

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório Resumido da Execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2023 a 31/12/2023

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 10	020301	2007 - 319091000000	3123 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	10,00	10,00	10,00	
			Liquidação Referente Bloqueio Judicial								
Total de Registros:								1	10,00	0,00	10,00

André Luiz Sampaio Cardoso

Prefeito

19639719504



Raimunda Oliveira Souza Viana

Secretária de Finanças

129.921.108-92

Erondino Santos Silva Junior

Contador

027676/O-BA

Página 1 de 1

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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		72.861.242,74			
Déficit Orçamentário		7.577.156,46			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		77.266.518,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		89.788.822,73			
Despesas Empenhadas		81.509.340,61			
Despesas Liquidadas		80.438.399,20			
Despesas Pagas		79.473.299,57			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		81.509.340,61			
Despesas Liquidadas		80.438.399,20			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		71.805.729,17			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		71.805.729,17			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		71.805.729,17			
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	(10.691.812,12)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	(8.694.517,60)	(869.451.760,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.592.903,68	0,00	1.873.353,95	719.549,73
Poder Executivo		2.592.903,68	0,00	1.873.353,95	719.549,73
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		966.685,83	0,00	918.111,49	48.574,34
Poder Executivo		966.685,83	0,00	918.111,49	48.574,34
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		3.559.589,51	0,00	2.791.465,44	768.124,07
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		12.131.781,44	25,00	28,69	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.612.910,50	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.065.780,33	50,00	100,48	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		493.400,00	15,00	16,17	
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		7.628.150,27		1.509.559,44	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
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		73.940,77		(63.226,77)	
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		10.190.375,81	15,00	24,88	
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

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 PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Contabilizados na SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos Não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Do Ente Federado, excepto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
A Contratar (I.2)													
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
A Contratar (II.2)													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)													
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES													

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

Nota:



André Luiz Sampalo Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	3.909.013,59	159,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.992,00	95.992,00	118.230,63	123,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.316,00	9.316,00	66.789,60	716,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.025.591,00	2.025.591,00	1.319.953,25	65,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	327.028,00	327.028,00	2.404.040,11	735,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.019.786,00	41.019.786,00	37.049.263,60	90,32
Cota-Parte FPM	35.701.895,00	35.701.895,00	31.862.785,96	89,25
Cota-Parte ITR	1.280,00	1.280,00	4.996,79	390,37
Cota-Parte IPVA	448.034,00	448.034,00	493.719,16	110,20
Cota-Parte ICMS	4.842.631,00	4.842.631,00	4.625.265,16	95,51
Cota-Parte IPI-Exportação	25.946,00	25.946,00	26.409,51	101,79
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	36.087,02	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	43.477.713,00	43.477.713,00	40.958.277,19	94,21

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)	6.100.800,00	8.996.375,65	7.748.051,44	179,78	7.632.809,88	178,35	7.564.553,95	177,50	115.241,56
Despesas Correntes	5.986.800,00	8.075.628,67	6.876.859,62	85,16	6.761.618,06	83,73	6.693.362,13	82,88	115.241,56
Despesas de Capital	114.000,00	920.746,98	871.191,82	94,62	871.191,82	94,62	871.191,82	94,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.128.840,00	2.903.920,36	2.577.726,84	145,86	2.553.324,66	145,01	2.548.022,76	144,82	24.402,18
Despesas Correntes	3.100.840,00	2.850.920,36	2.547.785,05	89,37	2.523.382,87	88,51	2.518.080,97	88,33	24.402,18
Despesas de Capital	28.000,00	53.000,00	29.941,79	56,49	29.941,79	56,49	29.941,79	56,49	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	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	20.000,00	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)	92.000,00	82.000,00	4.241,27	5,44	4.241,27	5,44	4.241,27	5,44	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	78.000,00	4.241,27	5,44	4.241,27	5,44	4.241,27	5,44	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
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)	57.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.000,00	38.000,00	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.398.640,00	12.024.296,01	10.330.019,55	85,91	10.190.375,81	84,74	10.116.817,98	84,13	139.643,74

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)	10.330.019,55	10.190.375,81	10.116.817,98
(-) 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)	10.330.019,55	10.190.375,81	10.116.817,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	6.143.741,58		
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(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)	4.186.277,97	4.046.634,23	3.973.076,40
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,22	24,87	24,70

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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	6.143.741,58	10.116.817,98	0,00	42.585.818,53	0,00	0,00	1.395.815,24	1.190.003,29	0,00	0,00
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 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 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)	5.561.160,00	5.561.160,00	8.230.012,04	147,99
Proveniente da União	4.828.645,00	4.828.645,00	7.515.405,57	155,64
Proveniente dos Estados	732.515,00	732.515,00	714.606,47	97,56
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)	5.561.160,00	5.561.160,00	8.230.012,04	147,99

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)	4.621.878,00	6.391.866,94	6.121.879,27	174,92	6.105.079,17	174,64	5.966.980,67	172,43	16.800,10
Despesas Correntes	4.342.878,00	6.220.866,94	5.987.359,27	96,25	5.970.559,17	95,98	5.832.460,67	93,76	16.800,10
Despesas de Capital	279.000,00	171.000,00	134.520,00	78,67	134.520,00	78,67	134.520,00	78,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	769.482,00	1.665.782,24	1.417.126,92	131,52	1.396.217,28	130,24	1.306.274,58	124,76	20.909,64
Despesas Correntes	686.462,00	1.639.762,24	1.405.204,92	85,70	1.384.295,28	84,42	1.294.352,58	78,94	20.909,64
Despesas de Capital	83.020,00	26.020,00	11.922,00	45,82	11.922,00	45,82	11.922,00	45,82	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)	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)	169.800,00	233.106,82	177.509,02	76,81	176.264,62	76,27	176.264,62	76,27	1.244,40
Despesas Correntes	167.800,00	231.106,82	177.509,02	76,81	176.264,62	76,27	176.264,62	76,27	1.244,40
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	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 (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.561.160,00	8.290.756,00	7.716.515,21	93,07	7.677.561,07	92,60	7.449.519,87	89,85	38.954,14

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	15.388.242,59	13.869.930,71	90,13	13.737.889,05	89,27	13.531.534,62	87,93	132.041,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.898.322,00	4.569.702,60	3.994.853,76	87,42	3.949.541,94	86,42	3.854.297,34	84,34	45.311,82
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	0,00	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	315.106,82	181.750,29	57,68	180.505,89	57,28	180.505,89	57,28	1.244,40
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	42.000,00	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	20.315.052,01	18.046.534,76	88,83	17.867.936,88	87,95	17.566.337,85	86,46	178.597,88

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	73.940,77	(63.226,77)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.714,00	73.940,77	(63.226,77)
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 - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-1.147,63	73.940,77	72.793,14

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

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

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	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

DESPESAS	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	9.137.709,71	7.628.150,27	7.091.779,02	536.371,25	1.509.559,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.137.709,71	7.628.150,27	7.091.779,02	536.371,25	1.509.559,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.116.282,71)	(7.628.150,27)	-	-	(1.488.132,44)

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO023/ BIMESTRE NOVOEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.457.927,00	3.909.013,59
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.992,00	118.230,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.316,00	66.789,60
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.025.591,00	1.319.953,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	327.028,00	2.404.040,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.103.114,00	38.373.390,64
2.1- Cota-Parte - FPM	37.785.223,00	33.186.913,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.701.895,00	31.862.785,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.083.328,00	1.324.127,04
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.842.631,00	4.625.265,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.946,00	26.409,51
2.4- Cota-Parte ITR	1.280,00	4.996,79
2.5- Cota-Parte IPVA	448.034,00	493.719,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituir	0,00	36.087,02
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.561.041,00	42.282.404,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.203.957,20	7.409.852,72
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.186.303,05	3.160.748,34

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.202.395,00	22.304.157,85
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.991.717,00	14.803.606,09
6.1.1- Principal	13.736.423,00	14.731.899,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	255.294,00	71.706,61
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.099.475,00	4.449.614,89
6.2.1- Principal	5.099.475,00	4.449.614,89
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.106.203,00	3.050.936,87
6.3.1- Principal	1.106.203,00	3.050.936,87
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	0,00
6.4.1- Principal	5.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.532.465,80	7.322.046,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		318.758,93
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		194.280,86
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		124.478,07
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		22.622.916,78

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.392.699,43	22.289.558,70	21.931.347,10	103.140,73	0,00	88.541,58
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.326.919,10	19.223.778,37	18.865.566,77	103.140,73	0,00	4.523.313,01
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.065.780,33	3.065.780,33	3.065.780,33	0,00	0,00	14.843,46
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	3.065.780,33	3.065.780,33	3.065.780,33	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	493.400,00	493.400,00	493.400,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.612.910,50		0,00		0,00	0,00
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.525.468,44		3.065.780,33		3.065.780,33	100,48
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	457.640,53		493.400,00		493.400,00	16,17
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.230.415,78	103.140,73		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.657.516,23	4.721.928,72	4.651.117,95	4.620.014,51	70.810,77	
20.1- Educação Infantil	53.636,00	1.060,40	1.060,40	1.060,40	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.654.899,16	1.439.766,99	1.436.366,99	1.421.123,55	3.400,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	198.732,28	34.296,00	34.296,00	34.296,00	0,00	
20.4- Educação Especial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.307.085,24	2.002.374,02	1.969.000,93	1.959.460,93	33.373,09	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.406.163,55	1.244.431,31	1.210.393,63	1.204.073,63	34.037,68	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	24.868.595,50	23.917.860,55	23.751.909,05	23.368.214,01	165.951,50	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.868.595,50	23.917.860,55	23.751.909,05	23.368.214,01	165.951,50	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.721.928,72	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.409.852,72	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					12.131.781,44	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.570.601,06	12.131.781,44	28,69	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	828.692,65	47.764,13	460.633,78	0,00	368.058,87	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	824.735,62	47.764,13	460.633,78	0,00	364.101,84	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.957,03	0,00	0,00	0,00	3.957,03	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até o Bimestre	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.330.627,00			1.934.326,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.330.627,00			1.934.326,42
31.1.1- Salário-Educação	428.201,00			481.948,41
31.1.2- PDDE	6.149,00			5.640,00
31.1.3- PNAE	309.967,00			467.693,00
31.1.4- PNATE	415.868,00			481.099,24
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	170.442,00			497.945,77
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.056.645,62	6.625.248,12	6.603.950,24	6.596.820,99	100,10
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	382.000,00	376.132,96	376.132,96	376.132,96	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.464.898,05	1.254.688,80	1.254.602,80	1.254.602,80	86,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	5.204.747,57	4.994.426,36	4.973.214,48	4.966.085,23	21.211,88

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.380.515,12	33.739.876,27	33.544.626,89	33.148.182,60	101,19
33.1- Despesas Correntes	32.873.383,12	31.408.857,93	31.247.046,55	30.850.602,26	101,28
33.1.1- Pessoal Ativo	22.040.998,51	21.750.973,97	21.726.498,23	21.359.593,04	24.475,74
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.828.384,61	9.657.883,96	9.520.548,32	9.491.009,22	137.335,64
33.2- Despesas de Capital	2.507.132,00	2.331.018,34	2.297.580,34	2.297.580,34	100,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.507.132,00	2.331.018,34	2.297.580,34	2.297.580,34	33.438,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ah)	(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	194.280,86	133.883,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.304.157,85	481.948,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.238.632,32	608.592,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.740.193,61)	7.239,99
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.102.067,80	804,21
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.777.596,63	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(3.415.722,44)	8.044,20

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..



André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504



Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92



Erondino Santos Silva Junior
Contador
027676/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)		345.928,03	2.246.975,65	1.873.353,95	0,00	719.549,73	42.623,08	924.062,75	902.390,80	918.111,49	0,00	48.574,34
EXECUTIVO		345.928,03	2.246.975,65	1.873.353,95	0,00	719.549,73	42.623,08	924.062,75	902.390,80	918.111,49	0,00	48.574,34
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		15.742,96	14.238,21	13.202,71	0,00	16.778,46	7.380,00	60.885,01	60.191,57	60.885,01	0,00	7.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		77.689,80	1.780.386,02	1.432.544,59	0,00	425.531,23	0,00	48.131,31	47.764,13	47.764,13	0,00	367,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		86.683,79	194.539,54	172.701,99	0,00	108.521,34	0,00	406.365,66	391.278,41	406.305,66	0,00	60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		165.811,48	257.811,88	254.904,66	0,00	168.718,70	35.243,08	408.680,77	403.156,69	403.156,69	0,00	40.767,16
LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		345.928,03	2.246.975,65	1.873.353,95	0,00	719.549,73	42.623,08	924.062,75	902.390,80	918.111,49	0,00	48.574,34

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	70.212.347,00	72.170.478,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.730.518,00	4.095.601,93
IPTU	95.992,00	118.230,63
ISS	2.025.591,00	1.319.953,25
ITBI	9.316,00	66.789,60
IPRRF	327.028,00	2.404.040,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.591,00	186.588,34
Contribuições	5.175,00	0,00
Receta Patrimonial	3.468.409,00	1.814.714,42
Aplicações Financeiras (II)	3.467.297,00	1.614.714,42
Outras Receitas Patrimoniais	1.112,00	200.000,00
Transferências Correntes	63.352.785,00	66.241.062,49
Cota-Parte do FPM	30.228.178,00	27.145.699,99
Cota-Parte do ICMS	3.874.105,00	3.692.994,96
Cota-Parte do IPVA	358.427,00	394.976,16
Cota-Parte do ITR	1.024,00	3.997,51
Transferências da LC 61/1989	25.946,00	26.409,51
Transferências do FUNDEB	19.947.101,00	22.232.451,24
Outras Transferências Correntes	8.918.004,00	12.744.533,12
Demais Receitas Correntes	655.460,00	19.100,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	655.460,00	19.100,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.745.050,00	70.555.764,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.054.171,00	650.264,02
Operações de Crédito (VIII)	21.427,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.714,00	73.940,77
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	10.714,00	73.940,77
Transferências de Capital	7.022.030,00	576.323,25
Convênios	6.711.500,00	576.166,67
Outras Transferências de Capital	310.530,00	156,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.032.744,00	650.264,02
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	73.777.794,00	71.206.028,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	73.777.794,00	71.206.028,44

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
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				Em reais	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (e)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		80.650.799,02	73.881.190,34	73.346.620,18	72.501.578,80	1.857.656,78	901.648,18	917.368,87
Pessoal e Encargos Sociais		39.176.439,67	37.425.387,20	37.395.865,82	36.922.370,67	1.287.873,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XX)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		41.466.359,35	36.455.803,14	35.950.754,36	35.579.208,13	569.783,41	901.648,18	917.368,87
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Despesas Correntes		41.466.359,35	36.455.803,14	35.950.754,36	35.579.208,13	569.783,41	901.648,18	917.368,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)		80.642.799,02	73.881.190,34	73.346.620,18	72.501.578,80	1.857.656,78	901.648,18	917.368,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		9.137.709,71	7.628.150,27	7.091.779,02	6.971.720,77	15.697,17	742,62	742,62
Investimento		8.214.982,41	7.261.225,82	6.724.854,57	6.604.796,32	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 (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)		922.727,30	366.924,45	366.924,45	366.924,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))		8.214.982,41	7.261.225,82	6.724.854,57	6.604.796,32	15.697,17	742,62	742,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)		88.858.095,43	81.142.416,16	80.071.474,75	79.106.375,12	1.873.353,95	902.390,80	918.111,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)		88.858.095,43	81.142.416,16	80.071.474,75	79.106.375,12	1.873.353,95	902.390,80	918.111,49
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					(10.691.812,12)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					(10.691.812,12)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					1.614.714,42			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					(9.077.097,70)			

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
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Em reais



Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)															R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
		1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)		6.025.672,64	6.931.691,60	5.652.053,20	5.416.681,83	6.688.762,44	6.818.905,63	7.930.935,63	6.014.295,95	5.484.264,91	5.891.992,77	7.419.834,86	8.603.863,20	78.878.954,66	78.827.781,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		448.558,26	376.681,80	646.825,30	201.726,60	490.566,71	199.872,53	365.830,72	383.356,77	245.286,39	310.483,38	197.904,41	228.509,06	4.095.601,93	2.730.518,00	
IPTU		15.145,27	2.543,74	60.595,31	1.346,32	2.340,29	875,44	1.575,32	1.431,11	703,57	1.437,49	3.450,25	26.787,52	118.230,63	95.992,00	
ISS		98.131,21	37.911,93	166.815,06	160.604,70	158.525,35	44.399,04	129.923,76	201.788,91	204.130,84	54.231,45	33.819,37	29.671,63	1.319.953,25	2.025.591,00	
ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	1.188,60	9.351,00	0,00	0,00	0,00	66.789,60	9.316,00	
IRRF		312.326,80	329.286,03	375.646,29	17.017,00	319.544,10	144.919,76	156.106,50	169.045,75	14.035,24	246.092,66	153.739,33	166.280,65	2.404.040,11	327.028,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.954,98	6.940,10	43.768,64	22.759,58	10.156,97	9.678,29	21.975,14	9.902,40	17.065,74	8.721,78	6.895,46	5.769,26	186.588,34	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	
Receta Patrimonial		116.620,01	172.959,97	174.014,13	137.199,52	157.512,64	141.903,71	341.565,96	259.484,61	97.711,59	79.774,92	108.423,25	27.544,11	1.814.714,42	3.468.409,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira		116.620,01	172.959,97	174.014,13	137.199,52	157.512,64	141.903,71	141.565,96	259.484,61	97.711,59	79.774,92	108.423,25	27.544,11	1.614.714,42	3.467.297,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.112,00	
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	
Receta 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	
Receta 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		5.460.494,37	6.382.049,83	4.831.213,77	5.077.755,71	6.040.683,09	6.477.129,39	7.223.538,95	5.371.454,57	5.141.266,93	5.482.634,47	7.113.507,20	8.347.810,03	72.949.538,31	236.686,00	
Cota-Parte do FPM		2.434.652,22	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.483.585,06	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	33.186.913,00	37.785.223,00	
Cota-Parte do ICMS		299.439,17	299.932,96	330.642,69	350.675,56	474.410,68	341.810,69	392.902,63	409.321,83	381.675,51	465.503,89	348.808,07	530.141,48	4.625.265,16	4.842.631,00	
Cota-Parte do IPVA		52.907,00	78.892,25	20.249,03	20.123,84	30.358,59	39.304,83	44.299,59	47.308,10	43.215,89	47.513,03	35.352,40	34.194,61	493.719,16	448.034,00	
Cota-Parte do ITR		100,94	85,91	66,23	59,65	66,03	156,50	120,31	82,35	1.508,41	2.376,00	172,74	201,72	4.996,79	1.280,00	
Transferências da LC 61/1989		2.253,70	1.607,15	1.991,77	2.123,37	1.909,45	2.381,04	2.163,25	1.925,51	2.495,47	2.787,76	2.284,23	2.486,81	26.409,51	25.946,00	
Transferências do FUNDEB		2.239.048,43	1.821.759,23	1.594.471,04	1.609.650,46	1.959.825,42	1.741.025,54	1.692.765,06	1.840.282,78	1.706.088,87	1.787.451,36	1.982.975,63	2.257.107,42	22.232.451,24	19.947.101,00	
Outras Transferências Correntes		432.092,91	591.422,53	688.634,83	585.371,97	784.121,92	1.746.620,11	1.607.703,05	862.815,44	753.698,59	1.084.886,57	2.029.468,18	1.212.947,35	12.379.783,45	8.918.004,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	418.774,00	
DEDUÇÕES (II)		-557.419,75	-793.452,10	-509.223,08	-576.121,87	-658.965,13	-597.420,42	-518.579,19	-533.286,04	-470.055,01	-521.501,62	-619.755,70	-717.445,58	-7.073.225,49	-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 de Receita para Formação do FUNDEB		-557.419,75	-793.452,10	-509.223,08	-576.121,87	-658.965,13	-597.420,42	-518.579,19	-533.286,04	-470.055,01	-521.501,62	-619.755,70	-717.445,58	-7.073.225,49	-8.615.434,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		5.468.252,89	6.138.239,50	5.142.830,12	4.840.559,96	6.029.797,31	6.221.485,21	7.412.356,44	5.481.009,91	5.014.209,90	5.370.491,15	6.800.079,16	7.886.417,62	71.805.729,17	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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)		5.468.252,89	6.138.239,50	5.142.830,12	4.840.559,96	6.029.797,31	6.221.485,21	7.412.356,44	5.481.009,91	5.014.209,90	5.370.491,15	6.800.079,16	7.886.417,62	71.805.729,17	70.212.347,00	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		5.468.252,89	6.138.239,50	5.142.830,12	4.840.559,96	6.029.797,31	6.221.485,21	7.412.356,44	5.481.009,91	5.014.209,90	5.370.491,15	6.800.079,16	7.886.417,62	71.805.729,17	70.212.347,00	

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

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
Dezembro / 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
		1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	77.266.518,00	89.788.822,73	7.148.026,93	81.509.340,61	100,00 %	8.279.482,12	14.978.868,32	80.438.399,20	9.350.423,53	0,00	
	LEGISLATIVA	3.265.535,00	3.265.535,00	-337.640,37	2.541.331,55	3,12 %	724.203,45	562.809,05	2.133.401,37	1.132.133,63	
	Ação Legislativa	3.265.535,00	3.265.535,00	-337.640,37	2.541.331,55	3,12 %	724.203,45	562.809,05	2.133.401,37	1.132.133,63	
	JUDICIÁRIA	184.200,00	220.200,00	9.500,00	192.000,00	0,24 %	28.200,00	38.500,00	182.500,00	37.700,00	
	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	184.200,00	220.200,00	9.500,00	192.000,00	0,24 %	28.200,00	38.500,00	182.500,00	37.700,00	
	ADMINISTRAÇÃO	8.133.305,00	11.195.600,67	912.540,09	10.635.634,75	13,05 %	559.965,92	1.714.057,36	10.539.169,99	656.430,68	
	Administração Geral	7.502.305,00	10.562.578,78	901.927,19	10.083.971,85	12,37 %	478.606,93	1.602.662,35	9.987.507,09	575.071,69	
	Controle Interno	113.000,00	134.021,89	-25.281,93	87.468,07	0,11 %	46.553,82	22.947,55	87.468,07	46.553,82	
	COMUNICACAO SOCIAL	18.200,00	32.200,00	-3.500,00	14.000,00	0,02 %	18.200,00	0,00	14.000,00	0,00	
	Defesa Civil	499.800,00	466.800,00	39.394,83	450.194,83	0,55 %	16.605,17	88.447,46	450.194,83	16.605,17	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.031.457,00	2.742.489,63	-20.439,32	1.930.159,38	2,37 %	812.330,25	278.696,70	1.892.276,48	850.213,15	37.882,90	
	Administração Geral	504.400,00	914.769,41	14.434,54	739.740,95	0,91 %	175.028,46	133.039,01	737.584,95	177.184,46	
	Assistência ao Idoso	92.000,00	32.000,00	-758,20	4.291,80	0,01 %	27.708,20	0,00	27.708,20	0,01 %	
	Assistência a Criança e ao Adolescente	442.800,00	644.936,50	-49.824,11	459.456,89	0,56 %	185.479,61	46.165,00	454.190,39	190.746,11	
	Assistência Comunitária	820.257,00	1.111.783,72	15.708,45	726.669,74	0,89 %	385.113,98	99.492,69	696.209,34	415.574,38	
	Alimentação e Nutrição	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fomento ao Trabalho	51.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
	habitação Urbana	103.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SAÚDE	14.959.800,00	20.315.052,01	1.254.602,18	18.046.534,76	22,14 %	2.268.517,25	3.510.753,50	17.867.936,88	2.447.115,13	178.597,88
	Administração Geral	43.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
Atenção Básica	10.722.678,00	15.388.242,59	1.191.061,83	13.869.930,71	17,02 %	1.518.311,88	2.707.082,12	13.737.889,05	1.650.353,54	132.041,66	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.898.322,00	4.569.702,60	146.419,34	3.994.853,76	4,90 %	574.848,84	771.415,81	3.949.541,94	620.160,66	45.311,82	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	261.800,00	315.106,82	-82.878,99	181.750,29	0,22 %	133.356,53	32.255,57	180.595,89	134.600,93	1.244,40	
Vigilância Epidemiológica	29.754.749,00	35.383.515,12	5.377.610,81	33.739.876,27	41,39 %	1.643.638,85	6.834.433,15	33.544.626,89	1.838.888,23	195.249,38	
EDUCAÇÃO	3.145.376,00	2.334.485,24	420.811,85	2.002.374,02	2,46 %	332.111,22	629.711,37	1.969.000,93	365.484,31	33.373,09	
	Administração Geral	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	434.967,00	1.420.210,70	65.484,35	1.306.743,13	1,60 %	113.467,57	194.807,65	1.259.493,57	160.717,13	47.249,56	
Alimentação e Nutrição	19.518.157,00	21.924.373,23	3.389.757,42	21.414.835,64	26,27 %	509.537,59	4.155.071,21	21.308.208,91	616.164,32	106.626,73	
Ensino Fundamental	45.400,00	32.400,00	0,00	20.000,00	0,02 %	12.400,00	1.400,00	20.000,00	12.400,00	0,00	
Ensino Médio	82.000,00	187.000,00	-24.823,13	129.926,87	0,16 %	57.073,13	30.362,28	121.926,87	65.073,13	8.000,00	
ENSINO SUPERIOR	3.464.348,00	3.653.274,00	836.973,69	3.442.973,69	4,22 %	210.300,31	908.344,48	3.442.973,69	210.300,31	0,00	
Educação Infantil	85.200,00	217.932,28	33.596,00	34.296,00	0,04 %	183.636,28	34.296,00	34.296,00	183.636,28	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
Educação Especial	2.587.301,00	5.539.839,67	655.810,63	5.388.726,92	6,61 %	151.112,75	880.440,16	5.388.726,92	151.112,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											R\$ 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)		% (b/total b)		Até Bimestre (d)		% (d/total d)		
			No Bimestre				No Bimestre				
CULTURA	Infra-estrutura Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Lazer	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
	Administração Geral	1.422.400,00	2.344.057,55	140.214,22	2.088.576,51	2,56 %	255.481,04	222.871,74	2,57 %	273.861,04	18.380,00
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	356.400,00	464.482,55	33.545,22	261.529,22	0,32 %	202.953,33	72.714,24	0,33 %	202.953,33	0,00
	Diffusão Cultural	71.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00
		995.000,00	1.862.575,00	106.669,00	1.827.047,29	2,24 %	35.527,71	150.157,50	2,25 %	53.907,71	18.380,00
	URBANISMO	3.346.997,00	4.140.279,58	179.185,56	3.775.110,91	4,63 %	365.168,67	318.345,35	4,55 %	478.326,16	113.157,49
	Administração Geral	1.100.000,00	1.106.117,77	135.256,50	1.063.918,74	1,31 %	42.199,03	156.463,45	1,32 %	45.949,74	3.750,71
	Infra-estrutura Urbana	1.815.997,00	2.823.161,81	76.191,89	2.635.629,63	3,23 %	187.532,18	148.858,94	3,14 %	296.938,96	109.406,78
	Serviços Urbanos	353.000,00	168.000,00	-32.282,83	75.562,54	0,09 %	92.437,46	13.022,96	0,09 %	92.437,46	0,00
SANEAMENTO	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
	RECURSOS HIDRICOS	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
	SANEAMENTO	49.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	49.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00	0,00 %	34.000,00	0,00
	GESTÃO AMBIENTAL	2.298.000,00	3.275.000,00	455.321,61	3.169.966,70	3,89 %	105.033,30	596.920,31	3,94 %	105.033,30	0,00
	Administração Geral	2.229.000,00	3.239.000,00	455.321,61	3.169.966,70	3,89 %	69.033,30	596.920,31	3,94 %	69.033,30	0,00
	Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
	Controle Ambiental	43.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00
	RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
	AGRICULTURA	6.189.500,00	1.150.085,29	149.123,48	1.009.832,15	1,24 %	140.253,14	204.548,30	1,24 %	151.191,47	10.938,33
INDUSTRIA	Administração Geral	467.000,00	990.585,29	136.613,88	921.772,55	1,13 %	68.812,74	184.868,70	1,14 %	70.751,07	1.938,33
	Abastecimento	41.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
	Extensão Rural	51.000,00	98.000,00	12.509,60	88.059,60	0,11 %	9.940,40	19.679,60	0,10 %	18.940,40	9.000,00
	Promoção da Produção Agropecuaria	5.630.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00 %	46.500,00	0,00	0,00 %	46.500,00	0,00
	INDUSTRIA	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
	Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
	Comercio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	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	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
	Energia	54.175,00	108.175,00	17.652,25	81.652,25	0,10 %	26.522,75	20.483,50	0,10 %	26.522,75	0,00
	Energia Elétrica	54.175,00	108.175,00	17.652,25	81.652,25	0,10 %	26.522,75	20.483,50	0,10 %	26.522,75	0,00
TRANSPORTE	Administração Geral	2.036.600,00	2.772.991,58	347.217,89	2.598.509,29	3,19 %	174.482,29	443.640,12	3,23 %	174.482,29	0,00
	Administração Geral	1.547.600,00	2.725.591,58	347.217,89	2.598.509,29	3,19 %	127.082,29	443.640,12	3,23 %	127.082,29	0,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	489.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00 %	47.400,00	0,00	0,00 %	47.400,00	0,00
	DESPORTO E LAZER	380.800,00	1.324.800,00	-478.518,09	803.499,47	0,99 %	521.300,53	53.284,77	1,00 %	522.889,78	1.589,25
	Administração Geral	77.800,00	188.800,00	19.337,90	116.192,90	0,14 %	72.607,10	39.641,97	0,14 %	72.607,10	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		
Desporto Comunitário	303.000,00	1.136.000,00	-497.855,99	687.306,57	0,84 %	448.693,43	13.642,80	685.717,32	0,85 %	450.282,68	1.589,25
ENCARGOS ESPECIAIS	2.923.000,00	1.498.727,30	-858.343,38	896.656,62	1,10 %	602.070,68	179.524,47	895.405,38	1,11 %	603.321,92	1.251,24
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.005.000,00	927.727,30	-953.075,55	366.924,45	0,45 %	560.802,85	70.362,06	366.924,45	0,46 %	560.802,85	0,00
Outros Encargos Especiais	918.000,00	571.000,00	94.732,17	529.732,17	0,65 %	41.267,83	109.162,41	528.480,93	0,66 %	42.519,07	1.251,24
Reserva de Contingência	200.000,00	314,00	0,00	0,00	0,00 %	314,00	0,00	0,00	0,00 %	314,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	314,00	0,00	0,00	0,00 %	314,00	0,00	0,00	0,00 %	314,00	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)	77.266.518,00	89.788.822,73	7.148.026,93	81.509.340,61	100,00 %	8.279.482,12	14.978.868,32	80.438.399,20	100,00 %	9.350.423,53	1.070.941,41

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				R\$ (1.00)
		(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	77.266.518,00	77.266.518,00		14.726.996,66	19,06	72.861.242,74	94,30	4.405.275,26
Receitas Correntes	70.212.347,00	70.212.347,00		14.726.996,66	20,97	72.210.978,72	102,85	(1.998.631,72)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.730.518,00	2.730.518,00		426.413,47	15,62	4.095.601,93	149,99	(1.365.083,93)
Impostos	2.457.927,00	2.457.927,00		413.748,75	16,83	3.909.013,59	159,04	(1.451.086,59)
Taxas	272.591,00	272.591,00		12.664,72	4,65	186.588,34	68,45	86.002,66
Contribuições	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		0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Receita Patrimonial	3.468.409,00	3.468.409,00		176.467,24	5,09	1.855.214,30	53,49	1.613.194,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	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		176.467,24	5,09	1.655.214,30	47,74	1.812.082,70
Cessão de Direitos	0,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Receita de Serviços	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		0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
Transferências Correntes	63.352.785,00	63.352.785,00		0,00	0,00	66.241.062,49	104,56	(2.888.277,49)
Transferências da União e de suas Entidades	44.504.657,00	44.504.657,00		10.190.846,55	22,90	45.925.111,43	103,19	(1.420.454,43)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.111.705,00	5.111.705,00		988.713,53	19,34	5.584.051,58	109,24	(472.346,58)
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.736.423,00	13.736.423,00		2.944.555,87	21,44	14.731.899,48	107,25	(995.476,48)
Outras Receitas Correntes	418.774,00	418.774,00		0,00	0,00	19.100,00	4,56	399.674,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.143,00	2.143,00		0,00	0,00	19.100,00	891,27	(16.957,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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		0,00	0,00	650.264,02	9,22	340.913,00
Receitas de Capital	7.054.171,00	7.054.171,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.403.906,98
Operações de Crédito	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		0,00	0,00	0,00	0,00	21.427,00
Alienação de Bens	10.714,00	10.714,00		0,00	0,00	73.940,77	690,13	(63.226,77)
Alienação de Bens Imóveis	10.714,00	10.714,00		0,00	0,00	73.940,77	690,13	(63.226,77)
Transferências de Capital	7.022.030,00	7.022.030,00		0,00	0,00	576.323,25	8,21	6.445.706,75
Transferências da União e de suas Entidades	7.022.030,00	7.022.030,00		0,00	0,00	576.323,25	8,21	6.445.706,75
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	77.266.518,00	77.266.518,00		14.726.996,66	19,06	72.861.242,74	94,30	4.405.275,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Mobiliária	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)	77.266.518,00	77.266.518,00		14.726.996,66	19,06	72.861.242,74	94,30	4.405.275,26
DÉFICIT (VI)	-	-		-	-	7.577.156,46	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.266.518,00	77.266.518,00		14.726.996,66	19,06	80.438.399,20	94,30	(3.171.881,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		-	-	-	-	-
Recursos Arrecados 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.266.518,00	89.788.822,73	7.148.026,93	81.509.340,61	8.279.482,12	14.978.868,32	80.438.399,20	9.350.423,53	79.473.299,57	1.070.941,41
DESPESAS CORRENTES	63.894.880,00	80.650.799,02	7.455.645,23	73.881.190,34	6.769.608,68	13.770.409,54	73.346.620,18	7.304.178,84	72.501.578,80	534.570,16
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	35.254.509,00	39.176.439,67	3.974.362,55	37.425.387,20	1.751.052,47	6.878.495,95	37.395.865,82	1.780.573,85	36.922.370,67	29.521,38
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	41.466.359,35	3.481.282,68	36.455.803,14	5.010.556,21	6.891.913,59	35.950.754,36	5.515.604,99	35.579.208,13	505.048,78
DESPESAS DE CAPITAL	13.171.638,00	9.137.709,71	(307.618,30)	7.628.150,27	1.509.559,44	1.208.458,78	7.091.779,02	2.045.930,69	6.971.720,77	536.371,25
INVESTIMENTOS	11.171.638,00	8.214.982,41	645.457,25	7.261.225,82	953.756,59	1.138.096,72	6.724.854,57	1.490.127,84	6.604.796,32	536.371,25
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	922.727,30	(953.075,55)	366.924,45	555.802,85	70.362,06	366.924,45	555.802,85	366.924,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00	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	89.788.822,73	7.148.026,93	81.509.340,61	8.279.482,12	14.978.868,32	80.438.399,20	9.350.423,53	79.473.299,57	1.070.941,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT										
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	89.788.822,73	7.148.026,93	81.509.340,61	8.279.482,12	14.978.868,32	80.438.399,20	9.350.423,53	79.473.299,57	1.070.941,41
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.266.518,00	89.788.822,73	7.148.026,93	81.509.340,61	-	14.978.868,32	80.438.399,20	-	79.473.299,57	1.070.941,41
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