

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)		(a)		No Bimestre (b)	%	Até o Bim (c)	%	
	(a)	(a)	(a)	(a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	11.606.648,97	15,02	11.606.648,97	15,02	65.659.869,03
Receitas Correntes	70.212.347,00	70.212.347,00	70.212.347,00	70.212.347,00	11.606.492,39	16,53	11.606.492,39	16,53	58.605.854,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.730.518,00	2.730.518,00	2.730.518,00	2.730.518,00	825.240,06	30,22	825.240,06	30,22	1.905.277,94
Impostos	2.457.927,00	2.457.927,00	2.457.927,00	2.457.927,00	795.344,98	32,36	795.344,98	32,36	1.662.582,02
Taxas	272.591,00	272.591,00	272.591,00	272.591,00	29.895,08	10,97	29.895,08	10,97	242.695,92
Contribuições	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Receita Patrimonial	3.468.409,00	3.468.409,00	3.468.409,00	3.468.409,00	289.579,98	8,35	289.579,98	8,35	3.178.829,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
Valores Mobiliários	3.467.297,00	3.467.297,00	3.467.297,00	3.467.297,00	289.579,98	8,35	289.579,98	8,35	3.177.717,02
Recursos de Serviços	236.686,00	236.686,00	236.686,00	236.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.686,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	234.388,00	234.388,00	234.388,00	234.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.388,00
Outros Serviços	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
Transferências Correntes	63.352.785,00	63.352.785,00	63.352.785,00	63.352.785,00	10.491.672,35	16,56	10.491.672,35	16,56	52.861.112,65
Transferências da União e de suas Entidades	44.504.657,00	44.504.657,00	44.504.657,00	44.504.657,00	7.476.341,42	16,80	7.476.341,42	16,80	37.028.315,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.111.705,00	5.111.705,00	5.111.705,00	5.111.705,00	597.909,49	11,70	597.909,49	11,70	4.513.795,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.736.423,00	13.736.423,00	13.736.423,00	13.736.423,00	2.417.421,44	17,60	2.417.421,44	17,60	11.319.001,56
Outras Receitas Correntes	418.774,00	418.774,00	418.774,00	418.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.774,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.143,00	2.143,00	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.718,00	75.718,00	75.718,00	75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.718,00
Demais Receitas Correntes	340.913,00	340.913,00	340.913,00	340.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.913,00
Receitas de Capital	7.054.171,00	7.054.171,00	7.054.171,00	7.054.171,00	156,58	0,00	156,58	0,00	7.054.014,42
Operações de Crédito	21.427,00	21.427,00	21.427,00	21.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.427,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.427,00	21.427,00	21.427,00	21.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.427,00
Alienação de Bens	10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00
Alienação de Bens Imóveis	10.714,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00
Transferências de Capital	7.022.030,00	7.022.030,00	7.022.030,00	7.022.030,00	156,58	0,00	156,58	0,00	7.021.873,42
Transferências da União e de suas Entidades	7.022.030,00	7.022.030,00	7.022.030,00	7.022.030,00	156,58	0,00	156,58	0,00	7.021.873,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	11.606.648,97	15,02	11.606.648,97	15,02	65.659.869,03
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	11.606.648,97	15,02	11.606.648,97	15,02	65.659.869,03
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	77.266.518,00	11.606.648,97	15,02	11.606.648,97	15,02	65.659.869,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Alocados 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 FEVEREIRO 2023 / 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* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.266.518,00	77.266.518,00	34.793.650,53	34.793.650,53	42.472.867,47	9.512.224,64	9.512.224,64	67.754.293,36	8.443.865,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.894.880,00	62.955.880,00	31.630.235,14	31.630.235,14	31.325.644,86	8.448.250,46	8.448.250,46	54.507.629,54	8.205.235,45	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	35.254.509,00	35.979.021,86	22.952.935,42	22.952.935,42	13.026.086,44	6.030.965,32	6.030.965,32	29.948.056,54	6.001.619,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.632.371,00	26.968.858,14	8.677.299,72	8.677.299,72	18.291.558,42	2.417.285,14	2.417.285,14	24.551.573,00	2.203.615,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.171.638,00	14.110.638,00	3.163.415,39	3.163.415,39	10.947.222,61	1.063.974,18	1.063.974,18	13.046.663,82	238.630,00	0,00
INVESTIMENTOS	11.171.638,00	12.260.638,00	1.963.415,39	1.963.415,39	10.297.222,61	1.002.352,67	1.002.352,67	11.258.285,33	177.008,49	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	2.000.000,00	1.850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	650.000,00	61.621,51	61.621,51	1.788.378,49	61.621,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	77.266.518,00	77.266.518,00	34.793.650,53	34.793.650,53	42.472.867,47	9.512.224,64	9.512.224,64	67.754.293,36	8.443.865,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.266.518,00	77.266.518,00	34.793.650,53	34.793.650,53	42.472.867,47	9.512.224,64	9.512.224,64	67.754.293,36	8.443.865,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	2.094.424,33	2.094.424,33	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.266.518,00	77.266.518,00	34.793.650,53	34.793.650,53	-	9.512.224,64	11.606.648,97	-	8.443.865,45	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

Erondino Santos Silva Junior
Contador
027676/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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			%			%			
			Até o Bimestre (b)	(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.266.518,00	77.266.518,00	34.793.650,53	100,00 %	42.472.867,47	9.512.224,64	9.512.224,64	67.754.293,36	0,00
LEGISLATIVA	3.265.535,00	3.265.535,00	2.590.759,25	7,45 %	674.775,75	267.648,13	267.648,13	2.997.886,87	0,00
Ação Legislativa	3.265.535,00	3.265.535,00	2.590.759,25	7,45 %	674.775,75	267.648,13	267.648,13	2.997.886,87	0,00
JUDICIÁRIA	184.200,00	220.200,00	192.000,00	0,55 %	28.200,00	16.000,00	16.000,00	204.200,00	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	184.200,00	220.200,00	192.000,00	0,55 %	28.200,00	16.000,00	16.000,00	204.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.133.305,00	7.610.305,00	4.299.908,30	12,36 %	3.310.396,70	1.095.739,33	1.095.739,33	6.514.565,67	0,00
Administração Geral	7.502.305,00	6.979.305,00	3.930.408,30	11,30 %	3.048.895,70	1.024.729,97	1.024.729,97	5.954.575,03	0,00
Controle Interno	113.000,00	113.000,00	65.500,00	0,19 %	47.500,00	13.084,35	13.084,35	99.915,65	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00 %	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
Defesa Civil	499.800,00	499.800,00	304.000,00	0,87 %	195.800,00	57.925,01	57.925,01	441.874,99	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.031.457,00	2.084.457,00	748.183,17	2,15 %	1.336.273,83	222.017,37	222.017,37	1.862.439,63	0,00
Administração Geral	504.400,00	504.400,00	254.992,10	0,73 %	249.407,90	103.777,45	103.777,45	400.622,55	0,00
Assistência ao Idoso	92.000,00	92.000,00	5.000,00	0,01 %	87.000,00	900,00	900,00	91.100,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	442.800,00	505.800,00	253.485,00	0,73 %	252.315,00	51.190,54	51.190,54	454.609,46	0,00
Assistência Comunitária	820.257,00	810.257,00	234.706,07	0,67 %	575.550,93	66.149,38	66.149,38	744.107,62	0,00
Alimentação e Nutrição	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
habilitação Urbana	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
SAUDE	14.959.800,00	15.520.800,00	6.102.039,69	17,54 %	9.418.760,31	2.515.524,40	2.515.524,40	13.005.275,60	0,00
Administração Geral	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00 %	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	10.722.678,00	11.126.899,44	4.346.387,77	12,49 %	6.780.511,67	1.884.327,67	1.884.327,67	9.242.571,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.898.322,00	3.901.322,00	1.567.425,92	4,50 %	2.333.896,08	552.520,52	552.520,52	3.348.801,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	261.800,00	415.576,56	188.226,00	0,54 %	227.352,56	78.676,21	78.676,21	336.902,35	0,00
EDUCAÇÃO	29.754.749,00	30.878.873,00	16.469.995,82	47,34 %	14.408.877,18	4.229.072,30	4.229.072,30	26.648.800,70	0,00
Administração Geral	3.145.376,00	2.881.987,14	462.397,68	1,33 %	2.419.589,46	113.795,00	113.795,00	2.768.192,14	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	434.967,00	434.967,00	126.577,00	0,36 %	308.390,00	77.660,32	77.660,32	357.306,68	0,00
Ensino Fundamental	19.518.157,00	20.246.281,00	13.369.726,61	38,43 %	6.876.554,39	2.410.411,38	2.410.411,38	17.835.869,62	0,00
Ensino Médio	45.400,00	45.400,00	24.350,00	0,07 %	21.050,00	2.150,00	2.150,00	43.250,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	82.000,00	82.000,00	50.640,00	0,15 %	31.360,00	5.470,00	5.470,00	76.530,00	0,00
Educação Infantil	3.464.348,00	2.937.348,00	654.000,00	1,88 %	2.283.348,00	329.591,22	329.591,22	2.607.756,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00 %	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
Educação Especial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Educação Básica	2.587.301,00	3.823.689,86	1.792.304,53	5,12 %	2.041.385,33	1.289.994,38	1.289.994,38	2.533.695,48	0,00

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

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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
Infra-estrutura Urbana	1.100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
Lazer	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00				
CULTURA	1.422.400,00	1.422.400,00	224.350,00	224.350,00	1.198.050,00	38.462,65	0,40%	1.383.937,35	0,00				
Administração Geral	356.400,00	356.400,00	218.250,00	218.250,00	138.150,00	34.362,65	0,36%	322.037,35	0,00				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00%	71.000,00	0,00				
Difusão Cultural	995.000,00	995.000,00	6.100,00	6.100,00	988.900,00	4.100,00	0,04%	990.900,00	0,00				
URBANISMO	3.346.997,00	3.496.997,00	529.542,98	529.542,98	2.967.454,02	389.043,46	4,09%	3.107.953,54	0,00				
Administração Geral	1.100.000,00	1.100.000,00	158.198,80	158.198,80	941.801,20	110.299,28	1,16%	989.700,72	0,00				
Infra-estrutura Urbana	1.815.997,00	1.965.997,00	308.344,18	308.344,18	1.657.652,82	266.344,18	2,82%	1.697.652,82	0,00				
Serviços Urbanos	353.000,00	353.000,00	63.000,00	63.000,00	290.000,00	10.400,00	0,11%	342.600,00	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00%	28.000,00	0,00				
SANEAMENTO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00				
SANEAMENTO BASICO URBANO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00%	49.000,00	0,00				
GESTÃO AMBIENTAL	2.298.000,00	2.298.000,00	1.135.175,00	1.135.175,00	1.162.825,00	316.263,08	3,32%	1.981.736,92	0,00				
Administração Geral	2.229.000,00	2.229.000,00	1.135.175,00	1.135.175,00	1.093.825,00	316.263,08	3,32%	1.912.736,92	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	0,00				
Controle Ambiental	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00%	43.000,00	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00				
AGRICULTURA	6.189.500,00	5.038.376,00	302.807,32	302.807,32	4.735.568,68	114.911,98	1,21%	4.823.464,02	0,00				
Administração Geral	467.000,00	515.876,00	298.897,32	298.897,32	216.978,68	111.001,98	1,17%	404.874,02	0,00				
Abastecimento	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00%	41.000,00	0,00				
Extensão Rural	51.000,00	51.000,00	3.910,00	3.910,00	47.090,00	3.910,00	0,04%	47.090,00	0,00				
Promoção da Produção Agropecuária	5.630.500,00	4.430.500,00	0,00	0,00	4.430.500,00	0,00	0,00%	4.430.500,00	0,00				
INDUSTRIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	24.000,00	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	24.000,00	0,00				
Comercio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	0,00				
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	0,00				
Energia	54.175,00	54.175,00	20.000,00	20.000,00	34.175,00	0,00	0,00%	54.175,00	0,00				
Energia Elétrica	54.175,00	54.175,00	20.000,00	20.000,00	34.175,00	0,00	0,00%	54.175,00	0,00				
TRANSPORTE	2.036.600,00	2.036.600,00	688.209,00	688.209,00	1.348.391,00	174.743,22	1,84%	1.861.856,78	0,00				
Administração Geral	1.547.600,00	1.547.600,00	688.209,00	688.209,00	859.391,00	174.743,22	1,84%	1.372.856,78	0,00				
TRANSPORTE RODOVIARIO	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00%	489.000,00	0,00				
DESPORTO E LAZER	380.800,00	380.800,00	35.480,00	35.480,00	345.320,00	4.550,00	0,05%	376.250,00	0,00				
Administração Geral	77.800,00	77.800,00	35.480,00	35.480,00	42.320,00	4.550,00	0,05%	73.250,00	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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			%			Até o Bimestre (d)	%		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
Desporto Comunitário	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.923.000,00	2.673.000,00	1.455.200,00	4,18 %	1.217.800,00	128.248,72	1,35 %	2.544.751,28	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.005.000,00	1.855.000,00	1.200.000,00	3,45 %	655.000,00	61.621,51	0,65 %	1.793.378,49	0,00
Outros Encargos Especiais	918.000,00	818.000,00	255.200,00	0,73 %	562.800,00	66.627,21	0,70 %	751.372,79	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.266.518,00	77.266.518,00	34.793.650,53	100,00 %	42.472.867,47	9.512.224,64	100,00 %	67.754.293,96	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

Eronidino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/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
 Fevereiro / 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	5.428.547,94	5.326.518,79	5.973.882,00	6.993.742,55	6.562.697,61	5.934.488,12	4.986.328,51	5.238.699,11	5.619.369,46	12.550.637,14	6.025.672,64	6.931.691,60	77.571.995,47	78.827.781,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	582.463,26	160.273,82	203.487,98	182.130,20	223.017,46	171.281,17	133.233,94	238.828,02	87.056,55	1.804.014,90	448.568,26	376.681,80	4.611.007,36	2.730.518,00
IPTU	1.358,69	1.190,04	962,31	756,52	1.016,61	194,75	653,46	16.693,05	1.032,87	28.825,69	15.145,27	2.543,74	70.963,00	105.308,00
ISS	543.552,00	66.676,76	149.957,39	145.111,12	176.429,12	119.693,25	94.894,54	185.533,00	50.620,25	183.322,12	98.131,21	37.911,93	1.851.832,69	2.025.591,00
ITBI	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
IRRF	28.281,15	27.604,05	35.505,45	23.085,24	34.256,54	30.851,60	26.097,14	30.982,33	29.117,75	1.588.360,75	312.326,80	329.286,03	2.495.734,83	327.028,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.291,42	64.802,97	17.062,83	13.177,32	11.315,19	20.531,57	11.588,80	5.619,64	6.285,68	3.506,34	22.954,98	6.940,10	193.076,84	272.591,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Recita Patrimonial	298.917,91	262.921,83	328.161,97	313.081,77	326.323,19	372.474,82	334.111,77	307.233,12	299.510,20	3.247.754,85	116.620,01	172.959,97	6.380.071,41	3.468.409,00
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00	0,00	0,00	198.135,00	236.686,00
Transferências Correntes	4.519.861,77	4.875.018,14	5.413.627,05	6.470.225,58	5.985.011,96	5.362.447,13	4.488.319,91	4.692.596,74	5.213.762,71	7.492.530,67	5.460.494,37	6.382.049,83	66.354.945,86	71.988.219,00
Cota-Parte do FPM	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	2.434.652,22	3.588.349,80	32.475.995,52	37.785.223,00
Cota-Parte do ICMS	444.761,74	370.082,41	442.537,94	344.586,26	388.080,86	446.757,27	334.692,27	374.576,10	391.915,06	435.346,83	299.439,17	299.932,96	4.572.708,87	4.842.631,00
Cota-Parte do IPVA	26.827,44	24.108,59	20.975,12	44.488,85	32.419,04	28.968,63	36.678,78	34.594,31	26.721,65	34.974,99	52.907,00	78.892,25	441.920,65	448.034,00
Cota-Parte do ITR	30,10	17,13	145,52	194,06	155,80	61,90	778,57	1.974,13	62,16	25,40	100,94	85,91	3.631,62	1.280,00
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	2.458,70	2.500,58	1.329,41	1.875,63	1.933,32	1.539,95	2.031,53	2.073,35	1.507,64	2.142,05	2.253,70	1.607,15	23.253,01	25.946,00
Transferências do FUNDEB	1.367.683,20	1.588.490,13	1.489.188,21	1.515.750,79	1.423.544,02	1.576.509,85	1.374.589,48	1.464.749,37	1.578.777,73	1.681.154,68	2.239.048,43	1.821.759,23	19.121.243,12	19.947.101,00
Outras Transferências Correntes	666.023,04	508.350,98	810.301,00	2.084.588,50	802.595,00	885.220,74	507.088,95	690.518,98	545.158,23	1.190.832,21	432.092,91	591.422,53	9.716.193,07	8.918.004,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,89	1,23	19.040,00	6.336,72	0,00	0,00	27.735,84	418.774,00
DEDUÇÕES (II)	-498.139,22	-555.135,17	-622.561,57	-573.602,02	-509.305,78	-579.835,60	-477.181,56	-507.050,89	-617.663,70	-665.494,24	-557.419,75	-793.482,10	-6.954.841,60	-8.615.434,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-498.139,22	-555.135,17	-622.561,57	-573.602,02	-509.305,78	-579.835,60	-477.181,56	-507.050,89	-617.663,70	-665.494,24	-557.419,75	-793.482,10	-6.954.841,60	-8.615.434,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.932.408,72	4.771.383,62	5.351.020,43	6.420.140,53	6.053.351,83	5.354.652,52	4.509.146,95	4.731.608,22	5.001.705,76	11.885.142,90	5.468.252,89	6.138.239,50	70.617.053,87	70.212.347,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.932.408,72	4.771.383,62	5.351.020,43	6.420.140,53	6.053.351,83	5.354.652,52	4.509.146,95	4.731.608,22	5.001.705,76	11.885.142,90	5.468.252,89	6.138.239,50	70.617.053,87	70.212.347,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.932.408,72	4.771.383,62	5.351.020,43	6.420.140,53	6.053.351,83	5.354.652,52	4.509.146,95	4.731.608,22	5.001.705,76	11.885.142,90	5.468.252,89	6.138.239,50	70.617.053,87	70.212.347,00

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

Eronildo Santos Silva Junior
 Contador
 027676/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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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

Eronidino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	70.238.293,00	11.610.353,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.730.518,00	825.240,06
IPTU	95.992,00	17.689,01
ISS	2.025.591,00	136.043,14
ITBI	9.316,00	0,00
IRRF	327.028,00	641.612,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.591,00	29.895,08
Contribuições	5.175,00	0,00
Receita Patrimonial	3.468.409,00	289.579,98
Aplicações Financeiras (II)	3.467.297,00	289.579,98
Outras Receitas Patrimoniais	1.112,00	0,00
Transferências Correntes	63.378.731,00	10.495.533,20
Cota-Parte do FPM	30.228.178,00	4.818.401,67
Cota-Parte do ICMS	3.874.105,00	479.497,73
Cota-Parte do IPVA	358.427,00	105.439,51
Cota-Parte do ITR	1.024,00	149,49
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.946,00	3.860,85
Transferências do FUNDEB	19.947.101,00	4.060.807,66
Outras Transferências Correntes	8.943.950,00	1.027.376,29
Demais Receitas Correntes	655.460,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	655.460,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.770.996,00	11.320.773,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.054.171,00	156,58
Operações de Crédito (VI)	21.427,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.714,00	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	10.714,00	0,00
Transferências de Capital	7.022.030,00	156,58
Convênios	6.711.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	310.530,00	156,58
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)	7.032.744,00	156,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	73.803.740,00	11.320.929,84




DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.955.880,00	31.630.235,14	8.448.250,46	8.205.235,45	1.855.056,78	917.368,87	917.368,87
Pessoal e Encargos Sociais	35.979.021,86	22.952.935,42	6.030.965,32	6.001.619,65	1.287.873,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.968.858,14	8.677.299,72	2.417.285,14	2.203.615,80	567.183,41	917.368,87	917.368,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.968.858,14	8.677.299,72	2.417.285,14	2.203.615,80	567.183,41	917.368,87	917.368,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.947.880,00	31.630.235,14	8.448.250,46	8.205.235,45	1.855.056,78	917.368,87	917.368,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.110.638,00	3.163.415,39	1.063.974,18	238.630,00	15.697,17	742,62	742,62
Investimento	12.260.638,00	1.963.415,39	1.002.352,67	177.008,49	15.697,17	742,62	742,62
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)	1.850.000,00	1.200.000,00	61.621,51	61.621,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-VII-VIII-IX-X)	12.260.638,00	1.963.415,39	1.002.352,67	177.008,49	15.697,17	742,62	742,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	75.408.518,00	33.593.650,53	9.450.603,13	8.382.243,94	1.870.753,95	918.111,49	918.111,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						149.820,46	
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

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 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2023	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			289.579,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			439.399,46
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022	Em 1º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.715.275,93	9.653.654,42	
DEDUÇÕES (XXIX)	15.674.024,11	15.630.654,51	
Disponibilidade de Caixa	15.674.024,11	15.630.654,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.266.927,79	18.223.558,08	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.592.903,68	2.592.903,57	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(5.958.748,18)	(5.977.000,09)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			18.251,91
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,11	
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)		18.251,80	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			(271.327,20)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339.295.276,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		339.295.276,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

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

 _____ André Luiz Sampaio Cardoso Prefeito 19639719504	 _____ Raimunda Oliveira Souza Viana Secretária de Finanças 129.921.108-92	 _____ Erondino Santos Silva Junior Contador 027676/O-BA
---	---	---

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)	0,00	0,00	1.870.753,95	0,00	(1.870.753,95)	0,00	0,00	0,00	918.111,49	-2.788.865,44
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.870.753,95	0,00	(1.870.753,95)	0,00	0,00	0,00	918.111,49	-2.788.865,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.202,71	0,00	(13.202,71)	0,00	0,00	0,00	60.885,01	-74.087,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.431.944,59	0,00	(1.431.944,59)	0,00	0,00	0,00	47.764,13	-1.479.706,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	0,00	0,00	172.701,99	0,00	(172.701,99)	0,00	0,00	0,00	406.305,66	-579.007,65
LEGISLATIVO	0,00	0,00	252.904,66	0,00	(252.904,66)	0,00	0,00	0,00	403.156,69	-656.061,35
CÂMARA MUNICIPAL	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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.870.753,95	0,00	(1.870.753,95)	0,00	0,00	0,00	918.111,49	-2.788.865,44

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Erondino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.457.927,00	795.344,98
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.992,00	17.689,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.316,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.025.591,00	136.043,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	327.028,00	641.612,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.103.114,00	6.758.221,10
2.1- Cota-Parte - FPM	37.785.223,00	6.023.002,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.701.895,00	6.023.002,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.083.328,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.842.631,00	599.372,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.946,00	3.860,85
2.4- Cota-Parte ITR	1.280,00	186,85
2.5- Cota-Parte IPVA	448.034,00	131.799,25
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)	45.561.041,00	7.553.566,08
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2.1)+(2.2.3)+(2.4)+(2.5))	8.203.957,20	1.351.644,22
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2.1)+(2.2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	3.186.303,05	536.747,30

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.942.101,00	3.632.198,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.736.423,00	2.417.421,44
6.1.1- Principal	13.736.423,00	2.417.421,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.099.475,00	912.363,47
6.2.1- Principal	5.099.475,00	912.363,47
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.106.203,00	302.413,15
6.3.1- Principal	1.106.203,00	302.413,15
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.532.465,80	1.065.777,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.632.198,06

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.214.776,62)	(1.214.776,62)	(1.214.776,62)	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	912.363,47	912.363,47	912.363,47	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	302.413,15	302.413,15	302.413,15	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 Desper:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 85921D66806453047B198D65795ACDD5

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	2.542.538,64	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	151.206,58	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	45.361,97	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	363.219,81	3.632.198,06	3.632.198,06	100,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	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))	(1.214.776,62)
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.065.777,22
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(ar))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	(2.280.553,84)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.888.391,52	(2.280.553,84)	(30,19)

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	828.692,65	47.764,13	460.033,78	0,00	368.658,87
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	824.735,62	47.764,13	460.033,78	0,00	364.701,84
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.957,03	0,00	0,00	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)	1.144.368,00	125.650,74
35.1 - Salário-Educação	412.384,00	89.893,74
35.2- PDDE	6.149,00	0,00
35.3- PNAE	309.967,00	35.757,00
35.4 - PNATE	415.868,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.510,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.247.878,00	125.650,74

Prefeitura Municipal de Souto Soares

OUTRAS DESPESAS 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	27.728.925,00	15.741.005,82	3.891.861,08	3.842.590,58	0,00
43- ENSINO MÉDIO	45.400,00	24.350,00	2.150,00	2.150,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	82.000,00	50.640,00	5.470,00	5.470,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	85.200,00	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)	27.941.525,00	15.815.995,82	3.899.481,08	3.850.210,58	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)	30.878.873,00	16.469.995,82	4.229.072,30	4.179.801,80	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.569.431,00	15.450.625,26	4.066.527,85	4.017.257,35	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	20.170.776,86	13.748.560,42	3.813.530,48	3.807.578,67	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.395.654,14	1.702.064,84	252.997,37	209.678,68	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.309.442,00	1.019.370,56	162.544,45	162.544,45	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	3.309.442,00	1.019.370,56	162.544,45	162.544,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.632.198,06
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.632.198,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		89.893,74

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

Erandino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	21.427,00	0,00	21.427,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.110.638,00	3.163.415,39	1.063.974,18	-	10.947.222,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.110.638,00	3.163.415,39	1.063.974,18	-	10.947.222,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(14.089.211,00)	(3.163.415,39)	-	-	(10.925.795,61)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Erondino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Eroldino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.714,00	0,00	10.714,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.714,00	0,00	10.714,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		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

Eronidino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/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 FEVEREIRO 2023 / 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)	2.457.927,00	2.457.927,00	795.344,98	32,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.992,00	95.992,00	17.689,01	18,43
IPTU	82.650,00	82.650,00	13.522,07	16,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.342,00	13.342,00	4.166,94	31,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.316,00	9.316,00	0,00	0,00
ITBI	9.316,00	9.316,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.025.591,00	2.025.591,00	136.043,14	6,72
ISS	2.022.591,00	2.022.591,00	136.043,14	6,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	327.028,00	327.028,00	641.612,83	196,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.019.786,00	41.019.786,00	6.758.221,10	16,48
Cota-Parte FPM	35.701.895,00	35.701.895,00	6.023.002,02	16,87
Cota-Parte ITR	1.280,00	1.280,00	186,85	14,60
Cota-Parte IPVA	448.034,00	448.034,00	131.799,25	29,42
Cota-Parte ICMS	4.842.631,00	4.842.631,00	599.372,13	12,38
Cota-Parte IPI-Exportação	25.946,00	25.946,00	3.860,85	14,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	43.477.713,00	43.477.713,00	7.553.566,08	17,37

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)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.133.034,91	
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)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)		-1.133.034,91	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	0,00	0,00	0,00

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 2023	1.133.034,91	0,00	1.133.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.034,91
Empenhos de 2022	286.177,05	9.795.951,64	0,00	526.702,40	0,00	0,00	504.864,85	21.837,55	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.655.921,30	7.137.681,25	0,00	38.795,14	0,00	0,00	35.467,14	3.328,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.371.700,89	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 e anteriores	7.097.964,20	0,00	7.097.964,20	286.969,85	0,00	0,00	44.209,95	242.759,90	204.378,94	6.893.585,26
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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	5.557.982,00	5.557.982,00	652.593,91	11,74
Proveniente da União	4.825.467,00	4.825.467,00	643.593,91	13,34
Proveniente dos Estados	732.515,00	732.515,00	9.000,00	1,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.557.982,00	5.557.982,00	652.593,91	11,74

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)	10.722.678,00	11.126.899,44	4.346.387,77	92,61	1.884.327,67	67,53	1.301.998,45	13,32	2.462.060,10
Despesas Correntes	10.329.678,00	10.092.899,44	3.775.637,77	37,41	1.321.486,67	13,09	1.297.157,45	12,85	2.454.151,10
Despesas de Capital	393.000,00	1.034.000,00	570.750,00	55,20	562.841,00	54,43	4.841,00	0,47	7.909,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.898.322,00	3.901.322,00	1.567.425,92	43,08	552.520,52	14,59	521.176,39	13,76	1.014.905,40
Despesas Correntes	3.787.302,00	3.787.302,00	1.565.425,92	41,33	552.520,52	14,59	521.176,39	13,76	1.012.905,40
Despesas de Capital	111.020,00	114.020,00	2.000,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	261.800,00	415.578,56	188.226,00	45,96	78.676,21	19,21	78.676,21	19,21	109.549,79
Despesas Correntes	255.800,00	409.578,56	188.226,00	45,96	78.676,21	19,21	78.676,21	19,21	109.549,79
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.959.800,00	15.520.800,00	6.102.039,69	39,32	2.515.524,40	16,20	1.901.851,05	12,25	3.586.515,29

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)	10.722.678,00	11.126.899,44	4.346.387,77	39,06	1.884.327,67	16,93	1.301.998,45	11,70	2.462.060,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.898.322,00	3.901.322,00	1.567.425,92	40,18	552.520,52	14,16	521.176,39	13,35	1.014.905,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	261.800,00	415.578,56	188.226,00	45,29	78.676,21	18,93	78.676,21	18,93	109.549,79
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)	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.959.800,00	15.520.800,00	6.102.039,69	39,32	2.515.524,40	16,20	1.901.851,05	12,25	3.586.515,29
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	14.959.800,00	15.520.800,00	6.102.039,69	39,32	2.515.524,40	16,21	1.901.851,05	12,25	3.586.515,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Eronidino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				77.266.518,00
Previsão Atualizada				77.266.518,00
Receitas Realizadas				11.606.648,97
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				77.266.518,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				77.266.518,00
Despesas Empenhadas				34.793.650,53
Despesas Liquidadas				9.512.224,64
Despesas Pagas				8.443.865,45
Superávit Orçamentário				33.724.659,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				34.793.650,53
Despesas Liquidadas				9.512.224,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				70.617.053,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				70.617.053,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				70.617.053,87
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
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	149.820,46	0,00
Resultado Nominal		0,00	18.251,91	1.825.191,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	1.870.753,95	(1.870.753,95)
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	918.111,49	(918.111,49)
Poder Legislativo	0,00	0,00	918.111,49	(918.111,49)
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.788.865,44	(2.788.865,44)
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	(2.280.553,84)	25,00		(30,19)
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00		0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		151.206,58
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		45.361,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	21.427,00	
Despesa de Capital Líquida		3.163.415,39	10.947.222,61	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	10.714,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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 executados com recursos de impostos	0,00	15,00		0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares



André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Eronino Santos Silva Junior
Contador
027676/O-BA