



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

segunda-feira, 30 de novembro de 2020

Ano V - Edição nº 00561 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Souto Soares publica



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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Souto Soares**Relatório Resumido da Execução****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	(a)	(b)	%	Até o Bim (c)		(c/a)	
						No Bimestre (b)	%		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	51.952.824,51	51.952.824,51	51.952.824,51	14,18	7.365.320,82	14,18	39.785.994,18	76,58	12.166.830,33
Receitas Correntes	47.616.505,00	47.616.505,00	47.616.505,00	15,47	7.365.320,82	15,47	39.289.354,18	82,51	8.327.150,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.552.057,40	1.552.057,40	1.552.057,40	36,74	570.218,99	36,74	2.426.546,08	156,34	(874.488,68)
Impostos	1.500.899,00	1.500.899,00	1.500.899,00	36,48	547.547,43	36,48	2.379.665,29	158,55	(878.766,29)
Taxas	46.998,40	46.998,40	46.998,40	48,05	22.581,56	48,05	46.790,79	99,56	207,61
Contribuição de Melhoria	4.160,00	4.160,00	4.160,00	2,16	90,00	2,16	90,00	2,16	4.070,00
Contribuições	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Recelta Patrimonial	1.122.758,00	1.122.758,00	1.122.758,00	6,71	75.352,66	6,71	623.928,99	55,57	498.829,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Valores Mobiliários	1.120.678,00	1.120.678,00	1.120.678,00	6,72	75.352,66	6,72	623.928,99	55,67	496.749,01
Receita de Serviços	110.149,00	110.149,00	110.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.149,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.149,00	6.149,00	6.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Transferências Correntes	44.765,017,60	44.765,017,60	44.765,017,60	15,01	6.719.640,14	15,01	36.221.552,94	80,91	8.543.464,66
Transferências da União e de suas Entidades	30.584.470,60	30.584.470,60	30.584.470,60	13,89	4.247.024,72	13,89	25.201.873,53	82,40	5.382.597,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.879.259,00	3.879.259,00	3.879.259,00	18,79	729.038,15	18,79	3.016.366,18	77,76	862.892,82
Outras Receitas Correntes	10.301.288,00	10.301.288,00	10.301.288,00	16,93	1.743.577,27	16,93	8.003.313,23	77,69	2.297.974,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,18	109,03	0,18	17.326,17	28,25	43.996,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.039,00	53.039,00	53.039,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	102,64	(110,00)
Demais Receitas Correntes	4.124,00	4.124,00	4.124,00	2,64	109,03	2,64	13.056,17	316,59	(8.932,17)
Receitas de Capital	4.336.319,51	4.336.319,51	4.336.319,51	0,00	0,00	0,00	496.640,00	11,45	3.839.679,51
Operações de Crédito	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Alienação de Bens	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Alienação de Bens Imóveis	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Transferências de Capital	4.305.119,51	4.305.119,51	4.305.119,51	0,00	0,00	0,00	496.640,00	11,54	3.808.479,51
Transferências da União e de suas Entidades	4.255.119,51	4.255.119,51	4.255.119,51	0,00	0,00	0,00	496.640,00	11,67	3.758.479,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	51.952.824,51	7.365.320,82	14,18	39.785.994,18	76,58	12.166.830,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)						
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.952.824,51	7.365.320,82	14,18	39.785.994,18	76,58	12.166.830,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.952.824,51	7.365.320,82	14,18	39.785.994,18	76,58	12.166.830,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro	-	-	-	2.139.842,88	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.952.824,51	55.568.429,39	6.257.255,57	41.767.494,71	13.800.934,68	7.963.901,31	38.558.891,55	17.009.537,84	38.161.271,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.327.172,12	48.021.845,07	5.924.425,11	37.909.060,64	10.112.784,43	7.337.122,70	35.078.814,21	12.943.030,86	34.728.300,29	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.932.670,12	28.354.763,31	3.313.343,63	22.421.487,78	5.933.275,53	4.302.717,22	21.755.093,69	6.619.669,62	21.734.358,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.844,00	9.844,00	0,00	0,00	9.844,00	0,00	0,00	9.844,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.382.658,00	19.657.237,76	2.611.081,48	15.487.572,86	4.169.664,90	3.034.405,48	13.343.720,52	6.313.517,24	12.993.941,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.385.921,98	7.546.584,32	332.830,46	3.858.434,07	3.688.150,25	626.778,61	3.480.077,34	4.066.506,98	3.432.970,99	0,00
INVESTIMENTOS	5.952.033,98	6.949.736,32	219.870,46	3.275.474,07	3.674.262,25	506.079,41	2.897.119,00	4.052.617,32	2.850.012,65	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	433.888,00	596.848,00	112.960,00	582.960,00	13.888,00	120.699,20	582.958,34	13.889,66	582.958,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	51.952.824,51	55.568.429,39	6.257.255,57	41.767.494,71	13.800.934,68	7.963.901,31	38.558.891,55	17.009.537,84	38.161.271,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.952.824,51	55.568.429,39	6.257.255,57	41.767.494,71	13.800.934,68	7.963.901,31	38.558.891,55	17.009.537,84	38.161.271,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.227.102,63	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.952.824,51	55.568.429,39	6.257.255,57	41.767.494,71	-	7.963.901,31	39.785.994,18	-	38.161.271,28	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

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			% (b/total b)			% (d/total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.952.824,51	55.588.429,39	6.257.255,57	41.767.494,71	13.800.934,68	7.963.901,31	38.558.891,55	17.009.537,84	0,00
LEGISLATIVA	2.005.000,00	2.005.000,00	297.962,00	1.596.921,54	408.078,46	358.141,02	1.426.181,95	578.818,05	0,00
Ação Legislativa	2.005.000,00	2.005.000,00	297.962,00	1.596.921,54	408.078,46	358.141,02	1.426.181,95	578.818,05	0,00
JUDICIÁRIA	205.170,00	188.230,00	18.000,00	112.500,00	75.730,00	19.800,00	112.300,00	75.930,00	0,00
Administração Geral	205.170,00	188.230,00	18.000,00	112.500,00	75.730,00	19.800,00	112.300,00	75.930,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.137.273,29	8.406.818,84	1.364.908,29	7.579.932,09	826.886,75	1.487.730,12	6.977.298,34	1.429.520,50	0,00
Administração Geral	6.752.847,29	8.054.261,84	1.339.908,29	7.251.932,09	802.329,75	1.432.998,51	6.652.821,72	1.401.440,12	0,00
Administração Financeira	35.682,00	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00	0,00
Defesa Civil	348.744,00	341.625,00	25.000,00	328.000,00	13.625,00	54.731,61	324.476,62	17.148,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.816.420,02	2.248.545,77	281.918,53	1.486.290,44	762.255,33	313.357,38	1.152.018,79	1.096.526,98	0,00
Administração Geral	322.942,00	717.645,69	119.484,00	641.000,07	76.845,82	149.309,57	464.467,06	253.378,83	0,00
Assistência ao Idoso	30.130,00	33.450,00	0,00	12.320,00	21.130,00	100,00	4.526,20	28.923,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	21.380,00	41.000,00	0,00	29.000,00	12.000,00	0,00	14.403,00	26.597,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	261.187,00	320.489,16	62.761,53	263.850,75	56.638,41	59.727,90	231.466,07	89.023,09	0,00
Assistência Comunitária	1.043.281,02	1.008.010,72	99.673,00	540.119,62	467.891,10	104.219,91	437.156,46	570.854,26	0,00
Alimentação e Nutrição	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.500,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
habitação Urbana	115.250,00	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00
SAÚDE	9.863.051,45	11.441.563,45	1.549.814,55	10.467.522,83	974.040,62	2.009.548,14	9.605.637,98	1.835.925,47	0,00
Administração Geral	299.927,79	812.028,39	16.104,00	168.308,00	643.720,39	25.374,86	122.285,16	689.763,23	0,00
Formação de Recursos Humanos	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.347.139,00	7.570.957,69	1.113.261,19	7.481.921,78	89.035,91	1.391.473,01	6.821.676,52	749.281,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.017.688,38	2.836.041,04	429.451,03	2.649.336,72	186.704,32	575.010,27	2.498.479,97	337.561,07	0,00
Vigilância Sanitária	37.783,00	41.991,66	-11.028,34	41.221,66	770,00	2.500,00	36.721,66	5.270,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	242.283,28	177.544,67	2.026,67	126.734,67	50.810,00	15.190,00	126.464,67	51.050,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	11.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.027.885,42	22.659.808,30	2.114.055,81	15.121.554,67	7.538.253,63	2.893.954,65	14.587.335,50	8.072.472,80	0,00
Administração Geral	502.551,91	694.137,94	201.710,76	593.930,57	100.207,37	177.953,09	474.611,33	219.526,61	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Alimentação e Nutrição	450.280,00	670.780,00	155.300,00	653.717,51	17.062,49	163.149,61	424.379,77	246.400,23	0,00
Ensino Fundamental	17.556.792,34	18.649.480,26	1.703.819,60	12.993.118,46	5.656.361,80	2.486.003,10	12.850.960,17	5.796.520,09	0,00
Ensino Médio	20.320,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	100.700,00	107.200,00	0,00	63.850,00	43.950,00	15.600,00	52.150,00	55.050,00	0,00
Educação Infantil	853.648,17	682.595,68	-1.600,00	4.400,00	678.195,68	400,00	4.400,00	678.195,68	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.120,00	78.120,00	0,00	0,00	78.120,00	0,00	0,00	78.120,00	0,00
Educação Especial	60.040,00	60.040,00	0,00	0,00	60.040,00	0,00	0,00	60.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
educação Básica	115.335,00	660.385,00	19.150,00	591.930,89	1,42 %	15.173,40	560.206,45	100.178,55	0,00
Infra-estrutura Urbana	13.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.256.198,00	945.669,42	0,00	154.002,00	0,37 %	0,00	153.911,54	791.757,88	0,00
Desporto Comunitário	11.000,00	78.000,00	35.675,45	66.805,24	0,16 %	35.675,45	66.716,24	11.283,76	0,00
CULTURA	784.631,37	196.995,37	10.000,00	88.556,00	0,21 %	15.284,00	73.165,96	123.829,41	0,00
Administração Geral	22.988,00	72.108,00	10.000,00	58.850,00	0,14 %	15.284,00	55.959,96	16.148,04	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	88.031,37	85.031,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	85.031,37	0,00
Difusão Cultural	673.612,00	39.856,00	0,00	29.706,00	0,07 %	0,00	17.206,00	22.650,00	0,00
URBANISMO	1.813.040,00	1.841.009,11	13.236,00	952.063,72	2,28 %	102.000,18	559.300,53	1.281.708,58	0,00
Administração Geral	155.120,00	108.500,00	2.900,00	70.900,00	0,17 %	37.600,00	58.901,62	49.598,38	0,00
Infra-estrutura Urbana	675.552,00	1.108.618,00	10.336,00	816.163,72	1,95 %	292.454,28	435.398,91	673.219,09	0,00
Serviços Urbanos	426.108,00	68.891,11	0,00	65.000,00	0,16 %	3.891,11	65.000,00	3.891,11	0,00
RECURSOS HIDRICOS	511.500,00	511.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	511.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	44.760,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	43.500,00	0,00
SANEAMENTO	142.670,00	152.713,00	15.921,61	100.012,09	0,24 %	19.521,61	78.122,54	74.590,46	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	142.670,00	152.713,00	15.921,61	100.012,09	0,24 %	19.521,61	78.122,54	74.590,46	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.806.589,00	1.282.889,00	128.412,90	1.119.850,93	2,68 %	163.038,07	1.034.518,43	246.370,57	0,00
Administração Geral	1.682.774,00	1.180.874,00	128.412,90	1.119.850,93	2,68 %	61.023,07	1.034.518,43	146.355,57	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	56.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00 %	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
Controle Ambiental	38.815,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00 %	34.315,00	0,00	34.315,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	19.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 %	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
AGRICULTURA	799.906,00	721.935,00	47.934,40	218.736,88	0,52 %	503.195,12	194.967,71	526.977,29	0,00
Administração Geral	283.620,00	211.149,00	47.934,40	200.544,63	0,48 %	10.604,37	176.763,46	34.385,54	0,00
Abastecimento	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	497.286,00	493.296,00	0,00	18.194,25	0,04 %	475.091,75	18.194,25	475.091,75	0,00
Comercio e Serviços	28.990,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00 %	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
Administração Geral	16.740,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00 %	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
Turismo	12.250,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00 %	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
Energia	166.618,00	143.328,00	60.500,00	60.500,00	0,14 %	82.828,00	54.100,79	89.227,21	0,00
Energia Elétrica	166.618,00	143.328,00	60.500,00	60.500,00	0,14 %	82.828,00	54.100,79	89.227,21	0,00
TRANSPORTE	2.422.377,61	2.352.791,61	155.284,65	1.517.813,03	3,63 %	834.978,58	1.384.862,86	967.928,75	0,00
Administração Geral	867.576,00	823.990,00	155.284,65	775.779,54	1,86 %	48.210,46	151.858,50	181.160,63	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.554.801,61	1.528.801,61	0,00	742.033,49	1,78 %	786.768,12	742.033,49	786.768,12	0,00
DESPORTO E LAZER	969.410,00	948.730,00	23.293,00	431.671,60	1,03 %	517.058,40	418.713,30	530.016,70	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)		%	Até Bimestre (d)			%
Administração Geral	71.820,00	92.900,00	17.850,00	61.514,50	31.385,50	14.823,00	48.556,20	44.343,80	0,00	
Desporto Comunitário	897.590,00	855.830,00	5.643,00	370.157,10	485.672,90	5.643,00	370.157,10	485.672,90	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	624.061,94	955.021,94	176.013,83	913.566,89	41.455,05	192.801,69	900.376,87	54.645,07	0,00	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	443.732,00	606.692,00	112.960,00	582.960,00	23.732,00	120.699,20	582.968,34	23.733,66	0,00	
Outros Encargos Especiais	180.329,94	348.329,94	63.053,83	330.606,89	17.723,05	72.102,49	317.418,53	30.911,41	0,00	
Reserva de Contingência	239.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	239.730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	51.952.824,51	55.568.429,39	6.257.255,57	41.767.494,71	13.800.934,68	7.963.901,31	38.588.891,55	17.009.537,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.796.223,58	6.801.464,63	3.790.331,09	5.258.150,66	3.460.038,40	4.702.988,99	3.362.114,15	3.898.598,77	4.717.267,51	5.456.229,90	3.925.764,97	4.038.743,07	53.209.465,72	52.572.121,40
Recarga Tributária	120.664,92	270.461,42	157.455,31	145.171,25	169.537,23	189.416,01	162.757,39	259.979,81	319.125,28	452.884,81	287.821,66	282.397,33	2.817.672,42	1.552.057,40
IPTU	491,92	9.749,43	17.574,64	1.852,57	1.302,76	37,14	72,49	435,27	37,16	139,25	898,91	489,54	33.081,08	48.916,00
ISS	72.921,44	20.640,35	15.210,07	12.345,63	36.722,93	35.457,44	32.234,82	157.112,53	164.039,35	310.029,48	124.775,85	134.361,53	1.116.660,42	211.462,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.904,26	2.904,26	1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,20	2.600,00
IRRF	46.690,92	237.970,63	120.484,60	120.655,79	124.788,28	152.021,43	128.026,40	101.770,01	151.798,04	140.168,58	143.299,79	143.299,79	1.611.396,28	1.237.901,00
Outras Receitas Tributárias	560,64	1.901,01	4.186,00	7.413,00	3.819,00	1.900,00	430,00	662,00	3.251,73	2.547,50	18.425,09	4.246,47	49.342,44	51.158,40
Recarga de 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	5.200,00
Recarga Patrimonial	100.971,07	96.433,01	97.980,77	77.263,04	90.340,19	74.588,85	61.873,52	55.717,73	49.634,07	41.208,16	35.603,72	39.748,94	821.333,07	1.122.758,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga 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	3.574.587,59	6.434.560,40	3.535.495,01	5.035.656,37	3.187.619,25	4.438.984,13	3.137.474,44	3.582.594,62	4.348.508,16	4.957.866,93	3.602.339,59	3.717.487,77	49.553.144,26	49.720.634,00
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	18.922.943,83	23.061.143,00
Cota-Parte do ICMS	275.483,13	423.227,41	188.181,28	276.043,03	297.924,35	214.130,96	211.027,56	253.965,36	222.286,92	271.245,54	310.496,41	294.544,41	3.238.556,36	3.159.040,00
Cota-Parte do IPVA	13.613,19	18.117,46	13.082,83	13.086,13	9.893,11	11.615,83	18.986,03	26.531,23	34.504,91	29.715,82	28.885,36	26.738,51	244.730,41	209.455,00
Cota-Parte do ITR	848,33	107,04	21,36	287,32	2.491,42	5.710,13	302,23	5,00	20,84	10,00	1.066,24	2.762,70	13.902,61	945,00
Transferências da LC 87/1996	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	10.320,00
Transferências da LC 61/1989	2.172,63	2.553,72	6.949,47	1.980,31	1.836,77	6.189,82	1.643,51	1.477,99	4.691,23	2.063,38	2.411,93	7.075,19	41.045,95	49.163,00
Transferências do FUNDEB	819.022,43	1.120.634,06	774.760,21	1.034.440,51	749.312,00	757.149,06	705.359,46	666.175,34	774.899,20	796.640,18	853.099,14	890.478,13	9.942.965,72	10.197.288,00
Outras Transferências Correntes	878.307,26	2.167.517,63	949.864,67	1.394.082,73	772.086,49	2.116.894,97	812.434,57	1.505.389,34	1.385.329,16	2.621.563,04	1.410.316,93	1.155.508,59	17.149.295,38	13.033.280,00
Outras Receitas Correntes	9,80	9,80	0,00	60,00	12.541,73	8,80	336,61	0,00	0,00	4.270,00	0,00	109,03	17.335,97	61.323,00
DEDUÇÕES (II)	-375.016,95	-467.153,78	-360.784,00	-521.028,46	-332.876,67	-311.749,93	-323.407,28	-281.904,25	-282.983,59	-307.821,93	-267.302,20	-332.885,02	-4.955.616,40	-4.955.616,40
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-375.016,95	-467.153,78	-360.784,00	-521.028,46	-332.876,67	-311.749,93	-323.407,28	-281.904,25	-282.983,59	-307.821,93	-267.302,20	-332.885,02	-4.955.616,40	-4.955.616,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.421.206,63	6.334.310,85	3.430.147,09	4.737.122,20	3.127.161,73	4.391.209,06	3.038.706,87	3.616.694,52	4.434.283,92	5.148.707,97	3.658.462,77	3.706.858,05	49.044.871,66	47.616.505,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.421.206,63	6.334.310,85	3.430.147,09	4.737.122,20	3.127.161,73	4.391.209,06	3.038.706,87	3.616.694,52	4.434.283,92	5.148.707,97	3.658.462,77	3.706.858,05	49.044.871,66	47.616.505,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.421.206,63	6.334.310,85	3.430.147,09	4.737.122,20	3.127.161,73	4.391.209,06	3.038.706,87	3.616.694,52	4.434.283,92	5.148.707,97	3.658.462,77	3.706.858,05	49.044.871,66	47.616.505,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

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

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 PRIMÁRIAS	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
Transferências da LC 87/1996	8.256,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	27.006,00		19.438,01
Transferências do FUNDEB	16.059.946,00		10.602.684,99
Outras Transferências 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 Alienações 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 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-VII-VIII-IX-X)	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							0,00

Página 1 de 2

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	0,00

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	28.826.537,00
Disponibilidade de Caixa	28.180.900,94	28.826.537,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.528.740,22	29.174.376,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	347.839,28	347.839,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(13.064.783,72)	(14.272.878,12)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.208.094,40
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
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)		1.208.094,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	584.165,41
---	------------

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	6.118.232,00

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

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de									Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	199.035,36	148.803,92	113.862,66	0,00	233.976,62	89.876,35	123.435,62	0,00	1.606.078,58	1.840.055,20			
EXECUTIVO	199.035,36	143.803,92	108.862,66	0,00	233.976,62	89.876,35	123.435,62	0,00	1.606.078,58	1.840.055,20			
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.109,43	3.765,10	2.800,00	0,00	10.074,53	2.735,50	0,00	0,00	98.843,96	108.918,49			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.056,52	45.377,06	43.446,81	0,00	48.986,77	23.224,62	123.435,62	0,00	676.284,03	725.270,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.400,07	74.082,38	46.095,85	0,00	68.986,60	41.421,04	0,00	0,00	337.220,24	405.606,84			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	102.469,34	20.579,38	16.520,00	0,00	106.528,72	22.495,19	0,00	0,00	493.730,35	600.259,07			
LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	199.035,36	148.803,92	113.862,66	0,00	233.976,62	89.876,35	123.435,62	0,00	1.606.078,58	1.840.055,20			

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

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 OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.500.899,00	1.500.899,00	2.379.665,29	158,54	
1.1- Receita Resultante de 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	74,15	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.966,00	23.966,00	4.337,47	18,09	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.600,00	2.600,00	7.802,20	300,08	
1.2.1- ITBI	1.040,00	1.040,00	7.802,20	750,21	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante dos Impostos 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	107,17	
1.5- Receita Resultante dos Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.467.909,00	26.467.909,00	17.420.330,96	65,81	
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	21.398.322,00	21.398.322,00	13.846.730,15	64,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	852.856,00	852.856,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	809.965,00	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	80,39	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	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	71,97	
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					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	17,00	17,00	56,65	333,23	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.395.005,00	1.395.005,00	1.080.297,93	77,44	
5.1- Transferências do Salário-Educação	505.606,00	505.606,00	293.051,95	57,96	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	18.714,00	18.714,00	6.360,00	33,98	
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	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.851,00	3.851,00	2.039,12	52,95	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	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	10.400,00	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)	1.703.735,51	1.703.735,51	1.080.354,58	63,41	
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	64,70	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	631.808,00	631.808,00	507.968,97	80,39	
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	1.338,29	
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	44,33	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	709.375,00	709.375,00	483.644,10	68,17	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.241.671,60	5.241.671,60	4.680.869,90	89,30	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	13.009.323,16	13.009.323,16	8.610.000,00	66,18	0,00
13.1- Com Educação Infantil	274.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	12.734.823,16	12.804.823,16	8.610.000,00	67,24	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.416.517,84	3.416.517,84	1.963.909,05	57,48	0,00
14.1- Com Educação Infantil	276.917,84	276.917,84	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.139.600,00	3.139.600,00	1.963.909,05	61,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.425.841,00	16.425.841,00	10.573.909,05	64,37	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR				
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					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR				
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	10.516.471,04				
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	77,48				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	17,37				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	5,15				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	228.588,74				
	32.687,24				

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.462.423,16	17.547.883,07	11.852.846,42	67,55	11.751.538,92	66,96	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.921.903,16	16.051.903,16	10.573.909,05	65,87	10.516.471,04	65,51	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.540.520,00	1.495.979,91	1.278.937,37	85,49	1.235.067,88	82,55	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	55.600,00	72.100,00	63.650,00	88,28	52.150,00	72,33	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.534.023,16	17.635.983,07	11.916.496,42	67,57	11.803.688,92	66,92	0,00

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	2.599.371,76
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	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	7.280.241,66
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)	4.471.297,26
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,58

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 ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
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	45,36	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.343.732,51	2.910.655,39	2.389.173,80	82,08	2.126.251,95	73,05	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.860.406,51	3.427.329,39	2.650.984,23	77,35	2.356.119,80	68,74	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	19.394.429,67	21.063.312,46	14.567.480,65	69,16	14.159.808,72	67,22	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	216.356,50	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	26.804,21	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	189.552,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	228.588,74	6.339,08
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.602.684,99	293.051,95
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.541.963,78	229.867,85
47.1- Orçamento do Exercício	10.516.471,04	229.867,85
47.2- Restos a Pagar	25.492,74	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	483.644,10	2.768,11
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	772.954,05	72.291,29
50- (+) Ajustes	(286.929,90)	1.155,00
50.1 (+) Retenções	(286.929,90)	1.155,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	486.024,15	73.446,29

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

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

2 Art. 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"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.500.899,00	1.500.899,00	2.379.665,29	158,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.916,00	48.916,00	22.839,73	46,69
IPTU	24.950,00	24.950,00	18.502,26	74,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.966,00	23.966,00	4.337,47	18,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.600,00	2.600,00	7.802,20	300,08
ITBI	1.040,00	1.040,00	7.802,20	750,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.482,00	211.482,00	1.022.288,63	483,39
ISS	211.274,00	211.274,00	1.021.066,54	483,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	208,00	208,00	1.222,09	587,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.237.901,00	1.237.901,00	1.326.734,73	107,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.805.088,00	24.805.088,00	16.631.660,98	67,05
Cota-Parte FPM	21.398.322,00	21.398.322,00	13.846.730,15	64,71
Cota-Parte ITR	945,00	945,00	12.647,24	1.338,33
Cota-Parte IPVA	209.455,00	209.455,00	212.999,76	101,69
Cota-Parte ICMS	3.159.040,00	3.159.040,00	2.539.845,82	80,40
Cota-Parte IPI-Exportação	27.006,00	27.006,00	19.438,01	71,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.305.987,00	26.305.987,00	19.011.326,27	72,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.045.839,00	3.554.575,88	3.521.757,56	199,07	3.236.723,54	186,31	3.218.235,64	185,79	285.034,02
Despesas Correntes	3.023.041,00	3.534.286,88	3.501.468,56	99,07	3.217.392,54	91,03	3.198.904,64	90,51	284.076,02
Despesas de Capital	22.798,00	20.289,00	20.289,00	100,00	19.331,00	95,28	19.331,00	95,28	958,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.700.335,38	1.554.116,24	1.545.157,04	199,42	1.446.764,38	177,63	1.421.747,38	176,01	98.392,66
Despesas Correntes	1.642.387,38	1.545.668,24	1.536.709,04	99,42	1.439.626,38	93,14	1.414.609,38	91,52	97.082,66
Despesas de Capital	57.948,00	8.448,00	8.448,00	100,00	7.138,00	84,49	7.138,00	84,49	1.310,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.865,00	28.221,66	28.221,66	100,00	28.221,66	100,00	27.221,66	96,46	0,00
Despesas Correntes	13.115,00	28.221,66	28.221,66	100,00	28.221,66	100,00	27.221,66	96,46	0,00
Despesas de Capital	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	126.473,28	45.526,67	45.526,67	100,00	45.526,67	100,00	45.526,67	100,00	0,00
Despesas Correntes	107.575,00	45.526,67	45.526,67	100,00	45.526,67	100,00	45.526,67	100,00	0,00
Despesas de Capital	18.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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 (X)	314.177,79	21.000,00	21.000,00	100,00	7.196,00	34,27	7.196,00	34,27	13.804,00
Despesas Correntes	163.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	7.196,00	34,27	7.196,00	34,27	13.804,00
Despesas de Capital	151.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.200.690,45	5.203.440,45	5.161.662,93	99,20	4.764.432,25	91,56	4.719.927,35	90,70	397.230,68

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)	5.161.662,93	4.764.432,25	4.719.927,35
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.161.662,93	4.764.432,25	4.719.927,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.851.698,94	
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) (d ou e) - (XVII)	2.309.963,99	1.912.733,31	1.868.228,41
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	27,15	25,06	24,82

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.743.197,00	4.743.197,00	6.017.528,88	126,87
Proveniente da União	3.849.615,00	3.849.615,00	5.376.513,11	139,66
Proveniente dos Estados	893.582,00	893.582,00	641.015,77	71,74
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.696,00	13.696,00	2.768,11	20,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.767.293,00	4.767.293,00	6.020.296,99	126,28

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)	3.301.300,00	4.016.381,81	3.960.164,22	183,42	3.584.952,98	170,24	3.501.858,50	168,10	375.211,24
Despesas Correntes	3.200.490,00	3.864.890,00	3.832.524,41	99,16	3.462.776,17	89,60	3.379.681,69	87,45	369.748,24
Despesas de Capital	100.810,00	151.491,81	127.639,81	84,26	122.176,81	80,65	122.176,81	80,65	5.463,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.317.353,00	1.281.924,80	1.104.179,68	99,73	1.051.715,59	95,01	1.051.715,59	95,01	52.464,09
Despesas Correntes	1.110.353,00	1.111.196,00	1.103.450,88	99,30	1.050.986,79	94,58	1.050.986,79	94,58	52.464,09
Despesas de Capital	207.000,00	170.728,80	728,80	0,43	728,80	0,43	728,80	0,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.918,00	13.770,00	13.000,00	94,41	8.500,00	61,73	8.500,00	61,73	4.500,00
Despesas Correntes	23.168,00	13.770,00	13.000,00	94,41	8.500,00	61,73	8.500,00	61,73	4.500,00
Despesas de Capital	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	115.790,00	132.018,00	81.208,00	96,82	80.968,00	96,54	80.968,00	96,53	240,00
Despesas Correntes	63.540,00	84.768,00	80.120,00	94,52	79.880,00	94,23	79.880,00	94,23	240,00
Despesas de Capital	52.250,00	47.250,00	1.088,00	2,30	1.088,00	2,30	1.088,00	2,30	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)	4.000,00	794.028,39	147.308,00	30,37	115.069,16	26,25	104.998,30	24,85	32.238,84
Despesas Correntes	0,00	782.940,39	146.009,00	18,65	113.770,16	14,53	102.799,30	13,13	32.238,84
Despesas de Capital	4.000,00	11.088,00	1.299,00	11,72	1.299,00	11,72	1.299,00	11,72	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.762.361,00	6.238.123,00	5.305.859,90	85,06	4.841.205,73	77,60	4.747.140,39	76,09	464.654,17

Prefeitura Municipal de Souto Soares

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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 (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.347.139,00	7.570.957,69	7.481.921,78	98,82	6.821.676,52	90,10	6.720.094,14	88,76	660.245,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.017.688,38	2.836.041,04	2.649.336,72	93,42	2.498.479,97	88,09	2.473.462,97	87,21	150.856,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.783,00	41.991,66	41.221,66	98,17	36.721,66	87,44	35.721,66	85,06	4.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	242.263,28	177.544,67	126.734,67	71,38	126.494,67	71,24	126.494,67	71,24	240,00
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)	318.177,79	815.028,39	168.308,00	20,65	122.265,16	15,00	111.294,30	13,65	46.042,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.963.051,45	11.441.563,45	10.467.522,83	91,49	9.605.637,98	83,95	9.467.067,74	82,74	861.884,85
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	4.762.361,00	6.238.123,00	5.305.859,90	85,06	4.841.205,73	77,61	4.747.140,39	76,10	464.654,17
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.200.690,45	5.203.440,45	5.161.662,93	99,20	4.764.432,25	91,56	4.719.927,35	90,70	397.230,68

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**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Em reais

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020																
		No bimestre	Até o bimestre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
TOTAL DE ATIVOS																		
Ativos Contabilizados na SPE																		
TOTAL DE PASSIVOS																		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																		
Provisões de PPP																		
Outros Passivos																		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																		
Obrigações Contratuais																		
Riscos Não Provisionados																		
Garantias Concedidas																		
Outros Passivos Contingentes																		
DESPESAS DE PPP																		
Do Entre Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)																		
Contratadas (I.1)																		
A. Contratar (I.2)																		
Das Estaduais 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 Sampalo 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

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		0,00	1.333.397,80	0,00	
Resultado Nominal		0,00	1.208.094,40	120.809.440,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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			7.190.483,14	1.807.185,14	
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