

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LR - 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)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.975.880,47	52.975.880,47	8.710.462,78	16,44	8.710.462,78	16,44	44.265.417,69	
Recargas Correntes	48.901.890,47	48.901.890,47	8.710.462,78	17,81	8.710.462,78	17,81	40.191.427,69	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.259.930,00	2.259.930,00	745.241,03	32,98	745.241,03	32,98	1.514.688,97	
Impostos	2.218.805,00	2.218.805,00	732.218,82	33,00	732.218,82	33,00	1.486.586,18	
Taxas	39.773,00	39.773,00	13.022,21	32,74	13.022,21	32,74	26.750,79	
Contribuição de Melhoria	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	73.324,44	2,96	73.324,44	2,96	2.403.441,56	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	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	73.324,44	2,96	73.324,44	2,96	2.401.365,56	
Receita de Serviços	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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	7.891.634,66	17,88	7.891.634,66	17,88	36.233.203,81	
Transferências da União e de suas Entidades	30.001.284,80	30.001.284,80	5.097.979,90	16,99	5.097.979,90	16,99	24.903.304,90	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.589.484,67	3.589.484,67	634.774,69	17,68	634.774,69	17,68	2.954.709,98	
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.534.069,00	10.534.069,00	2.158.880,07	20,49	2.158.880,07	20,49	8.375.188,93	
Outras Receitas Correntes	37.242,00	37.242,00	262,65	0,71	262,65	0,71	36.979,35	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	
Demais Receitas Correntes	29.980,00	29.980,00	262,65	0,88	262,65	0,88	29.717,35	
Receitas de Capital	4.073.990,00	4.073.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.990,00	
Operações de Crédito	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências de Capital	4.043.990,00	4.043.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.990,00	
Transferências da União e de suas Entidades	3.993.990,00	3.993.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.990,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	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	8.710.462,78	16,44	8.710.462,78	16,44	44.265.417,69	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	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	0,00	
Mobilária	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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.975.880,47	52.975.880,47	8.710.462,78	16,44	8.710.462,78	16,44	44.265.417,69	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.975.880,47	52.975.880,47	8.710.462,78	16,44	8.710.462,78	16,44	44.265.417,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	70.000,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.975.880,47	53.045.880,47	15.752.976,22	15.752.976,22	37.292.904,25	6.542.020,72	6.542.020,72	46.503.859,75	6.231.686,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.678.209,19	44.819.509,19	14.421.380,88	14.421.380,88	30.398.128,31	6.143.961,61	6.143.961,61	38.675.547,58	5.901.698,41	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.805.113,61	29.457.133,61	10.174.649,52	10.174.649,52	19.282.484,09	3.984.985,89	3.984.985,89	25.472.147,72	3.984.985,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.844,00	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.861.251,58	15.350.531,58	4.246.731,36	4.246.731,36	11.103.800,22	2.158.975,72	2.158.975,72	13.191.555,86	1.916.712,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.997.671,28	7.926.371,28	1.331.595,34	1.331.595,34	6.594.775,94	398.059,11	398.059,11	7.528.312,17	329.988,11	0,00
INVESTIMENTOS	6.885.271,28	6.813.971,28	1.131.595,34	1.131.595,34	5.682.375,94	217.001,35	217.001,35	6.596.969,93	148.930,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.112.400,00	1.112.400,00	200.000,00	200.000,00	912.400,00	181.057,76	181.057,76	931.342,24	181.057,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	52.975.880,47	53.045.880,47	15.752.976,22	15.752.976,22	37.292.904,25	6.542.020,72	6.542.020,72	46.503.859,75	6.231.686,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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)	52.975.880,47	53.045.880,47	15.752.976,22	15.752.976,22	37.292.904,25	6.542.020,72	6.542.020,72	46.503.859,75	6.231.686,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.975.880,47	53.045.880,47	15.752.976,22	15.752.976,22	37.292.904,25	6.542.020,72	6.542.020,72	46.503.859,75	6.231.686,52	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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.975.880,47	53.045.880,47	15.752.976,22	15.752.976,22	100,00 %	6.542.020,72	6.542.020,72	46.503.859,75	0,00		
LEGISLATIVA	2.153.000,00	2.153.000,00	1.826.059,49	1.826.059,49	11,59 %	264.709,52	264.709,52	1.888.290,48	0,00		
Ação Legislativa	2.153.000,00	2.153.000,00	1.826.059,49	1.826.059,49	11,59 %	264.709,52	264.709,52	1.888.290,48	0,00		
JUDICIÁRIA	169.570,00	169.570,00	66.500,00	66.500,00	0,42 %	15.000,00	15.000,00	154.570,00	0,00		
Administração Geral	169.570,00	169.570,00	66.500,00	66.500,00	0,42 %	15.000,00	15.000,00	154.570,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	6.921.845,46	6.581.485,46	2.519.483,07	2.519.483,07	15,99 %	1.043.845,56	1.043.845,56	5.537.639,90	0,00		
Administração Geral	6.497.663,46	6.207.303,46	2.389.483,07	2.389.483,07	15,17 %	992.640,45	992.640,45	5.214.663,01	0,00		
Administração Financeira	25.682,00	25.682,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	25.682,00	0,00		
Defesa Civil	398.500,00	348.500,00	130.000,00	130.000,00	0,83 %	51.205,11	51.205,11	297.294,89	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.954.519,01	1.973.519,01	465.250,55	465.250,55	2,95 %	200.956,90	200.956,90	1.772.562,11	0,00		
Administração Geral	494.273,00	511.273,00	174.626,80	174.626,80	1,11 %	57.392,14	57.392,14	453.880,86	0,00		
Assistência ao Idoso	33.890,00	33.890,00	640,00	640,00	0,00 %	0,00	0,00	33.890,00	0,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	53.100,00	0,00		
Assistência a Criança e ao Adolescente	271.190,00	257.890,00	56.780,00	56.780,00	0,36 %	23.348,66	23.348,66	234.541,34	0,00		
Assistência Comunitária	964.566,01	979.866,01	233.203,75	233.203,75	1,48 %	120.216,10	120.216,10	859.649,91	0,00		
Alimentação e Nutrição	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	11.750,00	0,00		
Fomento ao Trabalho	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	10.500,00	0,00		
habitação Urbana	115.250,00	115.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	115.250,00	0,00		
SAÚDE	10.656.466,57	10.656.466,57	3.433.099,23	3.433.099,23	21,79 %	1.733.414,60	1.733.414,60	8.923.051,97	0,00		
Administração Geral	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	15.750,00	0,00		
Formação de Recursos Humanos	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6.750,00	0,00		
Atenção Básica	7.050.654,91	6.855.334,91	2.126.581,63	2.126.581,63	13,50 %	1.110.091,45	1.110.091,45	5.745.243,46	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.188.370,38	3.243.690,38	1.166.517,60	1.166.517,60	7,41 %	578.484,06	578.484,06	2.665.206,32	0,00		
Vigilância Sanitária	90.791,00	230.791,00	140.000,00	140.000,00	0,89 %	44.859,09	44.859,09	185.931,91	0,00		
Vigilância Epidemiológica	292.650,28	292.650,28	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	292.650,28	0,00		
Infra-estrutura Urbana	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	11.500,00	0,00		
EDUCAÇÃO	20.866.514,44	20.866.514,44	4.536.730,85	4.536.730,85	28,80 %	2.050.599,22	2.050.599,22	18.815.915,22	0,00		
Administração Geral	541.342,00	538.542,00	87.484,33	87.484,33	0,56 %	16.685,73	16.685,73	521.856,27	0,00		
Formação de Recursos Humanos	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	9.400,00	0,00		
Alimentação e Nutrição	495.714,00	495.714,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	495.714,00	0,00		
Ensino Fundamental	17.126.132,44	17.128.932,44	4.376.346,52	4.376.346,52	27,78 %	2.028.326,59	2.028.326,59	15.100.605,85	0,00		
Ensino Médio	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	17.800,00	0,00		
ENSINO SUPERIOR	89.500,00	89.500,00	32.400,00	32.400,00	0,21 %	5.400,00	5.400,00	84.100,00	0,00		
Educação Infantil	557.325,00	557.325,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	557.325,00	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	78.120,00	78.120,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	78.120,00	0,00		
Educação Especial	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	56.040,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d/total d)
Educação Básica	1.018.720,00	1.018.720,00	40.500,00	40.500,00	978.220,00	186,90	186,90	1.018.533,10	0,00				
Infra-estrutura Urbana	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00				
TRANSPORTE RODOVIARIO	851.921,00	851.921,00	0,00	0,00	851.921,00	0,00	0,00	851.921,00	0,00				
Desporto Comunitário	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00				
CULTURA	842.620,00	842.620,00	0,00	0,00	842.620,00	0,00	0,00	842.620,00	0,00				
Administração Geral	80.508,00	80.508,00	0,00	0,00	80.508,00	0,00	0,00	80.508,00	0,00				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	230.500,00	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00				
Difusão Cultural	531.612,00	531.612,00	0,00	0,00	531.612,00	0,00	0,00	531.612,00	0,00				
URBANISMO	2.967.483,99	3.245.343,99	1.383.420,74	1.383.420,74	1.861.923,25	365.233,19	365.233,19	2.880.110,80	0,00				
Administração Geral	162.120,00	167.920,00	49.800,00	49.800,00	118.120,00	23.706,91	23.706,91	144.213,09	0,00				
Infra-estrutura Urbana	1.545.990,00	1.618.050,00	1.133.620,74	1.133.620,74	484.429,26	231.206,57	231.206,57	1.386.843,43	0,00				
Serviços Urbanos	318.720,00	518.720,00	200.000,00	200.000,00	318.720,00	110.319,71	110.319,71	408.400,29	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	895.893,99	895.893,99	0,00	0,00	895.893,99	0,00	0,00	895.893,99	0,00				
TRANSPORTE RODOVIARIO	44.760,00	44.760,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00				
SANEAMENTO	178.000,00	178.000,00	39.882,23	39.882,23	138.117,77	2.007,23	2.007,23	175.992,77	0,00				
SANEAMENTO BASICO URBANO	178.000,00	178.000,00	39.882,23	39.882,23	138.117,77	2.007,23	2.007,23	175.992,77	0,00				
GESTÃO AMBIENTAL	1.241.750,00	1.091.750,00	375.707,50	375.707,50	716.042,50	128.594,49	128.594,49	963.155,51	0,00				
Administração Geral	1.144.250,00	994.250,00	375.707,50	375.707,50	618.542,50	128.594,49	128.594,49	865.655,51	0,00				
Infra-estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00				
Controle Ambiental	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00				
AGRICULTURA	427.332,00	447.332,00	140.148,00	140.148,00	307.184,00	41.246,11	41.246,11	406.085,89	0,00				
Administração Geral	215.832,00	235.832,00	109.990,00	109.990,00	125.842,00	33.706,61	33.706,61	202.125,39	0,00				
Abastecimento	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00				
Promoção da Produção Agropecuária	197.000,00	197.000,00	30.158,00	30.158,00	166.842,00	7.539,50	7.539,50	189.460,50	0,00				
Comercio e Serviços	24.490,00	24.490,00	0,00	0,00	24.490,00	0,00	0,00	24.490,00	0,00				
Administração Geral	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00				
Turismo	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00				
Energia	113.750,00	284.750,00	172.410,00	172.410,00	112.340,00	167.152,84	167.152,84	117.597,16	0,00				
Energia Elétrica	113.750,00	284.750,00	172.410,00	172.410,00	112.340,00	167.152,84	167.152,84	117.597,16	0,00				
TRANSPORTE	2.179.051,00	2.179.251,00	288.907,68	288.907,68	1.890.343,32	131.398,22	131.398,22	2.047.852,78	0,00				
Administração Geral	680.801,00	682.001,00	288.907,68	288.907,68	393.093,32	131.398,22	131.398,22	550.602,78	0,00				
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.497.250,00	1.497.250,00	0,00	0,00	1.497.250,00	0,00	0,00	1.497.250,00	0,00				
DESPORTO E LAZER	608.630,00	608.630,00	10.000,00	10.000,00	598.630,00	1.500,00	1.500,00	607.130,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			(b)			Até Bimestre (d)	% (d/total d)				
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	%			
Administração Geral	83.340,00	83.340,00	10.000,00	10.000,00	73.340,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,02 %	81.840,00	0,00
Desporto Comunitário	525.290,00	525.290,00	0,00	0,00	525.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	525.290,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.371.858,00	1.443.158,00	495.376,88	495.376,88	947.781,12	396.362,84	396.362,84	396.362,84	6,06 %	1.046.795,16	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.122.244,00	1.122.244,00	200.000,00	200.000,00	922.244,00	181.057,76	181.057,76	181.057,76	2,77 %	941.186,24	0,00
Outros Encargos Especiais	249.614,00	320.914,00	295.376,88	295.376,88	25.537,12	215.305,08	215.305,08	215.305,08	3,29 %	105.608,92	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	300.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	300.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.975.880,47	53.045.880,47	15.752.976,22	15.752.976,22	37.292.904,25	6.542.020,72	6.542.020,72	6.542.020,72	100,00 %	46.503.859,75	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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Fevereiro / 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.460.038,40	4.702.956,99	3.362.114,15	3.898.598,77	4.717.267,51	5.456.229,90	3.925.764,97	4.039.743,07	4.105.352,45	6.114.422,97	4.470.930,11	5.258.034,06	53.511.495,35	53.377.391,84
Receita Tributária	169.537,23	189.416,01	162.757,39	259.979,81	319.125,28	452.884,81	287.821,66	282.397,33	243.148,63	470.419,07	363.850,85	361.390,18	3.582.728,25	2.259.930,00
IPTU	1.302,76	37,14	72,49	435,27	37,16	139,25	898,91	489,54	596,97	16.027,33	14.112,78	2.604,73	36.754,33	47.138,00
ISS	36.722,93	35.457,44	32.234,82	157.112,53	164.038,35	310.029,48	124.775,85	134.361,53	100.676,82	212.764,04	219.679,74	213.876,13	1.741.729,66	602.342,00
ITBI	2.904,26	0,00	1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,94	17.750,00
IRRFF	124.788,28	152.021,43	128.026,40	101.770,01	151.798,04	140.168,58	143.721,81	143.299,79	139.493,04	240.357,99	143.085,03	138.860,41	1.747.590,81	1.551.575,00
Receita de Contribuições	3.819,00	1.900,00	430,00	662,00	3.251,73	2.547,50	18.425,09	4.246,47	2.381,80	1.069,71	6.973,30	6.049,91	51.755,51	41.125,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	90.340,19	74.558,85	61.873,52	55.717,73	49.634,07	41.208,16	35.603,72	39.748,94	37.498,32	44.316,51	39.637,01	33.887,43	603.824,45	2.476.766,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	3.187.619,25	4.438.984,13	3.137.474,44	3.582.564,62	4.348.508,16	4.957.866,93	3.602.339,59	3.717.487,77	3.824.614,25	5.599.687,39	4.047.179,60	4.862.956,45	49.307.282,58	48.600.339,84
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.639,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	19.614.574,57	20.833.174,00
Cota-Parte do ICMS	297.924,35	214.130,96	211.027,56	253.965,36	222.286,92	271.245,54	310.496,41	294.544,41	307.118,94	471.317,44	254.447,63	325.211,79	3.433.717,31	2.990.640,84
Cota-Parte do IPVA	9.893,11	11.615,83	18.986,03	26.531,23	34.504,91	29.715,82	28.885,36	26.738,51	12.229,15	11.501,88	22.043,42	18.632,58	251.227,83	193.400,00
Cota-Parte do ITR	2.491,42	5.710,13	302,23	5,00	20,84	10,00	1.056,24	2.762,70	721,79	1.466,71	105,18	100,80	14.753,04	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	1.836,77	6.189,82	1.643,51	1.477,99	4.691,23	2.053,38	2.411,93	7.075,19	3.025,84	3.182,40	5.063,07	2.291,89	40.943,02	41.682,00
Transferências do FUNDEB	749.312,00	757.149,06	706.359,46	666.175,34	774.899,20	796.640,18	853.099,14	890.478,13	988.851,39	1.281.094,61	1.030.480,46	1.128.399,61	10.622.938,58	10.534.069,00
Outras Transferências Correntes	772.086,49	2.116.894,97	812.434,57	1.505.389,34	1.365.329,16	2.621.563,04	1.410.316,93	1.155.508,59	736.094,65	1.182.117,53	799.748,91	851.644,05	15.329.128,23	13.980.119,00
Outras Receitas Correntes	12.541,73	8,80	336,61	0,00	0,00	4.270,00	109,03	109,03	91,25	0,00	262,65	0,00	17.620,07	37.242,00
DEDUÇÕES (II)	-332.876,67	-311.749,93	-323.407,28	-281.904,25	-282.983,59	-307.521,93	-267.302,20	-332.885,02	-419.328,34	-469.260,02	-442.377,32	-576.124,07	-4.347.720,62	-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	-332.876,67	-311.749,93	-323.407,28	-281.904,25	-282.983,59	-307.521,93	-267.302,20	-332.885,02	-419.328,34	-469.260,02	-442.377,32	-576.124,07	-4.347.720,62	-4.475.501,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.686.024,11	5.645.162,95	4.028.552,79	4.681.909,99	49.163.734,73	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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.686.024,11	5.645.162,95	4.028.552,79	4.681.909,99	49.163.734,73	48.901.890,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(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)	3.127.161,73	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	3.686.024,11	5.645.162,95	4.028.552,79	4.681.909,99	49.163.734,73	48.901.890,47

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 196339719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2021		Até o Bimestre/ 2020		E 2021	E 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	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
Civil	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
Inativo	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
Militar	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
Inativo	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
Receita de Contribuições Patronais	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
Ativo	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
Pensionista	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
Ativo	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
Pensionista	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Outras Recultas Patrimoniais	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
Outras Recultas Correntes	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Demais Recultas Correntes	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
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
Outras Recultas de Capital	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
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	-	-

<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			
		2021		2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
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	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
			Benefícios - Civil	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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.901.890,47	8.710.462,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.259.930,00	745.241,03
IPTU	47.138,00	16.717,51
ISS	602.342,00	433.555,87
ITBI	17.750,00	0,00
IRRF	1.551.575,00	281.945,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.125,00	13.022,21
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.476.766,00	73.324,44
Aplicações Financeiras (II)	2.474.690,00	73.324,44
Outras Receitas Patrimoniais	2.076,00	0,00
Transferências Correntes	44.124.838,47	7.891.634,66
Cota-Parte do FPM	16.999.931,80	3.577.573,38
Cota-Parte do ICMS	2.392.512,67	466.473,57
Cota-Parte do IPVA	154.720,00	32.540,91
Cota-Parte do ITR	14.604,00	-2.581,19
Transferências da LC 87/1996	7.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.656,00	5.093,71
Transferências do FUNDEB	14.704.505,00	2.886.855,53
Outras Transferências Correntes	9.829.709,00	925.678,75
Demais Receitas Correntes	40.356,00	262,65
Outras Receitas Financeiras (III)	26.866,00	262,65
Receitas Correntes Restantes	13.490,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.400.334,47	8.636.875,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.073.990,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.043.990,00	0,00
Convênios	3.943.990,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	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)	4.053.990,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	50.454.324,47	8.636.875,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.819.509,19	14.421.380,88	6.143.961,61	5.901.698,41	1.232.767,42	279.459,46	279.459,46
Pessoal e Encargos Sociais	29.457.133,61	10.174.649,52	3.984.985,89	3.984.985,89	755.991,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.350.531,58	4.246.731,36	2.158.975,72	1.916.712,52	476.775,55	279.459,46	279.459,46
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.350.531,58	4.246.731,36	2.158.975,72	1.916.712,52	476.775,55	279.459,46	279.459,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.807.665,19	14.421.380,88	6.143.961,61	5.901.698,41	1.232.767,42	279.459,46	279.459,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.926.371,28	1.331.595,34	398.059,11	329.988,11	3.500,00	0,00	0,00
Investimento	6.813.971,28	1.131.595,34	217.001,35	148.930,35	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)	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)	1.112.400,00	200.000,00	181.057,76	181.057,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.813.971,28	1.131.595,34	217.001,35	148.930,35	3.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.921.636,47	15.552.976,22	6.360.962,96	6.050.628,76	1.236.267,42	279.459,46	279.459,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						1.070.520,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

	Até o Bimestre/2021
<u>JUROS NOMINAIS</u>	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.070.520,05
---	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00
--	------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2021
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)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00
---	------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	300.000,00

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Saldo (b)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL EXECUTIVO)	233.976,62	1.289.961,54	1.236.267,42	0,00	287.670,74	1.174.604,40	1.161.654,20	292.409,66	279.459,46	0,00	1.174.604,40	1.462.275,14
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	233.976,62	1.284.139,49	1.236.267,42	0,00	281.848,69	1.174.604,40	1.161.654,20	292.409,66	279.459,46	0,00	1.174.604,40	1.456.453,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.074,53	16.273,10	11.205,10	0,00	15.142,53	24.054,99	16.674,99	15.741,09	8.361,09	0,00	24.054,99	39.197,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.986,77	451.367,66	429.192,83	0,00	71.161,60	662.231,23	662.231,23	1.315,00	1.315,00	0,00	662.231,23	733.392,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	68.386,60	482.770,50	467.801,31	0,00	83.355,79	168.299,45	168.299,45	136.117,52	136.117,52	0,00	168.299,45	251.655,24
LEGISLATIVO	106.528,72	333.729,23	328.068,18	0,00	112.188,77	314.448,53	314.448,53	139.236,05	133.665,85	0,00	320.018,73	432.207,50
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.822,05	0,00	0,00	5.822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	5.822,05	0,00	0,00	5.822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,05
TOTAL (III) = (I + II)	233.976,62	1.289.961,54	1.236.267,42	0,00	287.670,74	1.174.604,40	1.161.654,20	292.409,66	279.459,46	0,00	1.174.604,40	1.462.275,14

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2.218.805,00	2.218.805,00	732.218,82	33,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.138,00	47.138,00	16.717,51	35,46
1.1.1- IPTU	41.088,00	41.088,00	14.034,34	34,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.050,00	6.050,00	2.683,17	44,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	16.190,00	16.190,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	602.342,00	602.342,00	433.555,87	71,97
1.3.1- ISS	602.030,00	602.030,00	433.555,87	72,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	312,00	312,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.551.575,00	1.551.575,00	281.945,44	18,17
1.5- Receita Resultante do 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	24.066.125,84	24.066.125,84	5.097.601,77	21,18
2.1- Cota-Parte - FPM	20.833.174,00	20.833.174,00	4.471.966,66	21,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.166.211,00	19.166.211,00	4.471.966,66	23,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	854.238,00	854.238,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	812.725,00	812.725,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.990.640,84	2.990.640,84	579.659,42	19,38
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.656,00	21.656,00	5.093,71	23,52
2.5- Cota-Parte ITR	18.255,00	18.255,00	205,98	1,12
2.6- Cota-Parte IPVA	193.400,00	193.400,00	40.676,00	21,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.284.930,84	26.284.930,84	5.829.820,59	22,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	115,00	115,00	11,63	10,11
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.241.197,00	1.241.197,00	136.660,17	11,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	332.590,00	332.590,00	75.116,17	22,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	431.104,00	431.104,00	61.452,80	14,25
5.4- Transferências Diretas - PNATE	436.229,00	436.229,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.550,00	3.550,00	91,20	2,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.451.312,00	1.451.312,00	136.671,80	9,41

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	4.475.501,37	4.475.501,37	1.018.501,39	22,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.833.242,20	3.833.242,20	894.393,28	23,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	598.128,17	598.128,17	113.185,85	18,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	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))	3.651,00	3.651,00	2.787,17	76,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	38.680,00	38.680,00	8.135,09	21,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.476.115,00	15.476.115,00	2.887.080,54	18,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.534.069,00	10.534.069,00	2.158.880,07	20,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.170.436,00	4.170.436,00	727.975,46	17,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	771.610,00	771.610,00	225,01	0,02
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.058.567,63	6.058.567,63	1.140.378,68	18,82

[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		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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.982.759,61	12.982.759,61	3.200.000,00	24,65	1.608.040,47	12,38	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.708.259,61	12.708.259,61	3.200.000,00	25,18	1.608.040,47	12,65	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.245.875,39	2.245.875,39	260.000,00	11,58	248.427,28	11,06	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	156.644,00	156.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.089.231,39	2.089.231,39	260.000,00	12,44	248.427,28	11,89	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.228.635,00	15.228.635,00	3.460.000,00	22,72	1.856.467,75	12,19	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.856.467,75
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							55,69
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							8,60
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							35,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							608.037,79
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021*							430.302,26

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	16.435.328,44	16.435.328,44	4.258.196,52	25,91	1.928.848,90	11,73	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.844.971,00	14.844.971,00	3.460.000,00	23,31	1.856.467,75	12,50	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.590.357,44	1.590.357,44	798.196,52	50,19	72.381,15	4,55	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	57.750,00	57.750,00	32.400,00	56,10	5.400,00	9,35	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	0,00	0,00	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)	16.493.078,44	16.493.078,44	4.290.596,52	26,01	1.934.248,90	11,72	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.140.378,68
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							727.975,46
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)							1.868.354,14
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))							60.494,76
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							1,03

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	332.694,00	332.694,00	48.150,00	14,47	34.375,76	10,33	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	2.741.367,00	2.741.367,00	110.500,00	4,03	65.288,83	2,38	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.084.061,00	3.084.061,00	158.650,00	5,14	99.664,59	3,23	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	19.577.139,44	19.577.139,44	4.449.246,52	22,73	2.033.913,49	10,38	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	205.981,74	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.429,45	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 2020	608.037,79	43.519,90
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.886.855,53	75.116,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.948.220,25	33.359,76
47.1- Orçamento do Exercício	1.856.467,75	33.359,76
47.2- Restos a Pagar	91.752,50	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	225,01	12,31
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.546.898,08	85.288,62
50- (+) Ajustes	242.395,76	0,00
50.1 (+) Retenções	242.395,76	0,00
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	1.789.293,84	85.288,62

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. 112 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.218.805,00	2.218.805,00	732.218,82	33,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.138,00	47.138,00	16.717,51	35,47
IPTU	41.088,00	41.088,00	14.034,34	34,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.050,00	6.050,00	2.683,17	44,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
ITBI	16.190,00	16.190,00	0,00	0,00
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	433.555,87	71,98
ISS	602.030,00	602.030,00	433.555,87	72,02
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	281.945,44	18,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.399.162,84	22.399.162,84	5.097.601,77	22,76
Cota-Parte FPM	19.166.211,00	19.166.211,00	4.471.966,66	23,33
Cota-Parte ITR	18.255,00	18.255,00	205,98	1,13
Cota-Parte IPVA	193.400,00	193.400,00	40.676,00	21,03
Cota-Parte ICMS	2.990.640,84	2.990.640,84	579.659,42	19,38
Cota-Parte IPI-Exportação	21.656,00	21.656,00	5.093,71	23,52
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	5.829.820,59	23,68

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)	3.115.584,91	3.064.584,91	1.044.061,63	38,89	403.879,66	13,46	370.858,73	12,36	640.181,97
Despesas Correntes	3.051.084,91	3.000.084,91	1.041.366,63	34,71	403.879,66	13,46	370.858,73	12,36	637.486,97
Despesas de Capital	64.500,00	64.500,00	2.695,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.433.267,38	1.484.267,38	697.097,60	49,88	403.046,12	28,45	345.165,75	24,36	294.051,48
Despesas Correntes	1.365.767,38	1.416.767,38	696.617,60	49,17	403.046,12	28,45	345.165,75	24,36	293.571,48
Despesas de Capital	67.500,00	67.500,00	480,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
SUORTE 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	53.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.193,00	53.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	116.998,28	116.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	18.898,28	18.898,28	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	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	4.749.793,57	1.741.159,23	36,66	806.925,78	16,98	716.024,48	15,07	934.233,45

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)	1.741.159,23	806.925,78	716.024,48
(-) 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)	1.741.159,23	806.925,78	716.024,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		874.473,09	
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)	866.686,14	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-158.448,61	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	29,87	13,84	12,28

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
		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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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 (XXI)	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)	1.441.666,00	1.441.666,00	175.585,03	12,18
Proveniente da União	740.423,00	740.423,00	47.179,78	6,37
Proveniente dos Estados	701.243,00	701.243,00	128.405,25	18,31
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	254,20	5,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.455.922,00	1.455.922,00	175.839,23	12,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
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	3.790.750,00	1.082.520,00	31,26	706.211,79	19,84	654.063,90	18,38	376.308,21	
Despesas Correntes	3.603.841,00	3.559.521,00	1.080.420,00	30,35	706.211,79	19,84	654.063,90	18,38	374.208,21	
Despesas de Capital	331.229,00	231.229,00	2.100,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.755.103,00	1.759.423,00	469.420,00	31,56	175.417,94	11,79	143.858,93	9,67	294.002,06	
Despesas Correntes	1.483.103,00	1.487.423,00	469.420,00	31,56	175.417,94	11,79	143.858,93	9,67	294.002,06	
Despesas de Capital	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE 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	176.848,00	140.000,00	79,50	44.859,09	25,47	44.859,09	25,47	95.140,91	
Despesas Correntes	36.098,00	176.098,00	140.000,00	79,50	44.859,09	25,47	44.859,09	25,47	95.140,91	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	123.402,00	123.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.906.673,00	5.906.673,00	1.691.940,00	28,64	926.488,82	15,68	842.781,92	14,26	765.451,18	

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)	7.050.654,91	6.855.334,91	2.126.581,63	31,02	1.110.091,45	16,19	1.024.922,63	14,95	1.016.490,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.188.370,38	3.243.690,38	1.166.517,60	35,96	578.464,06	17,83	489.024,68	15,07	588.053,54
SUORTE 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	230.791,00	140.000,00	60,66	44.859,09	19,43	44.859,09	19,43	95.140,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	292.650,28	292.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	34.000,00	34.000,00	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	10.656.466,57	3.433.099,23	32,22	1.733.414,60	16,26	1.558.806,40	14,62	1.699.684,63
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	5.906.673,00	5.906.673,00	1.691.940,00	28,64	926.488,82	15,69	842.781,92	14,27	765.451,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.749.793,57	4.749.793,57	1.741.159,23	36,66	806.925,78	16,98	716.024,48	15,07	934.233,45

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					52.975.880,47
Previsão Atualizada					52.975.880,47
Receitas Realizadas					8.710.462,78
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					52.975.880,47
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					53.045.880,47
Despesas Empenhadas					15.752.976,22
Despesas Liquidadas					6.542.020,72
Despesas Pagas					6.231.686,52
Superávit Orçamentário					2.168.442,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					15.752.976,22
Despesas Liquidadas					6.542.020,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					49.163.734,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					49.163.734,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					49.163.734,73
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					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 Primário		0,00	1.070.520,05	0,00	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.523.938,16	0,00	1.236.267,42	287.670,74
Poder Executivo		1.518.116,11	0,00	1.236.267,42	281.848,69
Poder Legislativo		5.822,05	0,00	0,00	5.822,05
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.454.063,86	0,00	279.459,46	1.174.604,40
Poder Executivo		1.454.063,86	0,00	279.459,46	1.174.604,40
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.978.002,02	0,00	1.515.726,88	1.462.275,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		60.494,76	25,00	1,03	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.608.040,47	60,00	55,70	
Complementação da União ao FUNDEB		248.427,28	60,00	34,13	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	20.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.331.595,34	6.594.775,94		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	10.400,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	10.400,00		
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 Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		806.925,78	15,00	13,84	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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