

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	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-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)		108.862,66
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 <i>(caput do art. 212 da Constituição)</i>	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 <i>Inter Vivos</i> - 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)	RECEITAS REALIZADAS 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		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				41.767.494,71	
Despesas Liquidadas				38.558.891,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente L?quida				49.044.871,66	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
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					
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					
Defensoria P?blica		1.729.514,20	0,00	123.435,62	1.606.078,58
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