



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Órgão:**

**Unidade:** (Todos)

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

0000

Total de Registros: 0

Total : 0,00 0,00 0,00

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Erondino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				132.912.000,00
Previsão Atualizada				132.912.000,00
Receitas Realizadas				37.811.249,74
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				95.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				95.000.000,00
Despesas Empenhadas				33.068.406,56
Despesas Liquidadas				10.894.021,77
Despesas Pagas				10.685.662,08
Superávit Orçamentário				5.192.838,11
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				33.068.406,56
Despesas Liquidadas				10.894.021,77
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				75.927.939,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				75.927.939,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				75.927.939,01
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				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
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	4.220.934,76		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	4.292.934,41		429.293.441,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				Saldo a Pagar
	1.668.928,67	0,00	919.622,80	749.305,87
Poder Executivo	1.645.928,67	0,00	896.622,80	749.305,87
Poder Legislativo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
	601.960,69	0,00	144.868,65	457.092,04
Poder Executivo	194.030,51	0,00	144.868,65	49.161,86
Poder Legislativo	407.930,18	0,00	0,00	407.930,18
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.270.889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.491,45</b>	<b>1.206.397,91</b>
<b>DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.205.028,43	25,00		25,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00		0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	420.075,37	50,00		23,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	30.000,00	
Despesa de Capital Líquida		800.000,00	400.000,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.392.042,08	15,00		16,00
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				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

Erondino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE													
<b>TOTAL DE PASSIVOS</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													
<b>DESPESAS DE PPP</b>													
Do Ente Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)													
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I/IV)													

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

Nota:

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Eronildo Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	3.541.000,00	3.541.000,00	427.062,32	12,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.000,00	116.000,00	22.554,35	19,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.025.000,00	3.025.000,00	91.337,32	3,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	313.170,65	89,48
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	48.905.000,00	48.905.000,00	8.274.315,65	16,92
Cota-Parte FPM	42.500.000,00	42.500.000,00	7.052.713,94	16,59
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	128,28	2,57
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	148.562,19	27,01
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.066.179,10	18,38
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.732,14	13,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituídas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>52.446.000,00</b>	<b>52.446.000,00</b>	<b>8.701.377,97</b>	<b>16,59</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	311.701,80	16,29	67.725,03	3,00	59.919,74	2,65	243.976,77
Despesas Correntes	2.260.000,00	2.260.000,00	301.701,80	13,35	67.725,03	3,00	59.919,74	2,65	233.976,77
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	10.000,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.918.000,00	2.918.000,00	1.458.195,70	54,88	484.279,46	18,23	468.074,04	17,62	973.916,24
Despesas Correntes	2.657.000,00	2.657.000,00	1.458.195,70	54,88	484.279,46	18,23	468.074,04	17,62	973.916,24
Despesas de Capital	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	130.000,00	130.000,00	1.000,00	0,77	327,10	0,25	327,10	0,25	672,90
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	1.000,00	0,77	327,10	0,25	327,10	0,25	672,90
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>	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	3.268.000,00	3.268.000,00	2.530.442,22	78,20	839.710,49	25,95	821.015,80	25,37	1.690.731,73
Despesas Correntes	3.236.000,00	3.236.000,00	2.530.442,22	78,20	839.710,49	25,95	821.015,80	25,37	1.690.731,73
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>4.301.339,72</b>	<b>47,63</b>	<b>1.392.042,08</b>	<b>15,41</b>	<b>1.349.336,68</b>	<b>14,94</b>	<b>2.909.297,64</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)	4.301.339,72	1.392.042,08	1.349.336,68
(-) 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 Ex-	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>4.301.339,72</b>	<b>1.392.042,08</b>	<b>1.349.336,68</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.305.206,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(ou e) - XVII)	2.996.133,02	86.835,38	44.129,98
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>49,43</b>	<b>15,99</b>	<b>15,50</b>

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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**

<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2024	1.305.206,70	1.392.042,08	0,00	17.492.987,31	0,00	0,00	6.045.117,95	1.447.869,36	0,00	0,00
Empenhos de 2023	360.606,02	0,00	360.606,02	898.861,90	0,00	0,00	447.854,89	451.007,01	0,00	360.606,02
Empenhos de 2022	286.177,05	9.795.951,64	0,00	526.702,40	0,00	0,00	504.864,85	21.837,55	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.655.921,30	7.137.681,25	0,00	38.795,14	0,00	0,00	35.467,14	3.328,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	10.469.665,09	0,00	10.469.665,09	190.766,76	0,00	0,00	117.713,54	73.053,22	204.378,94	10.265.286,15
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										0,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (XX')	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>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.065.000,00	6.065.000,00	1.583.326,48	26,11
Proveniente da União	6.065.000,00	6.065.000,00	1.511.326,48	24,92
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	72.000,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>1.583.326,48</b>	<b>26,11</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.466.000,00	5.526.000,00	2.035.900,00	39,67	761.806,93	14,84	760.151,77	14,81	1.274.093,07
Despesas Correntes	5.072.000,00	5.132.000,00	2.035.900,00	39,67	761.806,93	14,84	760.151,77	14,81	1.274.093,07
Despesas de Capital	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.302.000,00	1.252.000,00	326.426,16	28,73	101.206,01	8,91	101.206,01	8,91	225.220,15
Despesas Correntes	1.186.000,00	1.136.000,00	326.426,16	28,73	101.206,01	8,91	101.206,01	8,91	225.220,15
Despesas de Capital	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	347.000,00	347.000,00	150.000,00	44,51	60.084,40	17,83	60.084,40	17,83	89.915,60
Despesas Correntes	337.000,00	337.000,00	150.000,00	44,51	60.084,40	17,83	60.084,40	17,83	89.915,60
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.415.000,00</b>	<b>7.425.000,00</b>	<b>2.512.326,16</b>	<b>33,84</b>	<b>923.097,34</b>	<b>12,43</b>	<b>921.442,18</b>	<b>12,40</b>	<b>1.589.228,82</b>

<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.066.000,00	8.126.000,00	2.347.601,80	28,89	829.531,96	10,20	820.071,51	10,09	1.518.069,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.220.000,00	4.170.000,00	1.784.621,86	42,80	585.485,47	14,04	569.280,05	13,65	1.199.136,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	430.000,00	430.000,00	1.000,00	0,23	327,10	0,07	327,10	0,07	672,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	461.000,00	461.000,00	150.000,00	32,54	60.084,40	13,03	60.084,40	13,03	89.915,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.268.000,00	3.268.000,00	2.530.442,22	77,43	839.710,49	25,69	821.015,80	25,12	1.690.731,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>16.445.000,00</b>	<b>16.455.000,00</b>	<b>6.813.665,88</b>	<b>41,41</b>	<b>2.315.139,42</b>	<b>14,06</b>	<b>2.270.778,86</b>	<b>13,79</b>	<b>4.498.526,46</b>



---

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

---

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

---

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-1.147,63	0,00	-1.147,63

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

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2024 à 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2024 à 2027

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

Erondino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.564.961,81	2.069.634,32	13.495.327,49
Investimentos	14.364.961,81	1.269.634,32	13.095.327,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.564.961,81	2.069.634,32	13.495.327,49
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(15.534.961,81)	0,00	(13.465.327,49)

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

Nota: <sup>1</sup> Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Erondino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2024/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.541.000,00	427.062,32
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	116.000,00	22.554,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.025.000,00	91.337,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	313.170,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.405.000,00	8.274.315,65
2.1- Cota-Parte - FPM	45.000.000,00	7.052.713,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.500.000,00	7.052.713,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.800.000,00	1.066.179,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	6.732,14
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	128,28
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00	148.562,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constit	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>54.946.000,00</b>	<b>8.701.377,97</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>9.781.000,00</b>	<b>1.654.863,13</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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>3.955.500,00</b>	<b>520.481,36</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.800.000,00	3.376.594,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00	24.373,21
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	24.373,21
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200.000,00	1.599.954,53
6.2.1- Principal	5.200.000,00	1.599.954,53
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.300.000,00	1.752.267,15
6.3.1- Principal	2.300.000,00	1.752.267,15
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
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)</b>	<b>(9.781.000,00)</b>	<b>(1.654.863,13)</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		818.826,84
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		500.067,91
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		318.758,93
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>4.195.421,73</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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)	0,00	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.892.000,00	3.163.355,94	3.163.355,94	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.492.000,00	2.743.280,57	2.743.280,57	0,00	0,00	2.718.907,36
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.400.000,00	420.075,37	420.075,37	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	1.400.000,00	420.075,37	420.075,37	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES</b>		<b>%APLICADO</b>
	(j)	(k)		(l)		(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.363.616,42		0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA		876.133,58		420.075,37	420.075,37	23,97
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		262.840,07		0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	337.659,49	213.238,95		0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)</b>
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.491.000,00	1.340.068,04	550.165,30	509.020,25	0,00	
20.1- Educação Infantil	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.236.000,00	494.938,00	148.381,26	141.381,26	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	120.500,00	116.884,00	116.884,00	0,00	
20.4- Educação Especial	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	3.103.000,00	665.702,04	275.972,04	241.826,99	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	112.000,00	58.928,00	8.928,00	8.928,00	0,00	
20.7- Outras	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	25.510.000,00	11.868.168,04	3.294.845,87	3.253.000,82	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.510.000,00	11.868.168,04	3.294.845,87	3.253.000,82	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					550.165,30	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.654.863,13	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					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	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>2.205.028,43</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO</b>		<b>VALOR APLICADO</b>	
			(z)		(aa)	
			(ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.175.344,49		2.205.028,43	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>		<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
		(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.653.389,48	123.684,45	812.437,48	0,00	840.952,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.266.502,24	117.313,46	447.854,89	0,00	818.647,35	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.887,24	6.370,99	364.582,59	0,00	22.304,65	
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		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.018.000,00	211.422,56	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.018.000,00	211.422,56	
31.1.1- Salário-Educação		518.000,00	211.422,56	
31.1.2- PDDE		0,00	0,00	
31.1.3- PNAE		0,00	0,00	
31.1.4 - PNATE		500.000,00	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.750.000,00	564.240,00	117.796,77	110.563,67	106,54
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	10.300,00	7.609,71	7.609,71	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	40.000,00	8.400,00	1.400,00	700,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	132.000,00	107.040,00	19.940,00	14.220,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.886.000,00	388.500,00	88.847,06	88.033,96	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.721.000,00	13.795.008,04	3.830.648,28	3.782.318,78	101,27
33.1- Despesas Correntes	32.672.000,00	13.737.008,04	3.823.648,28	3.782.318,78	101,09
33.1.1- Pessoal Ativo	21.524.000,00	11.860.000,00	3.270.246,71	3.270.246,71	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.143.000,00	1.877.008,04	553.401,57	512.072,07	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.049.000,00	58.000,00	7.000,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.049.000,00	58.000,00	7.000,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		500.067,91		8.044,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.376.594,89		211.422,56
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.527.938,53		87.846,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		348.724,27		131.620,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		820.824,96		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		717.949,49		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		451.599,74		131.620,60

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..



André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Erondino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Liquitados		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA EXECUTIVO	703.829,04	965.099,63	919.622,80	0,00	749.305,87	48.574,34	553.386,35	142.467,97	144.868,65	0,00	457.092,04	1.206.397,91
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	703.829,04	942.099,63	896.622,80	0,00	749.305,87	48.574,34	145.456,17	142.467,97	144.868,65	0,00	49.161,86	798.467,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.085,02	5.950,00	5.950,00	0,00	16.085,02	7.380,00	19.191,04	18.603,52	18.603,52	0,00	7.967,52	24.052,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	425.531,23	396.444,29	396.444,29	0,00	425.531,23	367,18	16.620,99	16.620,99	16.620,99	0,00	367,18	425.898,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	93.494,09	301.599,03	256.122,20	0,00	138.970,92	60,00	42.849,80	40.449,12	42.849,80	0,00	60,00	139.030,92
LEGISLATIVO	168.718,70	238.106,31	238.106,31	0,00	168.718,70	40.767,16	66.794,34	66.794,34	66.794,34	0,00	40.767,16	209.485,86
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	407.930,18	0,00	0,00	0,00	407.930,18	407.930,18
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	407.930,18	0,00	0,00	0,00	407.930,18	407.930,18
TOTAL (III) = (I + II)	703.829,04	965.099,63	919.622,80	0,00	749.305,87	48.574,34	553.386,35	142.467,97	144.868,65	0,00	457.092,04	1.206.397,91

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

Eronildo Santos Silva Junior  
 Contador  
 027676/O-BA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		87.400.000,00	16.024.789,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.838.500,00	446.692,01
IPTU		116.000,00	22.554,35
ISS		3.029.500,00	91.518,82
ITBI		50.000,00	0,00
IRRF		350.000,00	313.170,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		293.000,00	19.448,19
Contribuições		20.000,00	0,00
Receita Patrimonial		3.092.500,00	156.770,16
Aplicações Financeiras (II)		3.091.000,00	156.770,16
Outras Receitas Patrimoniais		1.500,00	0,00
Transferências Correntes		79.669.000,00	15.421.327,71
Cota-Parte do FPM		36.600.000,00	5.642.171,24
Cota-Parte do ICMS		4.640.000,00	852.943,31
Cota-Parte do IPVA		440.000,00	118.849,87
Cota-Parte do ITR		4.000,00	102,63
Transferências de LC 61/1989		40.000,00	6.481,01
Transferências do FUNDEB		24.200.000,00	6.741.269,33
Outras Transferências Correntes		13.745.000,00	2.059.510,32
Demais Receitas Correntes		780.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes		780.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [(I) + (III)]		84.309.000,00	15.868.019,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		6.280.000,00	62.070,00
Operações de Crédito (VIII)		30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00
Alienação de Bens		10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		10.000,00	0,00
Transferências de Capital		6.240.000,00	62.070,00
Convênios		5.840.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital		400.000,00	62.070,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [(VII) - (VIII) - (IX) + X + XI + XII]]		6.250.000,00	62.070,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + X + XII + XIV)		90.559.000,00	15.930.089,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		90.559.000,00	15.930.089,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2024						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	78.535.038,19	30.998.772,24	9.820.078,14	9.647.776,77	799.564,55	142.467,97	144.868,65	
Pessoal e Encargos Sociais	39.301.000,00	21.724.389,86	5.799.027,34	5.798.978,69	473.495,15	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	39.183.038,19	9.274.382,38	4.021.050,80	3.848.798,08	326.069,40	142.467,97	144.868,65	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	39.183.038,19	9.274.382,38	4.021.050,80	3.848.798,08	326.069,40	142.467,97	144.868,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.484.038,19	30.998.772,24	9.820.078,14	9.647.776,77	799.564,55	142.467,97	144.868,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	15.564.961,81	2.069.634,32	1.073.943,63	1.037.885,31	120.058,25	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.364.961,81	1.269.634,32	1.032.945,06	996.886,74	120.058,25	0,00	0,00	
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.200.000,00	800.000,00	40.998,57	40.998,57	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.364.961,81	1.269.634,32	1.032.945,06	996.886,74	120.058,25	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	93.749.000,00	32.268.406,56	10.853.023,20	10.644.663,51	919.622,80	142.467,97	144.868,65	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	93.749.000,00	32.268.406,56	10.853.023,20	10.644.663,51	919.622,80	142.467,97	144.868,65	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				4.220.934,76				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				4.220.934,76				
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00				
				Até o Bimestre/2024				
				<b>VALOR INCORRIDO</b>				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				156.770,16				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>				4.377.704,92				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		31.303.917,42	31.255.908,99
DEDUÇÕES (XL)		6.931.920,09	11.176.846,07
Disponibilidade de Caixa		6.931.920,09	11.176.846,07
Disponibilidade de Caixa Bruta		9.570.823,77	13.815.749,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.638.903,68	2.638.903,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		24.371.997,33	20.079.062,92
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>4.292.934,41</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		4.292.934,41	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>4.136.164,25</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.500.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.500.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

Em reais



André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</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 CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
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>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício</b>
	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<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)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
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**

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício</b>
	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
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)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

  

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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 TESOIRO) (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 TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-



\_\_\_\_\_  
 André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

\_\_\_\_\_  
 Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

\_\_\_\_\_  
 Erondino Santos Silva Junior  
 Contador  
 027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Fevereiro / 2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		
	RECEITAS CORRENTES (I)	5.652.053,20	5.416.681,83	6.688.762,44	6.818.905,63	7.930.935,63	6.014.295,95	5.484.284,91	5.891.992,77	7.419.834,86	8.560.005,83	9.178.618,97		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.825,30	201.726,60	490.566,71	199.872,53	365.830,72	383.356,77	245.286,39	310.483,38	197.904,41	228.509,06	390.308,80	55.164,44	3.715.835,11	3.828.000,00
IPU	60.595,31	1.340,29	2.340,29	875,44	1.575,32	1.431,11	703,57	1.437,49	3.450,25	26.787,52	19.852,34	2.702,01	123.095,97	116.000,00
ISS	166.815,06	160.604,70	158.525,35	44.399,04	129.923,76	201.788,91	204.130,84	54.231,45	33.819,37	29.671,63	60.755,82	30.581,50	1.275.247,43	3.025.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	1.188,60	9.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.789,60	50.000,00
IRR	375.646,29	17.017,00	319.544,10	144.919,76	156.106,50	169.045,75	14.035,24	246.092,66	153.739,33	166.280,65	298.842,18	14.328,47	2.075.597,93	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.788,64	22.779,58	10.156,97	9.678,29	21.975,14	9.902,40	17.065,74	8.721,78	6.895,46	5.769,26	10.858,46	7.552,46	175.104,18	287.000,00
Contribuições	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
Receita Patrimonial	174.014,13	137.199,52	157.512,64	141.903,71	341.565,96	259.484,61	97.711,59	79.774,92	108.423,25	27.544,11	42.577,22	52.704,53	1.620.416,19	1.006.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	174.014,13	137.199,52	157.512,64	141.903,71	141.565,96	259.484,61	97.711,59	79.774,92	108.423,25	27.544,11	76.225,78	80.544,38	1.481.904,60	3.091.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500,00
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
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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	4.831.213,77	5.077.755,71	6.040.683,09	6.477.129,39	7.223.538,95	5.374.454,57	5.141.266,93	5.482.634,47	7.113.507,20	8.303.952,66	8.745.732,95	8.093.475,15	77.902.344,84	81.850.000,00
Cota-Parte do FPM	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.483.585,06	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.262.048,33	2.988.753,49	4.063.960,45	34.167.942,61	45.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	330.642,69	350.675,56	474.410,68	341.810,69	392.902,63	409.321,83	381.675,51	465.503,89	348.808,07	530.141,48	567.174,12	499.004,98	5.092.072,13	5.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.249,03	20.123,84	30.358,59	39.304,83	44.299,59	47.308,10	43.215,89	47.513,03	35.352,40	34.194,61	39.128,32	109.433,87	510.482,10	550.000,00
Cota-Parte do ITR	66,23	59,65	66,03	156,50	120,31	82,35	1.508,41	2.376,00	172,74	201,72	62,52	65,76	4.938,22	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.991,77	2.123,37	1.909,45	2.381,04	2.163,25	1.925,51	2.495,47	2.787,76	2.284,23	2.486,81	3.299,98	3.432,16	29.280,80	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.594.471,04	1.609.650,46	1.959.825,42	1.741.025,54	1.692.765,06	1.840.282,78	1.706.088,87	1.787.451,36	1.982.975,63	2.257.107,42	4.017.107,01	2.724.162,32	24.912.912,91	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	688.634,83	585.371,97	784.121,92	1.746.620,11	1.607.703,05	862.815,44	753.698,59	1.084.886,57	2.029.488,18	1.217.772,29	1.130.207,51	693.415,61	13.184.716,07	6.445.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-509.223,08	-576.121,87	-658.965,13	-597.420,42	-518.579,19	-533.286,04	-470.055,01	-521.501,62	-619.755,70	-671.081,48	-719.023,58	-934.744,01	-7.329.757,13	-9.681.000,00
Contrib. do Servidor para o 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
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-509.223,08	-576.121,87	-658.965,13	-597.420,42	-518.579,19	-533.286,04	-470.055,01	-521.501,62	-619.755,70	-671.081,48	-719.023,58	-934.744,01	-7.329.757,13	-9.681.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.142.830,12</b>	<b>4.840.559,96</b>	<b>6.029.797,31</b>	<b>6.221.485,21</b>	<b>7.412.356,44</b>	<b>5.481.009,91</b>	<b>5.014.209,90</b>	<b>5.370.491,15</b>	<b>6.800.079,16</b>	<b>7.888.924,35</b>	<b>8.459.595,39</b>	<b>7.266.600,11</b>	<b>75.927.939,01</b>	<b>77.004.500,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.142.830,12</b>	<b>4.840.559,96</b>	<b>6.029.797,31</b>	<b>6.221.485,21</b>	<b>7.412.356,44</b>	<b>5.481.009,91</b>	<b>5.014.209,90</b>	<b>5.370.491,15</b>	<b>6.800.079,16</b>	<b>7.888.924,35</b>	<b>8.459.595,39</b>	<b>7.266.600,11</b>	<b>75.927.939,01</b>	<b>77.004.500,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11, 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.142.830,12</b>	<b>4.840.559,96</b>	<b>6.029.797,31</b>	<b>6.221.485,21</b>	<b>7.412.356,44</b>	<b>5.481.009,91</b>	<b>5.014.209,90</b>	<b>5.370.491,15</b>	<b>6.800.079,16</b>	<b>7.888.924,35</b>	<b>8.459.595,39</b>	<b>7.266.600,11</b>	<b>75.927.939,01</b>	<b>77.004.500,00</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Fevereiro / 2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		



André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	33.068.406,56	33.068.406,56	61.931.593,44	10.894.021,77	10.894.021,77	84.105.978,23	0,00	
LEGISLATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.032.560,41	2.032.560,41	1.967.439,59	268.389,05	268.389,05	3.731.610,95	0,00	
Ação Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	2.032.560,41	2.032.560,41	1.967.439,59	268.389,05	268.389,05	3.731.610,95	0,00	
JUDICIÁRIA	213.000,00	391.000,00	206.578,39	206.578,39	184.421,61	17.285,16	17.285,16	373.714,84	0,00	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	213.000,00	391.000,00	206.578,39	206.578,39	184.421,61	17.285,16	17.285,16	373.714,84	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	8.610.000,00	8.659.000,00	4.240.140,02	4.240.140,02	4.418.859,98	1.674.392,91	1.674.392,91	6.984.607,09	0,00	
Administração Geral	7.620.000,00	7.689.000,00	3.816.290,02	3.816.290,02	3.852.709,98	1.593.549,18	1.593.549,18	6.075.450,82	0,00	
Controle Interno	201.000,00	201.000,00	70.000,00	70.000,00	131.000,00	16.053,60	16.053,60	184.946,40	0,00	
COMUNICACAO SOCIAL	98.000,00	98.000,00	400,00	400,00	97.600,00	68,05	68,05	97.931,95	0,00	
Defesa Civil	691.000,00	691.000,00	353.450,00	353.450,00	337.550,00	64.722,08	64.722,08	626.277,92	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.066.000,00	3.086.000,00	853.230,53	853.230,53	2.232.769,47	200.443,01	200.443,01	2.885.556,99	0,00	
Administração Geral	917.000,00	909.000,00	420.300,30	420.300,30	488.699,70	111.386,80	111.386,80	797.613,20	0,00	
Assistência ao Idoso	104.000,00	134.000,00	40.500,00	40.500,00	93.500,00	14.430,51	14.430,51	119.569,49	0,00	
Assistência a Criança e ao Adolescente	636.000,00	593.000,00	171.410,00	171.410,00	421.590,00	26.981,85	26.981,85	566.018,15	0,00	
Assistência Comunitária	1.136.000,00	1.157.000,00	221.020,23	221.020,23	935.979,77	47.643,85	47.643,85	1.109.356,15	0,00	
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Habitação Urbana	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	
SAÚDE	16.445.000,00	16.455.000,00	6.813.665,88	6.813.665,88	9.641.334,12	2.315.139,42	2.315.139,42	14.139.860,58	0,00	
Administração Geral	3.268.000,00	3.268.000,00	2.530.442,22	2.530.442,22	737.557,78	839.710,49	839.710,49	2.428.289,51	0,00	
Atenção Básica	8.066.000,00	8.126.000,00	2.347.601,80	2.347.601,80	5.778.398,20	829.531,96	829.531,96	7.296.468,04	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.220.000,00	4.170.000,00	1.784.621,86	1.784.621,86	2.385.378,14	585.485,47	585.485,47	3.584.514,53	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	430.000,00	430.000,00	1.000,00	1.000,00	429.000,00	327,10	327,10	429.672,90	0,00	
Vigilância Sanitária	461.000,00	461.000,00	150.000,00	150.000,00	311.000,00	60.084,40	60.084,40	400.915,60	0,00	
EDUCAÇÃO	35.741.000,00	35.741.000,00	13.796.308,04	13.796.308,04	21.944.691,96	3.831.318,01	3.831.318,01	31.909.681,99	0,00	
Administração Geral	3.948.000,00	3.758.000,00	665.702,04	665.702,04	3.092.297,96	275.972,04	275.972,04	3.482.027,96	0,00	
Alimentação e Nutrição	1.235.000,00	1.315.000,00	236.500,00	236.500,00	1.078.500,00	88.563,26	88.563,26	1.226.436,74	0,00	
Ensino Fundamental	20.430.000,00	20.350.000,00	10.797.238,00	10.797.238,00	9.552.762,00	2.899.271,54	2.899.271,54	17.450.728,46	0,00	
Ensino Médio	40.000,00	40.000,00	8.400,00	8.400,00	31.600,00	1.400,00	1.400,00	38.600,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR	132.000,00	132.000,00	107.040,00	107.040,00	24.960,00	19.940,00	19.940,00	112.060,00	0,00	
Educação Infantil	5.401.000,00	5.391.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	3.941.000,00	420.075,37	420.075,37	4.970.924,63	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	1.145.000,00	1.245.000,00	120.500,00	120.500,00	1.124.500,00	116.884,00	116.884,00	1.128.116,00	0,00	
Educação Especial	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	
Educação Básica	1.895.000,00	1.895.000,00	2.000,00	2.000,00	1.893.000,00	283,80	283,80	1.894.716,20	0,00	
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.484.000,00	1.484.000,00	408.928,00	408.928,00	1.075.072,00	8.928,00	8.928,00	1.475.072,00	0,00	
CULTURA	3.070.000,00	3.070.000,00	379.637,71	379.637,71	2.690.362,29	199.588,25	199.588,25	2.870.411,75	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d/total d)
Administração Geral	378.000,00	522.737,71	306.237,71	306.237,71	0,93 %	188.088,25	188.088,25	334.649,46	0,00		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	250.000,00	125.262,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	125.262,29	0,00		
Difusão Cultural	2.442.000,00	2.422.000,00	73.400,00	73.400,00	0,22 %	11.500,00	11.500,00	2.410.500,00	0,00		
URBANISMO	9.567.000,00	9.556.900,00	649.017,75	649.017,75	1,96 %	365.546,41	365.546,41	9.191.353,59	0,00		
Administração Geral	4.778.000,00	4.567.900,00	164.661,38	164.661,38	0,50 %	131.243,75	131.243,75	4.436.656,25	0,00		
Infra-estrutura Urbana	3.950.000,00	4.150.000,00	409.196,66	409.196,66	1,24 %	214.742,95	214.742,95	3.935.257,05	0,00		
Serviços Urbanos	555.000,00	555.000,00	75.159,71	75.159,71	0,23 %	19.559,71	19.559,71	535.440,29	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
RECURSOS HIDRICOS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	204.000,00	0,00		
SANEAMENTO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	360.000,00	0,00		
SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	360.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	1.692.000,00	1.692.000,00	909.234,88	909.234,88	2,75 %	464.843,52	464.843,52	1.227.156,48	0,00		
Administração Geral	1.252.000,00	1.252.000,00	909.234,88	909.234,88	2,75 %	464.843,52	464.843,52	787.156,48	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	190.000,00	0,00		
Controle Ambiental	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	160.000,00	0,00		
RECURSOS HIDRICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
AGRICULTURA	2.639.000,00	2.739.000,00	335.570,50	335.570,50	1,01 %	129.439,96	129.439,96	2.609.560,04	0,00		
Administração Geral	538.000,00	638.000,00	315.570,50	315.570,50	0,95 %	114.451,96	114.451,96	523.548,04	0,00		
Abastecimento	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	145.000,00	0,00		
Extensão Rural	115.000,00	115.000,00	20.000,00	20.000,00	0,06 %	14.988,00	14.988,00	100.012,00	0,00		
Promoção da Produção Agropecuária	1.841.000,00	1.841.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.841.000,00	0,00		
INDÚSTRIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
Comercio e Serviços	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	122.000,00	0,00		
Administração Geral	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	122.000,00	0,00		
Energia	320.000,00	320.000,00	17.000,00	17.000,00	0,05 %	14.767,50	14.767,50	305.232,50	0,00		
Energia Elétrica	320.000,00	320.000,00	17.000,00	17.000,00	0,05 %	14.767,50	14.767,50	305.232,50	0,00		
TRANSPORTE	3.882.000,00	3.882.000,00	759.601,40	759.601,40	2,30 %	371.211,61	371.211,61	3.510.788,39	0,00		
Administração Geral	1.462.000,00	1.462.000,00	759.601,40	759.601,40	2,30 %	371.211,61	371.211,61	1.090.788,39	0,00		
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	1.300.000,00	1.874.699,52	987.045,52	987.045,52	3,02 %	890.721,55	890.721,55	983.977,97	0,00		
Administração Geral	185.000,00	205.000,00	108.346,00	108.346,00	0,33 %	56.354,72	56.354,72	148.645,28	0,00		
Desporto Comunitário	1.115.000,00	1.669.699,52	888.699,52	888.699,52	2,69 %	834.366,83	834.366,83	835.332,69	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	2.983.000,00	2.081.400,48	1.078.815,53	1.078.815,53	3,26 %	150.935,41	150.935,41	1.930.465,07	0,00		
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.640.000,00	1.240.000,00	800.000,00	800.000,00	2,42 %	40.998,57	40.998,57	1.199.001,43	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
Outros Encargos Especiais	1.343.000,00	841.400,48	278.815,53	0,84 %	562.584,95	109.936,84	109.936,84	731.463,64	0,00	
Reserva de Contingência	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>100,00 %</b>	<b>61.931.593,44</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>84.105.978,23</b>	<b>0,00</b>	

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

Erondino Santos Silva Junior  
 Contador  
 027676/O-BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
		(a)	(b)	(c)	Até o Bim (c)		%	(c/a)	
					No Bimestre (b)	% (b/a)			
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>									
Receitas Correntes	93.680.000,00	93.680.000,00	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	77.593.140,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.400.000,00	87.400.000,00	16.024.789,88	18,33	16.024.789,88	18,33	16.024.789,88	18,33	71.375.210,12
Impostos	3.838.500,00	3.838.500,00	446.692,01	11,64	446.692,01	11,64	446.692,01	11,64	3.391.807,99
Taxas	3.545.500,00	3.545.500,00	427.243,82	12,05	427.243,82	12,05	427.243,82	12,05	3.118.256,18
Contribuições	293.000,00	293.000,00	19.448,19	6,64	19.448,19	6,64	19.448,19	6,64	273.551,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição Patrimonial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.092.500,00	3.092.500,00	156.770,16	5,07	156.770,16	5,07	156.770,16	5,07	2.935.729,84
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Recarga de Serviços	3.091.000,00	3.091.000,00	156.770,16	5,07	156.770,16	5,07	156.770,16	5,07	2.934.229,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Serviços	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	79.669.000,00	79.669.000,00	15.421.327,71	19,36	15.421.327,71	19,36	15.421.327,71	19,36	64.247.672,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	56.849.000,00	56.849.000,00	10.932.780,70	19,23	10.932.780,70	19,23	10.932.780,70	19,23	45.916.219,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.320.000,00	6.320.000,00	1.099.499,36	17,40	1.099.499,36	17,40	1.099.499,36	17,40	5.220.500,64
Outras Receitas Correntes	16.500.000,00	16.500.000,00	3.389.047,65	20,54	3.389.047,65	20,54	3.389.047,65	20,54	13.110.952,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de Crédito	6.280.000,00	6.280.000,00	62.070,00	0,99	62.070,00	0,99	62.070,00	0,99	6.217.930,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.240.000,00	6.240.000,00	62.070,00	0,99	62.070,00	0,99	62.070,00	0,99	6.177.930,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.240.000,00	6.240.000,00	62.070,00	0,99	62.070,00	0,99	62.070,00	0,99	6.177.930,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		93.680.000,00	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	77.593.140,12
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>		93.680.000,00	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	77.593.140,12
<b>DÉFICIT (VI)</b>		-	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>		93.680.000,00	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	16.086.859,88	17,17	77.593.140,12
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.000.000,00	95.000.000,00	33.068.406,56	33.068.406,56	61.931.593,44	10.894.021,77	10.894.021,77	84.105.978,23	10.685.662,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.302.000,00	78.535.038,19	30.998.772,24	30.998.772,24	47.536.265,95	9.820.078,14	9.820.078,14	68.714.960,05	9.647.776,77	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.232.000,00	39.301.000,00	21.724.389,86	21.724.389,86	17.576.610,14	5.799.027,34	5.799.027,34	33.501.972,66	5.798.978,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.019.000,00	39.183.038,19	9.274.382,38	9.274.382,38	29.908.655,81	4.021.050,80	4.021.050,80	35.161.987,39	3.848.798,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.798.000,00	15.564.961,81	2.069.634,32	2.069.634,32	13.495.327,49	1.073.943,63	1.073.943,63	14.491.018,18	1.037.885,31	0,00
INVESTIMENTOS	14.198.000,00	14.364.961,81	1.289.634,32	1.289.634,32	13.095.327,49	1.032.945,06	1.032.945,06	13.332.016,75	996.886,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	40.998,57	40.998,57	1.159.001,43	40.998,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>61.931.593,44</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>84.105.978,23</b>	<b>10.685.662,08</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>61.931.593,44</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>84.105.978,23</b>	<b>10.685.662,08</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>33.068.406,56</b>	<b>-</b>	<b>10.894.021,77</b>	<b>16.086.859,88</b>	<b>-</b>	<b>10.685.662,08</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador  
027676/O-BA