

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	%	Até o Bim (c)	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	13.736.211,84	14,46	29.823.071,72	31,39	65.176.928,28
Receitas Correntes	88.720.000,00	88.720.000,00	88.720.000,00	13.736.211,84	15,48	29.761.001,72	33,54	58.958.998,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.838.500,00	3.838.500,00	3.838.500,00	337.324,15	8,79	784.016,16	20,43	3.054.483,84
Impostos	3.545.500,00	3.545.500,00	3.545.500,00	259.060,26	7,31	686.304,08	19,36	2.859.195,92
Taxas	293.000,00	293.000,00	293.000,00	78.263,89	26,71	97.712,08	33,35	20.000,00
Contribuições	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Patrimonial	3.092.500,00	3.092.500,00	3.092.500,00	194.192,11	6,28	350.962,27	11,35	2.741.537,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valores Mobiliários	3.091.000,00	3.091.000,00	3.091.000,00	194.192,11	6,28	350.962,27	11,35	2.740.037,73
Receita de Serviços	283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências Correntes	80.989.000,00	80.989.000,00	80.989.000,00	13.204.663,97	16,30	28.625.991,68	35,35	52.363.008,32
Transferências da União e de suas Entidades	57.009.000,00	57.009.000,00	57.009.000,00	8.430.722,93	14,79	19.363.503,63	33,97	37.645.496,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	1.980.451,60	26,48	3.079.950,96	41,18	4.400.049,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	2.793.489,44	16,93	6.182.537,09	37,47	10.317.462,91
Outras Receitas Correntes	497.000,00	497.000,00	497.000,00	31,61	0,01	31,61	0,01	496.968,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.000,00	92.000,00	92.000,00	31,61	0,03	31,61	0,03	91.968,39
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Receitas de Capital	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	62.070,00	0,99	6.217.930,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	62.070,00	0,99	6.177.930,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	62.070,00	0,99	6.177.930,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	13.736.211,84	14,46	29.823.071,72	31,39	65.176.928,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	13.736.211,84	14,46	29.823.071,72	31,39	65.176.928,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	13.736.211,84	14,46	29.823.071,72	31,39	65.176.928,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	95.000.000,00	95.000.000,00	7.566.271,26	40.634.677,82	54.365.322,18	13.092.183,13	23.986.204,90	71.013.795,10	23.460.026,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.302.000,00	78.955.038,19	6.801.415,52	37.800.187,76	41.154.850,43	12.477.859,04	22.297.937,18	56.657.101,01	21.772.493,50	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.232.000,00	38.908.800,00	508.520,72	22.232.910,58	16.675.889,42	5.563.703,72	11.352.731,06	27.556.068,94	11.086.057,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.019.000,00	39.995.238,19	6.292.894,80	15.567.277,18	24.427.961,01	6.924.155,32	10.945.206,12	29.050.032,07	10.686.436,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.798.000,00	15.144.961,81	764.855,74	2.834.490,06	12.310.471,75	614.324,09	1.688.267,72	13.456.694,09	1.687.533,32	0,00
INVESTIMENTOS	14.198.000,00	14.284.961,81	764.855,74	2.034.490,06	12.250.471,75	550.777,00	1.563.722,06	12.701.239,75	1.582.987,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	860.000,00	0,00	800.000,00	60.000,00	63.547,09	104.545,66	755.454,34	104.545,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	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)	95.000.000,00	95.000.000,00	7.566.271,26	40.634.677,82	54.365.322,18	13.092.183,13	23.986.204,90	71.013.795,10	23.460.026,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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)	95.000.000,00	95.000.000,00	7.566.271,26	40.634.677,82	54.365.322,18	13.092.183,13	23.986.204,90	71.013.795,10	23.460.026,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.836.866,82	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	95.000.000,00	7.566.271,26	40.634.677,82	54.365.322,18	13.092.183,13	29.823.071,72	71.013.795,10	23.460.026,82	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

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			%			%			
			Até o Bimestre (b)	(b/total b)		Até Bimestre (d)	(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	7.566.271,26	40.634.877,82	54.365.322,18	13.092.183,13	23.988.204,90	71.013.795,10	0,00
LEGISLATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	339.895,14	2.372.455,55	1.627.544,45	466.612,57	735.001,62	3.264.988,38	0,00
Ação Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	339.895,14	2.372.455,55	1.627.544,45	466.612,57	735.001,62	3.264.988,38	0,00
JUDICIÁRIA	213.000,00	391.000,00	-85.289,10	121.289,29	269.710,71	34.199,35	51.484,51	339.515,49	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	213.000,00	391.000,00	-85.289,10	121.289,29	269.710,71	34.199,35	51.484,51	339.515,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.610.000,00	8.609.000,00	891.148,66	5.121.288,68	3.487.711,32	1.507.893,84	3.182.276,75	5.426.723,25	0,00
Administração Geral	7.620.000,00	7.619.000,00	868.228,66	4.684.518,68	2.934.481,32	1.412.775,20	3.006.324,38	4.612.675,62	0,00
Controle Interno	201.000,00	201.000,00	600,00	70.600,00	130.400,00	18.703,55	34.757,15	166.242,85	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	98.000,00	98.000,00	8.400,00	8.400,00	89.600,00	4.000,00	4.068,05	95.931,95	0,00
Defesa Civil	691.000,00	691.000,00	4.320,00	357.770,00	333.230,00	72.405,09	137.127,17	553.872,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.086.000,00	3.086.000,00	382.613,10	1.235.843,63	1.850.156,37	354.912,38	555.355,39	2.630.644,61	0,00
Administração Geral	917.000,00	909.000,00	52.850,00	473.150,30	435.849,70	93.393,38	204.780,18	704.219,82	0,00
Assistência ao Idoso	104.000,00	134.000,00	4.700,00	45.200,00	88.800,00	11.800,00	26.230,51	107.769,49	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	6.360.000,00	432.000,00	1.000,00	172.410,00	259.890,00	17.132,00	44.113,85	387.886,15	0,00
Assistência Comunitária	1.136.000,00	1.334.000,00	324.063,10	545.083,33	788.916,67	232.587,00	280.230,85	1.053.769,15	0,00
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	60.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
habilitação Urbana	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
SAUDE	16.445.000,00	16.535.000,00	2.072.620,72	8.886.286,60	7.648.713,40	3.098.966,58	5.414.106,00	11.120.894,00	0,00
Administração Geral	3.268.000,00	3.768.000,00	731.389,90	3.261.832,12	506.167,88	1.024.560,87	1.864.271,46	1.903.728,54	0,00
Atenção Básica	8.066.000,00	7.896.000,00	954.531,45	3.302.133,25	4.593.866,75	1.242.775,41	2.072.307,37	5.823.692,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.220.000,00	4.300.000,00	371.699,37	2.156.321,23	2.143.678,77	770.910,40	1.356.395,87	2.943.604,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	430.000,00	110.000,00	0,00	1.000,00	109.000,00	0,00	327,10	109.672,90	0,00
Vigilância Sanitária	461.000,00	461.000,00	15.000,00	165.000,00	296.000,00	60.719,80	120.804,20	340.195,80	0,00
EDUCAÇÃO	35.741.000,00	35.781.000,00	2.310.342,29	16.106.650,33	19.674.349,67	5.864.379,17	9.495.697,18	26.285.302,82	0,00
Administração Geral	3.848.000,00	3.698.000,00	218.085,72	883.787,76	2.724.212,24	318.292,74	594.254,78	3.013.745,22	0,00
Alimentação e Nutrição	1.235.000,00	1.665.000,00	709.057,63	945.557,63	719.442,37	418.091,55	506.654,81	1.158.345,19	0,00
Ensino Fundamental	20.430.000,00	19.950.000,00	709.254,94	11.506.492,94	8.443.507,06	3.535.797,42	6.435.068,96	13.514.931,04	0,00
Ensino Médio	40.000,00	40.000,00	0,00	8.400,00	31.600,00	700,00	2.100,00	37.900,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	132.000,00	172.000,00	33.944,00	140.984,00	31.016,00	29.447,56	48.387,56	122.612,44	0,00
Educação Infantil	5.401.000,00	5.291.000,00	60.000,00	1.510.000,00	3.781.000,00	615.426,67	1.035.502,04	4.255.497,96	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.145.000,00	1.005.000,00	0,00	120.500,00	884.500,00	2.000,00	118.884,00	886.116,00	0,00
Educação Especial	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
Educação Básica	1.895.000,00	1.895.000,00	150.000,00	152.000,00	1.743.000,00	149.312,84	149.596,64	1.745.403,36	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.484.000,00	2.024.000,00	430.000,00	838.928,00	1.185.072,00	595.320,39	604.248,39	1.419.751,61	0,00
CULTURA	3.070.000,00	3.070.000,00	166.080,00	545.717,71	2.524.282,29	109.372,11	308.960,36	2.761.039,64	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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	Até Bimestre (d)			%
Administração Geral	378.000,00	522.737,71	2.000,00	308.237,71	0,76 %	214.500,00	228.330,36	294.407,35	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	250.000,00	125.262,29	0,00	0,00	0,00 %	125.262,29	0,00	125.262,29	0,00	
Difusão Cultural	2.442.000,00	2.422.000,00	164.080,00	237.480,00	0,58 %	2.184.520,00	80.630,00	2.341.370,00	0,00	
URBANISMO	9.567.000,00	9.466.900,00	578.665,23	1.227.682,98	3,02 %	8.239.217,02	738.771,12	8.728.128,88	0,00	
Administração Geral	4.778.000,00	4.487.900,00	272.866,31	437.527,69	1,08 %	4.050.372,31	218.426,33	4.138.229,92	0,00	
Infra-estrutura Urbana	3.950.000,00	4.220.000,00	293.700,00	702.896,66	1,73 %	3.517.103,34	128.285,86	3.876.971,19	0,00	
Serviços Urbanos	555.000,00	475.000,00	12.098,92	87.258,63	0,21 %	387.741,37	26.512,52	428.927,77	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
RECURSOS HÍDRICOS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00 %	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	
SANEAMENTO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 %	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 %	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.692.000,00	1.792.000,00	179.217,00	1.088.451,88	2,68 %	703.548,12	944.930,21	847.069,79	0,00	
Administração Geral	1.252.000,00	1.352.000,00	179.217,00	1.088.451,88	2,68 %	263.548,12	944.930,21	407.069,79	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	
Controle Ambiental	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
RECURSOS HÍDRICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
AGRICULTURA	2.639.000,00	2.849.000,00	141.905,00	477.475,50	1,18 %	2.371.524,50	164.617,12	2.554.942,92	0,00	
Administração Geral	538.000,00	738.000,00	141.905,00	457.475,50	1,13 %	280.524,50	164.617,12	458.930,92	0,00	
Abastecimento	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	
Extensão Rural	115.000,00	225.000,00	0,00	20.000,00	0,05 %	205.000,00	0,00	210.012,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	1.841.000,00	1.741.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	0,00	
INDÚSTRIA	70.000,00	70.000,00	440,00	440,00	0,00 %	69.560,00	440,00	69.560,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	70.000,00	440,00	440,00	0,00 %	69.560,00	440,00	69.560,00	0,00	
Comércio e Serviços	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	
Administração Geral	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00 %	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	
Energia	320.000,00	340.000,00	36.000,00	53.000,00	0,13 %	287.000,00	29.523,19	295.709,31	0,00	
Energia Elétrica	320.000,00	340.000,00	36.000,00	53.000,00	0,13 %	287.000,00	29.523,19	295.709,31	0,00	
TRANSPORTE	3.882.000,00	4.182.000,00	441.347,27	1.200.948,67	2,96 %	2.981.051,33	564.146,81	3.246.641,58	0,00	
Administração Geral	1.462.000,00	1.862.000,00	441.347,27	1.200.948,67	2,96 %	661.051,33	564.146,81	926.641,58	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.420.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.300.000,00	1.904.699,52	111.185,95	1.108.231,47	0,73 %	796.468,05	1.001.236,99	903.462,53	0,00	
Administração Geral	185.000,00	205.000,00	15.740,00	124.096,00	0,31 %	80.914,00	68.794,72	136.205,28	0,00	
Desporto Comunitário	1.115.000,00	1.699.699,52	95.445,95	984.145,47	2,42 %	715.554,05	932.442,27	767.257,25	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.983.000,00	1.541.400,48	10.100,00	1.088.915,53	2,68 %	452.484,95	284.238,58	1.257.161,90	0,00	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.640.000,00	900.000,00	0,00	800.000,00	1,97 %	100.000,00	63.547,09	795.454,34	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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			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)		
Outros Encargos Especiais	1.343.000,00	641.400,48	10.100,00	288.915,53	0,71 %	69.756,08	179.692,92	0,75 %	461.707,56	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	900.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	900.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	7.566.271,26	40.634.677,82	100,00 %	13.092.183,13	23.986.204,90	100,00 %	71.013.795,10	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
 Abril / 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024		
	R\$ 1.00													
RECEITAS CORRENTES (I)	6.686.762,44	6.818.905,63	7.930.935,63	6.257.462,39	5.605.848,14	5.891.992,77	7.419.834,86	8.560.005,83	9.272.524,86	8.406.032,61	7.706.949,08	7.317.262,04	87.876.516,28	86.401.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.566,71	199.872,53	365.630,72	383.356,77	245.286,39	310.483,38	197.904,41	228.509,06	390.735,07	55.956,94	232.065,64	105.238,51	3.205.826,13	3.838.500,00
IPTU	2.340,29	875,44	1.575,32	1.431,11	703,57	1.437,49	3.450,25	26.787,52	19.852,34	2.702,01	1.598,37	1.799,93	64.553,64	116.000,00
ISS	158.525,35	44.399,04	129.923,76	201.788,91	204.130,84	54.231,45	33.819,37	29.671,63	60.866,32	30.652,50	45.080,32	24.538,85	1.017.628,34	3.029.500,00
ITBI	0,00	0,00	56.250,00	1.188,60	9.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.789,60	50.000,00
IRRF	319.544,10	144.919,76	156.105,50	169.045,75	14.035,24	246.092,66	153.739,33	166.280,65	298.842,18	14.328,47	176.822,57	9.220,22	1.868.977,43	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.156,97	9.676,29	21.975,14	9.902,40	17.065,74	8.721,78	6.895,46	5.769,26	11.174,23	8.273,96	8.584,38	69.679,51	187.877,12	293.000,00
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	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	157.512,64	141.903,71	341.565,96	259.484,61	97.711,59	79.774,92	108.423,25	27.544,11	76.225,78	80.544,38	94.899,60	99.292,51	1.564.893,06	3.092.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	157.512,64	141.903,71	141.565,96	259.484,61	97.711,59	79.774,92	108.423,25	27.544,11	76.225,78	80.544,38	94.899,60	99.292,51	1.364.893,06	3.091.000,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500,00
Receta 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	6.040.683,09	6.477.129,39	7.223.538,95	5.614.621,01	5.262.850,16	5.482.634,47	7.113.507,20	8.303.952,66	8.805.664,01	8.269.531,29	7.379.932,23	7.112.731,02	83.086.675,48	90.670.000,00
Cota-Parte do FPM	2.789.991,00	2.605.830,68	3.483.865,06	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.262.048,33	2.988.753,49	4.063.960,45	2.533.450,41	2.657.219,02	34.653.703,00	45.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	474.410,68	341.810,69	392.902,63	409.321,83	381.675,51	465.503,89	348.808,07	530.141,48	567.174,12	499.004,98	522.769,50	684.787,25	5.618.310,63	5.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.358,59	39.304,83	44.299,59	47.308,10	43.215,89	47.513,03	35.352,40	34.194,61	39.126,32	109.433,87	14.533,73	28.058,88	512.701,84	550.000,00
Cota-Parte do ITR	66,03	156,50	120,31	1.508,41	1.508,41	2.376,00	172,74	201,72	62,52	65,76	289,84	144,82	5.247,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.909,45	2.381,04	2.163,25	1.925,51	2.495,47	2.787,76	2.284,23	2.486,81	3.299,98	3.432,16	4.032,16	3.487,01	32.684,83	50.000,00
Transferências do FUNDEB	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	4.017.107,01	2.724.162,32	2.366.338,47	2.622.603,81	26.697.735,69	24.200.000,00
Outras Transferências Correntes	764.121,92	1.746.620,11	1.607.703,05	1.105.981,88	875.281,82	1.084.886,57	2.029.468,18	1.217.772,29	1.900.038,57	869.471,75	1.938.518,12	1.116.430,23	15.566.294,49	15.065.000,00
Outras Receitas Correntes	-659.965,13	-597.420,42	-518.579,19	-533.286,04	-470.055,01	-521.501,62	-619.755,70	-671.081,48	-719.023,58	-934.744,01	-614.208,59	-673.790,69	-7.532.411,46	-9.681.000,00
DEDUÇÕES (II)	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
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 Previdenciários	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 Previdenciários	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	-659.965,13	-597.420,42	-518.579,19	-533.286,04	-470.055,01	-521.501,62	-619.755,70	-671.081,48	-719.023,58	-934.744,01	-614.208,59	-673.790,69	-7.532.411,46	-9.681.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.029.797,31	6.221.485,21	7.412.356,44	5.724.176,35	5.135.793,13	5.370.491,15	6.800.079,16	7.888.924,35	8.553.501,28	7.471.288,60	7.092.740,49	6.643.471,35	80.344.104,82	88.720.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	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)	6.029.797,31	6.221.485,21	7.412.356,44	5.724.176,35	5.135.793,13	5.370.491,15	6.800.079,16	7.888.924,35	8.553.501,28	7.471.288,60	7.092.740,49	6.643.471,35	80.344.104,82	88.720.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16º, 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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)	6.029.797,31	6.221.485,21	7.412.356,44	5.724.176,35	5.135.793,13	5.370.491,15	6.800.079,16	7.888.924,35	8.553.501,28	7.471.288,60	7.092.740,49	6.643.471,35	80.344.104,82	88.720.000,00

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Eronidino Santos Silva Junior
 Contador
 027676/O-BA

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 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

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

Em reais

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

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2024
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	88.720.000,00	29.761.001,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.838.500,00	784.016,16
IPTU	116.000,00	25.952,65
ISS	3.029.500,00	161.137,99
ITBI	50.000,00	0,00
IRRF	350.000,00	499.213,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.000,00	97.712,08
Contribuições	20.000,00	0,00
Receta Patrimonial	3.092.500,00	350.962,27
Aplicações Financeiras (II)	3.091.000,00	350.962,27
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	0,00
Transferências Correntes	80.989.000,00	28.625.991,88
Cota-Parte do FPM	36.600.000,00	9.794.706,86
Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00	1.818.988,74
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	152.924,12
Cota-Parte do ITR	4.000,00	450,37
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	14.251,31
Transferências do FUNDEB	24.200.000,00	11.730.211,61
Outras Transferências Correntes	15.065.000,00	5.114.458,67
Demais Receitas Correntes	780.000,00	31,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	780.000,00	31,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	85.629.000,00	29.410.039,45
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VI)	6.280.000,00	62.070,00
Operações de Crédito (VIII)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.240.000,00	62.070,00
Convênios	5.840.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00	62.070,00
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)]	6.250.000,00	62.070,00
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)	91.879.000,00	29.472.109,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.879.000,00	29.472.109,45

Página 1 de 4

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
 MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				Em reais	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGOS (e)
					PAGOS	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	78.955.038,19	37.800.187,76	22.297.937,18	21.772.493,50	799.584,55	142.467,97	144.868,65
Pessoal e Encargos Sociais	38.908.800,00	22.232.910,58	11.352.731,06	11.086.057,39	473.495,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.995.238,19	15.567.277,18	10.945.206,12	10.686.436,11	326.089,40	142.467,97	144.868,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.995.238,19	15.567.277,18	10.945.206,12	10.686.436,11	326.089,40	142.467,97	144.868,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.904.038,19	37.800.187,76	22.297.937,18	21.772.493,50	799.584,55	142.467,97	144.868,65
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)	15.144.961,81	2.834.490,06	1.688.267,72	1.687.533,32	120.058,25	114.633,01	114.633,01
Investimento	14.284.961,81	2.034.490,06	1.583.722,06	1.582.987,66	120.058,25	114.633,01	114.633,01
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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	860.000,00	800.000,00	104.545,66	104.545,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	14.284.961,81	2.034.490,06	1.583.722,06	1.582.987,66	120.058,25	114.633,01	114.633,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	900.000,00	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)	94.089.000,00	39.834.677,82	23.881.659,24	23.355.481,16	919.622,80	257.100,98	259.501,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	94.089.000,00	39.834.677,82	23.881.659,24	23.355.481,16	919.622,80	257.100,98	259.501,66
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

Em reais

	Em 31/Dez/2023	Em 2º Bimestre
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	37.920.896,09	37.809.340,57
DEDUÇÕES (XL)	7.922.261,43	13.746.082,53
Disponibilidade de Caixa	7.922.261,43	13.746.082,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.606.910,79	14.511.109,09
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.684.649,36	765.026,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	29.998.634,66	24.063.258,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	5.935.376,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	Até o Bimestre 2024	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	(919.622,80)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV) + XLVI + XLVII + XLVIII] +/- (XLIX)	5.015.753,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.664.791,55	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

Página 3 de 4

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)	719.549,73	965.099,63	765.026,56	0,00	919.622,80	919.622,80	48.574,34	553.386,35	259.501,66	0,00	342.459,03	1.107.485,59
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	719.549,73	942.099,63	765.026,56	0,00	896.622,80	896.622,80	48.574,34	145.456,17	144.868,65	0,00	49.161,86	814.188,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.778,46	5.950,00	16.778,46	0,00	5.950,00	5.950,00	7.380,00	19.191,04	18.603,52	0,00	7.967,52	24.745,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	425.531,23	396.444,29	425.531,23	0,00	396.444,29	396.444,29	367,18	16.620,99	16.620,99	0,00	367,18	425.898,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	108.521,34	301.599,03	153.998,17	0,00	256.122,20	256.122,20	60,00	42.849,80	42.849,80	0,00	60,00	154.058,17
LEGISLATIVO	168.718,70	238.106,31	168.718,70	0,00	238.106,31	238.106,31	40.767,16	66.794,34	66.794,34	0,00	40.767,16	209.485,86
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	407.930,18	114.633,01	0,00	293.297,17	293.297,17
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	407.930,18	114.633,01	0,00	293.297,17	293.297,17
TOTAL (III) = (I + II)	719.549,73	965.099,63	765.026,56	0,00	919.622,80	919.622,80	48.574,34	553.386,35	259.501,66	0,00	342.459,03	1.107.485,59

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 ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	3.545.500,00	686.304,08
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	116.000,00	25.952,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.029.500,00	161.137,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	499.213,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.405.000,00	14.723.088,27
2.1- Cota-Parte - FPM	45.000.000,00	12.243.383,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.500.000,00	12.243.383,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.800.000,00	2.273.735,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	14.251,31
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	562,94
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00	191.154,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitutivas	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.950.500,00	15.409.392,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.781.000,00	2.944.617,65
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))	3.956.625,00	907.730,43

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.500.000,00	11.805.020,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.800.000,00	6.257.345,95
6.1.1- Principal	16.500.000,00	6.182.537,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	74.808,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.200.000,00	2.334.643,32
6.2.1- Principal	5.200.000,00	2.334.643,32
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	2.300.000,00	3.213.031,20
6.3.1- Principal	2.300.000,00	3.213.031,20
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	200.000,00	0,00
6.4.1- Principal	200.000,00	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)	6.719.000,00	3.237.919,44
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		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		318.758,93
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		12.123.779,40

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	17.492.000,00	10.535.000,00	5.866.558,31	5.666.750,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.592.000,00	10.035.000,00	5.403.241,69	5.203.434,02	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	15.455.000,00	10.035.000,00	5.403.241,69	5.203.434,02	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	625.000,00	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	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	900.000,00	500.000,00	463.316,62	463.316,62	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)	700.000,00	500.000,00	463.316,62	463.316,62	0,00
10.2.7- Outras	200.000,00	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
E6E514548489DDA2095F8EFD42B767AF

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.834.755,75	7.538.614,20	7.271.940,53	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.434.755,75	6.601.017,29	6.401.209,62	0,00	0,00	343.671,34
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	1.400.000,00	937.596,91	870.730,91	0,00	0,00	0,00
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	11.435.000,00	6.340.838,60	6.074.164,93	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	1.400.000,00	937.596,91	870.730,91	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.263.514,33	6.340.838,60	6.340.838,60	53,71		
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	3.213.031,20	937.596,91	937.596,91	29,18		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	481.954,68	0,00	0,00	0,00		
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	1.180.502,05	4.266.406,27	0,00	3.085.904,22	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 (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.491.000,00	1.729.552,95	1.079.860,05	1.071.037,15	0,00	
20.1- Educação Infantil	461.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.236.000,00	526.337,19	267.609,35	267.609,35	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	120.500,00	118.884,00	118.884,00	0,00	
20.4- Educação Especial	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.953.000,00	883.787,76	594.254,78	585.431,88	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	262.000,00	188.928,00	99.111,92	99.111,92	0,00	
20.7- Outras	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	25.570.000,00	13.322.408,70	7.682.977,34	7.474.346,77	0,00	
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	25.570.000,00	13.322.408,70	7.682.977,34	7.474.346,77	0,00	
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)				1.079.860,05		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)				2.944.617,65		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				3.085.904,22		
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)				938.573,48		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.852.348,09	938.573,48	6,09	
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		1.653.389,48	238.317,46	927.070,49	0,00	726.318,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.266.502,24	231.946,47	562.487,90	0,00	704.014,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		386.887,24	6.370,99	364.582,59	0,00	22.304,65
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6E514548489DDA2095F8EFD42B767AF

Prefeitura Municipal de Souto Soares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.778.000,00	986.992,27
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.608.000,00	986.992,27
31.1.1- Salário-Educação	518.000,00	478.940,65
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	350.000,00	141.506,80
31.1.4 - PNATE	500.000,00	228.209,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	230.000,00	138.335,73
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.140.000,00	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	30.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.930.000,00	1.542.341,63	877.222,93	859.496,73	102,06
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	100.000,00	97.905,13	97.905,13	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.312.000,00	45.400,00	29.758,94	29.758,94	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	40.000,00	8.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	172.000,00	140.984,00	49.387,56	46.083,56	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	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	4.226.000,00	1.247.557,63	698.071,30	683.649,10	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.761.000,00	16.101.222,34	9.490.899,46	9.197.676,69	103,18
33.1- Despesas Correntes	32.679.000,00	15.833.222,34	9.236.681,49	8.943.458,72	103,27
33.1.1- Pessoal Ativo	21.584.000,00	11.890.000,00	6.557.381,74	6.290.708,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.090.000,00	3.943.222,34	2.679.299,75	2.652.750,65	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.082.000,00	268.000,00	254.217,97	254.217,97	100,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.082.000,00	268.000,00	254.217,97	254.217,97	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	500.067,91	8.044,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.805.020,47	478.940,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.636.523,12	374.238,64
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.668.565,26	112.746,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.576.748,71	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.591.527,97	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.653.786,00	112.746,21

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

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.144.961,81	2.834.490,06	12.310.471,75
Investimentos	14.284.961,81	2.034.490,06	12.250.471,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	860.000,00	800.000,00	60.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.144.961,81	2.834.490,06	12.310.471,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	(15.114.961,81)	0,00	(12.280.471,75)

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
19639719504Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92Erondino Santos Silva Junior
Contador
027676/O-BA