19.930.200,67 | 22.617.531,30 | 15.085.754,67 | 66,70 | 14.573.763,50 | 64,44 | 511.991,17 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020(g) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 763.071,55 | | 0,00 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 204.627,40 | | 0,00 |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 558.444,15 | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | | 959.832,05 | | 468.439,98 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 10.602.684,99 | | 293.051,94 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 10.516.471,04 | | 229.867,85 |
| 47.1- Orçamento do Exercício | | | | | 10.516.471,04 | | 229.867,85 |
| 47.2- Restos a Pagar | | | | | 0,00 | | 0,00 |

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2020/TMP682880006/RRE... 10/12/2020

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SIOPE

Page 5 of 5

| | | |
|--|--------------|------------|
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 483.644,10 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.529.690,10 | 531.624,07 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1- Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2- Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 50.3- Valor a Recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.4- Outros valores Extra Orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.529.690,10 | 531.624,07 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 10/12/2020 Hora da Emissão: 16:42:47

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previs?o Inicial | | | | 51.952.824,51 |
| Previs?o Atualizada | | | | 51.952.824,51 |
| Receitas Realizadas | | | | 39.785.994,18 |
| D?ficit Or?ament?rio | | | | 0,00 |
| Saldos de Exerc?cios Anteriores (Utilizados para Cr?ditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dota??o Inicial | | | | 51.952.824,51 |
| Cr?ditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dota??o Atualizada | | | | 55.568.429,39 |
| Despesas Empenhadas | | | | 41.767.494,71 |
| Despesas Liquidadas | | | | 38.558.891,55 |
| Despesas Pagas | | | | 38.161.271,28 |
| Super?vit Or?ament?rio | | | | 1.227.102,63 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 41.767.494,71 |
| Despesas Liquidadas | | | | 38.558.891,55 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente L?quida | | | | 49.044.871,66 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Regime Pr?rio de Previd?ncia dos Servidores - PLANO PREVIDENCI?RIO | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenci?rias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenci?rias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenci?rio | | | | 0,00 |
| Regime Pr?prio de Previd?ncia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenci?rias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenci?rias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenci?rio | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Prim?rio | 125.060,48 | 1.333.397,80 | 1.066,20 | |
| Resultado Nominal | -137.332,65 | 1.957.326,79 | -1.425,25 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 347.839,28 | 0,00 | 108.862,66 | 238.976,62 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judici?rio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minist?rio P?blico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS | 1.729.514,20 | 0,00 | 123.435,62 | 1.606.078,58 |
| Defensoria P?blica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 1.729.514,20 | 0,00 | 123.435,62 | 1.606.078,58 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judici?rio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minist?rio P?blico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.077.353,48 | 0,00 | 232.298,28 | 1.845.055,20 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| M?nimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manuten??o e Desenvolvimento do Ensino. | 22,58 | 25,00 | 0,00 | |
| M?nimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunera??o do Magist?rio com Ensino Fundamental e M?dio | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| M?nimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunera??o do Magist?rio com Educa??o Infantil e Ensino Fundamental | 8.590.365,58 | 60,00 | 77,49 | |
| Complementa??o da Uni?o ao FUNDEB | 2.599.371,76 | 1.926.105,46 | 74,10 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Opera??es de Cr?dito | | 0,00 | 20.000,00 | |
| Despesa de Capital L?quida | | 0,00 | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10° Exercício | 20° Exercício | 35° Exercício |
| Plano Previdenci?rio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenci?rias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenci?rias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenci?rio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenci?rias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenci?rias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenci?rio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Aliena??o de Ativos | | 0,00 | 11.000,00 | |
| Aplica??o dos Recursos da Aliena??o de Ativos | | 0,00 | 11.000,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com A??es e Servi?os P?blicos de Sa?de executadas com recursos de impostos | 4.764.432,25 | 15,00 | 25,06 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA