

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 2021 / 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)	52.975.880,47	52.975.880,47	52.975.880,47	8.802.127,03	16,62	44.331.923,21	83,68	8.643.957,26	
Receitas Correntes	48.901.890,47	48.901.890,47	48.901.890,47	8.372.377,03	17,12	42.230.923,21	86,36	6.670.967,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.259.930,00	2.259.930,00	2.259.930,00	482.108,39	21,33	3.055.721,48	135,21	(795.791,48)	
Impostos	2.218.805,00	2.218.805,00	2.218.805,00	468.183,04	21,10	2.944.061,04	132,69	(725.256,04)	
Taxas	39.773,00	39.773,00	39.773,00	13.925,35	35,01	111.660,44	280,74	(71.887,44)	
Contribuição de Melhoria	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	
Receita Patrimonial	2.476.766,00	2.476.766,00	2.476.766,00	275.377,14	11,12	853.624,60	34,47	1.623.141,40	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	
Valores Mobiliários	2.474.690,00	2.474.690,00	2.474.690,00	275.377,14	11,13	853.624,60	34,49	1.621.065,40	
Receita de Serviços	3.114,00	3.114,00	3.114,00	1.852,20	59,48	2.424,92	77,87	689,08	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.852,20	178,44	2.424,92	233,61	(1.386,92)	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	
Transferências Correntes	44.124.838,47	44.124.838,47	44.124.838,47	7.609.328,21	17,24	38.016.110,06	86,16	6.108.728,41	
Transferências da União e de suas Entidades	30.001.284,80	30.001.284,80	30.001.284,80	4.529.869,86	15,10	24.278.330,34	80,92	5.722.954,46	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.589.484,67	3.589.484,67	3.589.484,67	1.085.045,47	30,23	4.095.747,18	114,10	(506.262,51)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.534.069,00	10.534.069,00	10.534.069,00	1.994.412,88	18,93	9.642.032,54	91,53	892.036,46	
Outras Receitas Correntes	37.242,00	37.242,00	37.242,00	3.711,09	9,96	303.042,15	813,71	(265.800,15)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.663,75	128,37	2.663,75	128,37	(688,75)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	41.352,47	797,23	(36.165,47)	
Demais Receitas Correntes	29.980,00	29.980,00	29.980,00	1.047,34	3,49	259.025,93	864,00	(229.045,93)	
Receitas de Capital	4.073.990,00	4.073.990,00	4.073.990,00	429.750,00	10,55	2.101.000,00	51,57	1.972.990,00	
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências de Capital	4.043.990,00	4.043.990,00	4.043.990,00	429.750,00	10,63	2.101.000,00	51,95	1.942.990,00	
Transferências da União e de suas Entidades	3.993.990,00	3.993.990,00	3.993.990,00	429.750,00	10,76	2.101.000,00	52,60	1.892.990,00	
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	50.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.975.880,47	52.975.880,47	52.975.880,47	8.802.127,03	16,62	44.331.923,21	83,68	8.643.957,26	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Contratual	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	
Mobiliária	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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.975.880,47	52.975.880,47	52.975.880,47	8.802.127,03	16,62	44.331.923,21	83,68	8.643.957,26	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.975.880,47	52.975.880,47	52.975.880,47	8.802.127,03	16,62	44.331.923,21	83,68	8.643.957,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para 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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.975.880,47	54.228.380,47	7.811.266,60	44.920.448,91	9.307.931,56	40.497.856,09	13.730.524,38	40.212.524,34	0,00	
DESPESAS CORRENTES	44.678.209,19	46.216.866,26	7.006.487,36	40.200.287,78	6.016.578,48	36.543.548,73	9.673.317,53	36.290.756,96	0,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.805.113,61	26.622.053,04	4.071.707,75	23.379.044,66	3.243.008,38	22.287.606,58	4.334.446,46	22.244.688,76	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.861.251,58	19.594.813,22	2.934.779,61	16.821.243,12	2.773.570,10	14.255.942,15	5.338.871,07	14.046.068,20	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.997.671,28	8.011.514,21	804.779,24	4.720.161,13	3.291.353,08	3.954.307,36	4.057.206,85	3.921.767,38	0,00	
INVESTIMENTOS	6.885.271,28	7.309.367,82	692.632,85	4.018.014,74	3.291.353,08	876.170,29	4.057.206,85	3.219.620,99	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.112.400,00	702.146,39	112.146,39	702.146,39	0,00	702.146,39	0,00	702.146,39	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	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	
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	52.975.880,47	54.228.380,47	7.811.266,60	44.920.448,91	9.307.931,56	40.497.856,09	13.730.524,38	40.212.524,34	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.975.880,47	54.228.380,47	7.811.266,60	44.920.448,91	9.307.931,56	40.497.856,09	13.730.524,38	40.212.524,34	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	3.894.067,12	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.975.880,47	54.228.380,47	7.811.266,60	44.920.448,91	-	44.331.923,21	-	40.212.524,34	0,00	
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

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)	
			Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.975.880,47	54.228.380,47	7.811.266,60	44.920.448,91	9.307.931,56	8.528.402,24	40.497.856,09	13.730.524,38	0,00	
LEGISLATIVA	2.153.000,00	2.153.000,00	10.056,75	1.888.411,64	264.588,36	271.509,61	1.374.304,23	778.695,77	0,00	
Ação Legislativa	2.153.000,00	2.153.000,00	10.056,75	1.888.411,64	264.588,36	271.509,61	1.374.304,23	778.695,77	0,00	
JUDICIÁRIA	169.570,00	179.850,00	49.500,00	170.000,00	9.850,00	30.000,00	135.000,00	44.850,00	0,00	
Administração Geral	169.570,00	179.850,00	49.500,00	170.000,00	9.850,00	30.000,00	135.000,00	44.850,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	6.921.845,46	7.597.323,13	1.129.742,88	7.100.880,48	496.442,65	1.538.520,67	6.713.863,40	883.459,73	0,00	
Administração Geral	6.497.663,46	7.318.291,13	1.077.187,26	6.827.974,86	490.316,27	1.485.141,73	6.440.957,76	877.333,35	0,00	
Administração Financeira	25.682,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	
Defesa Civil	398.500,00	275.850,00	52.555,62	272.905,62	2.944,38	53.378,94	272.905,62	2.944,38	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.954.519,01	1.609.326,09	122.005,50	1.116.409,38	492.916,71	175.344,04	973.282,23	636.043,86	0,00	
Administração Geral	494.273,00	444.014,08	22.188,77	437.387,59	6.626,49	74.770,61	337.988,17	106.025,91	0,00	
Assistência ao Idoso	33.890,00	8.090,00	0,00	640,00	7.450,00	0,00	0,00	8.090,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	53.100,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	
Assistência a Criança e ao Adolescente	271.190,00	141.182,00	18.044,09	118.318,49	22.863,51	17.501,46	110.265,87	30.916,13	0,00	
Assistência Comunitária	964.566,01	904.890,01	81.772,64	560.063,30	344.826,71	81.071,97	525.028,19	378.861,82	0,00	
Alimentação e Nutrição	11.750,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	10.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
habilitação Urbana	115.250,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
SAÚDE	10.656.466,57	12.378.524,57	1.725.466,59	11.405.888,04	972.636,53	2.101.201,91	10.403.533,57	1.974.991,00	0,00	
Administração Geral	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.050.654,91	8.277.716,49	1.308.298,25	7.884.564,71	393.151,78	1.619.192,95	7.036.233,34	1.241.483,15	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.188.370,38	3.640.308,08	390.608,34	3.286.803,73	353.504,35	458.606,76	3.153.870,86	486.437,22	0,00	
Vigilância Sanitária	90.791,00	280.848,00	25.000,00	232.959,60	47.888,40	23.402,20	213.429,37	67.418,63	0,00	
Vigilância Epidemiológica	292.650,28	175.652,00	1.860,00	1.860,00	174.092,00	0,00	0,00	175.652,00	0,00	
Infra-estrutura Urbana	11.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
EDUCAÇÃO	20.866.514,44	20.658.454,44	3.545.451,33	15.880.785,81	4.777.668,63	3.182.315,03	14.353.649,07	6.304.805,37	0,00	
Administração Geral	541.342,00	504.150,34	41.033,60	337.238,55	166.911,79	49.894,83	160.679,80	343.470,54	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	495.714,00	613.604,00	141.947,40	558.074,40	55.529,60	65.439,30	293.888,10	319.705,90	0,00	
Ensino Fundamental	17.126.132,44	17.174.264,10	3.118.205,49	14.203.111,72	2.971.152,38	2.913.886,13	13.312.890,44	3.861.373,66	0,00	
Ensino Médio	17.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	700,00	700,00	27.500,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR	89.500,00	57.750,00	0,00	32.400,00	25.350,00	5.400,00	27.000,00	30.750,00	0,00	
Educação Infantil	557.325,00	429.885,00	6.560,00	13.624,00	416.261,00	2.560,00	2.560,00	427.325,00	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	56.040,00	47.540,00	0,00	0,00	47.540,00	0,00	0,00	47.540,00	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 2021 / 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	1.018.720,00	1.273.620,00	59.483,94	531.116,24	1,18 %	33.922,22	445.398,28	828.221,72	0,00
Infra-estrutura Urbana	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	13.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	851.921,00	417.421,00	150.020,90	177.020,90	0,39 %	110.522,45	110.522,45	306.898,55	0,00
Desporto Comunitário	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	11.000,00	0,00
CULTURA	842.620,00	214.347,00	3.450,00	5.807,00	0,01 %	2.575,00	4.932,00	208.415,00	0,00
Administração Geral	80.508,00	5.747,00	2.350,00	4.707,00	0,01 %	1.475,00	3.832,00	1.915,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	230.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	207.500,00	0,00
Difusão Cultural	531.612,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 %	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.967.483,99	3.213.640,56	117.217,56	2.054.681,36	4,57 %	120.132,03	1.458.824,35	1.754.816,21	0,00
Administração Geral	162.120,00	58.676,85	-8.213,15	58.676,85	0,13 %	3.000,00	48.676,85	9.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.545.990,00	1.990.556,71	125.645,71	1.724.510,50	3,84 %	117.132,03	1.137.663,49	852.902,22	0,00
Serviços Urbanos	318.720,00	271.494,01	-215,00	271.494,01	0,60 %	0,00	271.494,01	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	895.893,99	886.393,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	886.393,99	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	44.760,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6.520,00	0,00
SANEAMENTO	178.000,00	62.794,45	2.814,97	62.794,45	0,14 %	15.933,98	43.259,45	19.535,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	178.000,00	62.794,45	2.814,97	62.794,45	0,14 %	15.933,98	43.259,45	19.535,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.241.750,00	1.057.944,92	154.525,22	1.041.312,56	2,32 %	156.552,93	1.001.473,56	56.471,36	0,00
Administração Geral	1.144.250,00	1.054.944,92	154.525,22	1.041.312,56	2,32 %	156.552,93	1.001.473,56	53.471,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	12.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AGRICULTURA	427.332,00	421.339,17	20.789,27	294.097,71	0,65 %	56.253,44	286.275,73	135.063,44	0,00
Administração Geral	215.832,00	285.720,67	28.328,77	271.479,21	0,60 %	56.253,44	263.657,23	22.063,44	0,00
Abastecimento	14.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	197.000,00	132.618,50	-7.539,50	22.618,50	0,05 %	0,00	22.618,50	110.000,00	0,00
Comercio e Serviços	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	113.750,00	330.357,84	73.947,84	325.357,84	0,72 %	79.102,50	325.357,84	5.000,00	0,00
Energia Elétrica	113.750,00	330.357,84	73.947,84	325.357,84	0,72 %	79.102,50	325.357,84	5.000,00	0,00
TRANSPORTE	2.178.051,00	2.657.161,39	557.076,87	1.906.761,39	4,24 %	497.737,89	1.798.192,11	858.969,28	0,00
Administração Geral	680.801,00	904.661,39	169.476,87	904.161,39	2,01 %	110.054,03	795.674,34	108.987,05	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.497.250,00	1.752.500,00	387.600,00	1.002.600,00	2,23 %	387.683,86	1.002.517,77	749.982,23	0,00
DESPORTO E LAZER	608.630,00	75.375,18	40.587,18	62.875,18	0,14 %	35.190,67	52.875,18	22.500,00	0,00

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

R\$ 1,00

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
			% (b/total b)			% (d/total d)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
Administração Geral	83.340,00	21.539,80	3.251,80	21.539,80	0,00	7.495,80	21.539,80	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	525.290,00	53.835,38	37.335,38	41.335,38	12.500,00	27.694,87	31.335,38	0,08 %	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.371.858,00	1.618.941,73	258.634,64	1.604.386,07	14.555,66	266.032,54	1.573.033,37	3,88 %	45.908,36	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.122.244,00	702.146,39	112.146,39	702.146,39	0,00	121.551,30	702.146,39	1,73 %	0,00	
Outros Encargos Especiais	249.614,00	916.795,34	146.488,25	902.239,68	14.555,66	146.481,24	870.886,98	2,15 %	45.908,36	
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	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)	52.975.890,47	54.228.880,47	7.811.266,60	44.920.448,91	9.307.931,56	8.528.402,24	40.497.856,09	100,00 %	13.730.524,38	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 / 2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.105.352,45	6.114.422,97	4.470.930,11	5.258.034,06	4.291.764,11	4.165.555,08	4.755.797,56	4.322.065,22	5.130.479,88	5.145.666,84	4.280.112,04	4.913.824,90	56.954.007,22	53.377.391,84
Recosta Tributária	243.148,63	470.419,07	363.850,85	361.390,18	332.445,80	264.569,96	403.762,26	263.285,73	276.049,58	288.256,73	244.163,20	237.945,19	3.769.286,18	2.259.930,00
IPTU	596,97	16.027,33	14.112,78	2.604,73	1.974,91	626,10	525,04	814,70	1.140,01	6.134,88	6.056,26	846,16	51.459,87	47.138,00
ISS	100.676,82	212.764,04	219.675,74	213.876,13	156.630,94	100.994,09	241.543,34	122.911,74	102.145,22	99.705,99	95.090,79	82.409,19	1.748.826,03	602.942,00
ITSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	2.617,56	0,00	0,00	3.742,11	17.750,00
IRRF	139.483,04	240.557,99	143.065,03	138.860,41	142.776,36	154.379,88	147.643,31	133.315,51	153.322,19	173.332,86	135.339,85	148.440,79	1.850.547,22	1.551.675,00
Outras Receitas Tributárias	2.381,80	1.069,71	6.973,30	6.048,91	31.063,59	7.445,34	14.050,57	6.243,78	19.442,16	6.467,44	7.676,30	6.249,05	115.111,95	41.125,00
Recosta 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	0,00
Recosta Patrimonial	37.498,32	44.316,51	39.637,01	33.687,43	51.781,95	54.728,84	76.467,62	88.652,95	105.075,60	128.216,06	130.793,63	144.583,51	935.439,43	2.476.766,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta 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	3.824.614,25	5.999.687,39	4.047.179,60	4.862.956,45	3.872.529,18	3.845.827,74	4.116.293,30	3.969.553,82	4.644.996,39	4.729.194,05	3.900.639,26	4.530.248,86	51.943.720,29	48.600.339,84
Cota-Parte do FPM	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.614,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.394,57	24.253.737,98	20.833.174,00
Cota-Parte do ICMS	307.118,94	471.317,44	254.447,63	325.211,79	373.921,54	274.500,30	331.632,63	350.354,74	329.609,13	414.716,25	319.976,48	374.720,94	4.127.827,81	2.990.640,84
Cota-Parte do IPVA	12.229,15	11.501,88	22.043,42	18.632,58	9.311,55	20.885,00	18.327,57	27.882,00	36.009,93	37.194,19	34.544,77	24.101,02	272.863,06	193.400,00
Cota-Parte do ITR	721,79	1.466,71	105,18	100,80	95,23	87,77	24,68	217,37	62,64	145,87	407,11	2.517,05	5.952,20	18.255,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.025,84	3.182,40	5.063,07	2.291,89	2.721,44	4.604,50	2.638,20	2.420,06	5.404,49	2.350,51	2.796,73	7.094,33	43.593,46	41.682,00
Transferências do FUNDEB	1.190.289,99	1.482.553,21	1.441.966,25	1.444.889,28	1.242.552,84	1.275.085,65	1.067.985,23	1.241.859,04	1.268.191,63	1.347.963,25	1.512.308,91	1.477.248,25	15.992.873,53	14.704.505,00
Outras Transferências Correntes	534.656,05	980.676,93	388.265,12	535.154,38	543.646,12	493.150,14	559.357,48	499.229,03	481.203,81	908.393,88	445.456,61	878.182,70	7.247.372,25	9.809.683,00
Outras Receitas Correntes	91,25	0,00	262,65	0,00	35.007,18	428,54	159.274,38	0,00	104.358,31	0,00	2.663,75	1.047,34	303.133,40	37.242,00
DEDUÇÕES (II)	-419.328,34	-469.260,02	-442.377,32	-576.124,07	-416.721,66	-414.597,41	-497.262,33	-445.202,17	-395.366,60	-494.097,12	-388.015,32	-433.544,59	-5.391.896,95	-4.475.501,37
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	-419.328,34	-469.260,02	-442.377,32	-576.124,07	-416.721,66	-414.597,41	-497.262,33	-445.202,17	-395.366,60	-494.097,12	-388.015,32	-433.544,59	-5.391.896,95	-4.475.501,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.686.024,11	5.645.162,95	4.028.552,79	4.681.909,99	3.875.042,45	3.750.957,67	4.258.535,23	3.876.863,05	4.735.113,28	4.651.571,72	3.892.096,72	4.480.280,31	51.562.110,27	48.901.890,47
(-) 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	269.997,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.686.024,11	5.645.162,95	4.028.552,79	4.681.909,99	3.875.042,45	3.750.957,67	4.258.535,23	3.876.863,05	4.735.113,28	4.651.571,72	3.892.096,72	4.480.280,31	51.292.113,27	48.901.890,47
(-) 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)	3.686.024,11	5.645.162,95	4.028.552,79	4.681.909,99	3.875.042,45	3.750.957,67	4.258.535,23	3.876.863,05	4.735.113,28	4.651.571,72	3.892.096,72	4.480.280,31	51.292.113,27	48.901.890,47

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 E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Previdenciária 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			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
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 Previdenciária 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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				

Prefeitura Municipal de Souto Soares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 Previdenciária 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	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	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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)
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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

 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

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 1392254000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	48.901.890,47	42.230.923,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.259.930,00	3.055.721,48
IPTU	47.138,00	34.835,57
ISS	602.342,00	1.434.987,17
ITBI	17.750,00	3.742,11
IRRF	1.551.575,00	1.470.496,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.125,00	111.660,44
Contribuições		
Receita Patrimonial	2.476.766,00	853.624,60
Aplicações Financeiras (II)	2.474.690,00	853.624,60
Outras Receitas Patrimoniais	2.076,00	
Transferências Correntes	44.124.838,47	38.016.110,06
Cota-Parte do FPM	16.999.931,80	16.045.199,72
Cota-Parte do ICMS	2.392.512,67	2.679.273,33
Cota-Parte do IPVA	154.720,00	199.146,31
Cota-Parte do ITR	14.604,00	3.017,88
Transferências da LC 87/1996	7.200,00	
Transferências da LC nº 61/1989	21.656,00	26.424,03
Transferências do FUNDEB	14.704.505,00	13.320.050,33
Outras Transferências Correntes	9.829.709,00	5.742.998,46
Demais Receitas Correntes	40.356,00	305.467,07
Outras Receitas Financeiras (III)	26.866,00	159.384,39
Receitas Correntes Restantes	13.490,00	146.082,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.400.334,47	41.217.914,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.073.990,00	2.101.000,00
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	4.043.990,00	2.101.000,00
Convênios	3.943.990,00	2.101.000,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.053.990,00	2.101.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	50.454.324,47	43.318.914,22

Prefeitura Municipal de Souto Soares



siconfi
TÉSAURO NACIONAL


Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 13922554000198
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária Até o Bimestre / 2021						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias								
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.216.866,26	40.200.287,78	36.543.548,73	36.200.756,96	1.238.588,47	279.459,46	279.459,46	
Pessoal e Encargos Sociais	26.622.053,04	23.379.044,66	22.287.606,98	22.244.688,76	755.991,87	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)								
Outras Despesas Correntes	19.594.813,22	16.821.243,12	14.255.942,15	14.046.068,20	482.697,60	279.459,46	279.459,46	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.216.866,26	40.200.287,78	36.543.548,73	36.200.756,96	1.238.588,47	279.459,46	279.459,46	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.011.514,21	4.720.161,13	3.954.307,36	3.921.767,38	3.500,00	0,00	0,00	
Investimentos	7.309.367,82	4.018.014,74	3.252.160,97	3.219.620,99	3.500,00	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 (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XX)	702.146,39	702.146,39	702.146,39	702.146,39				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.309.367,82	4.018.014,74	3.252.160,97	3.219.620,99	3.500,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XXII)	53.526.234,08	44.218.302,52	39.795.709,70	38.510.377,95	1.242.088,47	279.459,46	279.459,46	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	2.286.987,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	38.459,43

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	853.624,60
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.140.611,94

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.112.400,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.282.208,86	11.049.861,10
DEDUÇÕES (XXIX)	29.138.419,48	40.679.945,31
Disponibilidade de Caixa	29.138.419,48	40.679.945,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.662.357,64	42.203.883,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.523.938,16	1.523.938,16
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.856.210,62	-29.630.084,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios


Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	12.773.873,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.773.873,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.920.248,99

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



siconfi
TESOUREIRO NACIONAL

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 13922554000198
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre


RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Orgão	Poder/Orgão										
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritas	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (g)	Cancelados (g)	Saldo e = (a - b) - (c + d)	Inscritas	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (e + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	233.976,62	1.289.981,24	1.242.088,47	0,00	281.843,89	0,00	232.409,66	0,00	279.459,46	0,00	12.992,20
PODER EXECUTIVO	233.976,62	1.289.981,24	1.242.088,47	0,00	281.843,89	0,00	232.409,66	0,00	279.459,46	0,00	12.992,20
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	233.976,62	1.289.981,24	1.242.088,47	0,00	281.843,89	0,00	232.409,66	0,00	279.459,46	0,00	12.992,20

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Orgão - Intra	Poder/Orgão - Intra										
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritas	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (g)	Cancelados (g)	Saldo e = (a - b) - (c + d)	Inscritas	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo Total L = (e + j)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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 2021/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.218.805,00	2.944.061,04
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.138,00	34.835,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.750,00	3.742,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	602.342,00	1.434.987,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.551.575,00	1.470.496,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.057.125,84	23.456.369,86
2.1- Cota-Parte - FPM	20.833.174,00	19.828.158,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.166.211,00	18.914.795,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.666.963,00	913.362,77
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.990.640,84	3.349.091,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.656,00	26.424,03
2.4- Cota-Parte ITR	18.255,00	3.763,70
2.5- Cota-Parte IPVA	193.400,00	248.932,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	26.275.930,84	26.400.430,90
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.478.032,57	4.508.601,42
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	2.090.950,14	2.091.506,31

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.476.115,00	11.624.274,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.305.679,00	9.651.280,67
6.1.1- Principal	10.534.069,00	9.642.032,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	771.610,00	9.248,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.170.436,00	1.972.993,72
6.2.1- Principal	4.170.436,00	1.972.993,72
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.056.036,43	5.133.431,12
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-459.445,44
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-459.445,44
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		11.164.828,95

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.725.759,61	9.880.902,17	9.395.959,11	9.395.959,11	0,00
10.1- Educação Infantil	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.491.259,61	9.880.902,17	9.395.959,11	9.395.959,11	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.696.875,39	2.513.727,68	2.238.586,38	2.206.046,40	0,00
11.1- Educação Infantil	76.644,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	76.644,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.620.231,39	2.509.727,68	2.238.586,38	2.206.046,40	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.422.635,00	12.394.629,85	11.634.545,49	11.602.005,51	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.880.902,17	9.395.959,11	9.395.959,11	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.421.636,13	9.661.551,77	9.629.011,79	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.972.993,72	1.972.993,72	1.972.993,72	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.136.992,07	9.395.959,11	9.395.959,11	80,83
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.162.427,44	(10.271,10)	(10.271,10)	(0,08)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	776.357,44	634.276,46	579.948,97	579.048,97	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	776.357,44	634.276,46	579.948,97	579.048,97	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.241.500,74
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.133.431,12
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.108.069,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.600.107,72	5.108.069,62	19,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	355.015,74	1.315,00	338.755,33	0,00	16.260,41
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	95.709,53	0,00	91.752,50	0,00	3.957,03
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.241.301,00	807.591,83
35.1 - Salário-Educação	332.694,00	307.511,92
35.2- PDDE	6.599,00	5.340,00
35.3- PNAE	431.104,00	307.264,00
35.4 - PNATE	436.229,00	175.323,24
35.5- Outras Transferências do FNDE	34.675,00	12.152,67
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	477.301,50
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.451.301,00	1.284.893,33

Prefeitura Municipal de Souto Soares

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.670.801,00	2.444.416,95	1.948.214,81	1.928.227,81	0,00
43- ENSINO MÉDIO	28.200,00	28.200,00	700,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.704.001,00	2.472.616,95	1.948.914,81	1.928.227,81	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.658.454,44	15.880.785,81	14.353.649,07	14.291.526,01	0,00
47.1- Despesas Correntes	19.157.495,78	14.770.769,18	13.346.734,37	13.317.151,29	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	14.769.021,61	11.806.908,88	11.288.588,42	11.288.588,42	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.386.974,17	2.963.860,30	2.058.145,95	2.028.562,87	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.500.958,66	1.110.016,63	1.006.914,70	974.374,72	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.500.958,66	1.110.016,63	1.006.914,70	974.374,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		43.519,90
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	608.037,79	307.511,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.624.274,39	226.425,22
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.693.758,01	124.606,60
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	538.554,17	721,99
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.892.314,59	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.608.668,95	125.328,59
	822.199,81	

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

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 2021 / 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)	2.218.805,00	2.218.805,00	2.944.061,04	132,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.138,00	47.138,00	34.835,57	73,90
IPTU	41.088,00	41.088,00	14.453,13	35,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.050,00	6.050,00	20.382,44	336,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.750,00	17.750,00	3.742,11	21,08
ITBI	16.190,00	16.190,00	3.742,11	23,11
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	602.342,00	602.342,00	1.434.987,17	238,23
ISS	602.030,00	602.030,00	1.434.987,17	238,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	312,00	312,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.551.575,00	1.551.575,00	1.470.496,19	94,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.399.162,84	22.399.162,84	22.543.007,09	100,64
Cota-Parte FPM	19.166.211,00	19.166.211,00	18.914.795,90	98,69
Cota-Parte ITR	18.255,00	18.255,00	3.763,70	20,62
Cota-Parte IPVA	193.400,00	193.400,00	248.932,03	128,71
Cota-Parte ICMS	2.990.640,84	2.990.640,84	3.349.091,43	111,99
Cota-Parte IPI-Exportação	21.656,00	21.656,00	26.424,03	122,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	24.617.967,84	24.617.967,84	25.487.068,13	103,53

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.115.584,91	4.444.566,49	4.404.470,77	199,07	3.852.057,48	140,39	3.820.083,91	139,65	552.413,29
Despesas Correntes	3.051.084,91	4.313.457,95	4.273.362,23	99,07	3.782.974,74	87,70	3.751.001,17	86,96	490.387,49
Despesas de Capital	64.500,00	131.108,54	131.108,54	100,00	69.082,74	52,69	69.082,74	52,69	62.025,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.433.267,38	2.023.285,08	2.020.561,36	199,87	1.945.941,94	196,18	1.896.803,39	193,75	74.619,42
Despesas Correntes	1.365.767,38	2.022.805,08	2.020.081,36	99,87	1.945.461,94	96,18	1.896.323,39	93,75	74.619,42
Despesas de Capital	67.500,00	480,00	480,00	100,00	480,00	100,00	480,00	100,00	0,00
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)	53.943,00	4.000,00	3.700,00	92,50	3.672,00	91,80	3.422,00	85,55	28,00
Despesas Correntes	53.193,00	4.000,00	3.700,00	92,50	3.672,00	91,80	3.422,00	85,55	28,00
Despesas de Capital	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	116.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	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)	4.749.793,57	6.471.851,57	6.428.732,13	99,33	5.801.671,42	89,64	5.720.309,30	88,38	627.060,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.428.732,13	5.801.671,42	5.720.309,30
(-) 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)	6.428.732,13	5.801.671,42	5.720.309,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.823.060,22	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) (d ou e) - XVII	2.605.671,91	1.978.611,20	1.897.249,08
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,22	22,76	22,44

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 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 2021	3.823.060,22	5.801.671,42	0,00	6.428.732,13	0,00	0,00	5.720.309,30	708.422,83	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.624.746,82	5.671.215,58	0,00	125.997,73	0,00	0,00	117.713,54	8.284,19	0,00	0,00
Empenhos de 2019	3.780.258,78	4.989.637,65	0,00	232.786,81	0,00	0,00	44.209,95	188.576,86	162.957,90	-162.957,90
Empenhos de 2018	3.500.544,80	4.141.264,63	0,00	374.634,70	0,00	0,00	320.451,66	54.183,04	41.421,04	-41.421,04
Empenhos de 2017 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
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)	5.895.888,00	5.895.888,00	3.814.401,43	64,70
Proveniente da União	5.194.645,00	5.194.645,00	3.148.366,61	60,61
Proveniente dos Estados	701.243,00	701.243,00	666.034,82	94,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.256,00	4.256,00	10.116,13	237,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.910.144,00	5.910.144,00	3.824.517,56	64,71

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)	3.935.070,00	3.833.150,00	3.480.093,94	165,18	3.184.175,86	145,41	3.184.175,86	145,41	295.918,08
Despesas Correntes	3.603.841,00	3.634.921,00	3.334.514,06	91,74	3.062.975,96	84,27	3.062.975,96	84,27	271.538,10
Despesas de Capital	331.229,00	198.229,00	145.578,88	73,44	121.199,90	61,14	121.199,90	61,14	24.379,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.755.103,00	1.617.023,00	1.266.242,37	89,33	1.207.928,92	84,06	1.207.928,92	84,06	58.313,45
Despesas Correntes	1.483.103,00	1.437.023,00	1.263.742,37	87,94	1.207.928,92	84,06	1.207.928,92	84,06	55.813,45
Despesas de Capital	272.000,00	180.000,00	2.500,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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)	36.848,00	276.848,00	229.259,60	83,04	209.757,37	75,97	209.757,37	75,97	19.502,23
Despesas Correntes	36.098,00	276.098,00	229.259,60	83,04	209.757,37	75,97	209.757,37	75,97	19.502,23
Despesas de Capital	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.652,00	175.652,00	1.560,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Despesas Correntes	123.402,00	123.402,00	1.560,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Despesas de Capital	52.250,00	52.250,00	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)	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.906.673,00	5.906.673,00	4.977.155,91	84,26	4.601.862,15	77,90	4.601.862,15	77,90	375.293,76

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 (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.050.654,91	8.277.716,49	7.884.564,71	95,25	7.036.233,34	85,00	7.004.259,77	84,61	848.331,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.188.370,38	3.640.308,08	3.286.803,73	90,29	3.153.870,86	86,63	3.104.732,31	85,28	132.932,87
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)	90.791,00	280.848,00	232.959,60	82,95	213.429,37	75,99	213.179,37	75,90	19.530,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	292.650,28	175.652,00	1.560,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
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)	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.656.466,57	12.378.524,57	11.405.888,04	92,14	10.403.533,57	84,04	10.322.171,45	83,38	1.002.354,47
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	5.906.673,00	5.906.673,00	4.977.155,91	84,26	4.601.862,15	77,91	4.601.862,15	77,91	375.293,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.749.793,57	6.471.851,57	6.428.732,13	99,33	5.801.671,42	89,64	5.720.309,30	88,38	627.060,71

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021											
		No bimestre	Até o bimestre										
		2023	2022	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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. Contratado (I.2)													
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
A. Contratado (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

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 1392254000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanco Orçamentário	Valores	
	Até o Bimestre	
Balanco Orçamentário	-	
RECEITAS	52.975.880,47	
Previsão Inicial	52.975.880,47	
Previsão Atualizada	52.975.880,47	
Receitas Realizadas	44.331.923,21	
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS	52.975.880,47	
Dotação Inicial	52.975.880,47	
Dotação Atualizada	54.228.380,47	
Despesas Empenhadas	44.920.448,91	
Despesas Liquidadas	40.497.856,09	
Despesas Pagas	40.212.524,34	
Superávit Orçamentário	3.834.067,12	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	
Despesas Empenhadas	44.920.448,91	
Despesas Liquidadas	40.497.856,09	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores	
	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida - RCL	-	
Receita Corrente Líquida	51.562.100,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.292.103,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.292.103,27	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		


RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	38.459,43	2.286.987,34	59,46
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.112.400,00	3.140.611,94	2,82

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.523.938,16	0,00	1.242.089,47	281.848,69

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 1392254000198
	Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre	

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.523.938,16		1.242.089,47	281.848,69
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	292.409,66	0,00	279.459,46	12.950,20
Poder Executivo	292.409,66		279.459,46	12.950,20
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.816.347,82	0,00	1.521.548,93	294.798,89

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		


RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Souto Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

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

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

0000	Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total :											
			0						0,00	0,00	0,00

Total de Registros: 0

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA