



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

quarta-feira, 29 de novembro de 2017

Ano I - Edição nº 00128 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Souto Soares publica



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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2017.
- Decreto 247/2017 - Encerramento de Exercício

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,243,851.54	12.07	28,760,484.59	55.57	22,990,515.41
RECEITAS CORRENTES	51,683,000.00	51,683,000.00	6,243,851.54	12.08	28,760,484.59	55.65	22,922,515.41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,513,000.00	1,513,000.00	260,980.17	17.25	990,068.81	65.44	522,931.19
Impostos	1,469,000.00	1,469,000.00	253,770.20	17.28	966,979.90	65.83	502,020.10
Taxas	44,000.00	44,000.00	7,209.97	16.39	23,088.91	52.47	20,911.09
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	181,000.00	181,000.00	43,966.72	24.29	183,912.92	101.61	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	181,000.00	181,000.00	43,966.72	24.29	183,912.92	101.61	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	1,213,000.00	1,213,000.00	154,003.44	12.70	838,384.42	69.12	374,615.58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48,653,000.00	48,653,000.00	5,783,266.16	11.89	26,746,176.38	54.97	21,906,823.62
Transferências Intergovernamentais	48,653,000.00	48,653,000.00	5,094,066.16	10.47	25,827,219.92	53.08	22,825,780.08
Transferências de Convênios	0.00	0.00	689,200.00	0.00	918,956.46	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,000.00	123,000.00	1,635.05	1.33	1,942.06	1.58	121,057.94
Multas e Juros de Mora	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	3.95	0.00	83,996.05
Indenizações e Restituições	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3.16	0.11	2,996.84
Receita da Dívida Ativa	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Receitas Correntes Diversas	21,000.00	21,000.00	1,635.05	7.79	1,934.95	9.21	19,065.05
RECEITAS DE CAPITAL	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,243,851.54	12.07	28,760,484.59	55.57	22,990,515.41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,243,851.54	12.07	28,760,484.59	55.57	22,990,515.41
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,871,444.53	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,243,851.54	12.07	30,631,929.12	55.57	22,990,515.41
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	46,132,000.00	46,833,704.00	5,729,684.81	37,130,415.05	9,703,288.95	5,634,437.48	28,822,044.73	18,011,659.27	27,871,415.81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,954,000.00	23,386,431.00	2,869,540.00	17,987,487.42	5,398,943.58	2,790,019.06	15,326,159.49	8,060,271.51	15,200,165.55
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,174,000.00	23,443,273.00	2,860,144.81	19,142,927.63	4,300,345.37	2,844,418.42	13,495,885.24	9,947,387.76	12,671,250.26
DESPESAS DE CAPITAL	5,298,000.00	4,596,296.00	424,700.75	1,886,385.63	2,709,910.37	680,285.40	1,809,884.39	2,786,411.61	1,799,776.72
INVESTIMENTOS	4,549,000.00	3,907,296.00	300,700.75	1,232,385.63	2,674,910.37	538,258.71	1,170,423.59	2,736,872.41	1,166,015.63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	749,000.00	689,000.00	124,000.00	654,000.00	35,000.00	142,026.69	639,460.80	49,539.20	633,761.09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,154,385.56	39,016,800.68	12,734,199.32	6,314,722.88	30,631,929.12	21,119,070.88	29,671,192.53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,154,385.56	39,016,800.68	12,734,199.32	6,314,722.88	30,631,929.12	21,119,070.88	29,671,192.53

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finaças
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Legislativa	1,883,000.00	1,883,000.00	184,963.37	1,365,399.91	3.50	517,600.09	257,389.91	1,230,479.07	4.02	652,520.93
Ação Legislativa	1,883,000.00	1,883,000.00	184,963.37	1,365,399.91	3.50	517,600.09	257,389.91	1,230,479.07	4.02	652,520.93
Administração	5,867,000.00	5,084,428.00	26,078.13	4,309,380.15	11.04	775,047.85	529,527.18	3,121,083.07	10.19	1,963,344.93
Administração Geral	5,177,000.00	4,906,447.00	14,078.13	4,208,105.15	11.04	698,341.85	519,612.26	3,040,781.55	9.93	1,865,665.45
Administração Financeira	264,000.00	110,150.00	12,000.00	100,000.00	11.04	10,150.00	9,914.92	79,026.52	0.26	31,123.48
Controle Interno	214,000.00	15,281.00	0.00	1,275.00	11.04	14,006.00	0.00	1,275.00	0.00	14,006.00
Defesa Civil	158,000.00	49,050.00	0.00	0.00	11.04	49,050.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00
Serviços Urbanos	54,000.00	3,500.00	0.00	0.00	11.04	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Segurança Pública	412,000.00	239,000.00	20,000.00	170,730.00	0.44	68,270.00	33,164.75	162,045.86	0.53	76,954.14
Policimento	412,000.00	239,000.00	20,000.00	170,730.00	0.44	68,270.00	33,164.75	162,045.86	0.53	76,954.14
Assistência Social	2,856,000.00	2,856,000.00	73,997.24	1,024,759.97	2.63	1,831,240.03	82,491.31	584,300.75	1.91	2,271,699.25
Administração Geral	286,000.00	215,700.00	2,950.00	96,129.99	2.63	119,570.01	5,318.29	75,037.83	0.24	140,662.17
Assistência à Criança e ao	512,000.00	482,177.00	10,380.00	30,791.40	2.63	451,385.60	4,117.65	20,597.72	0.07	461,579.28
Assistência Comunitária	2,058,000.00	2,158,123.00	60,667.24	897,838.58	2.63	1,260,284.42	73,055.37	488,665.20	1.60	1,669,457.80
Saúde	10,095,000.00	10,145,000.00	1,172,996.48	9,563,926.49	24.51	581,073.51	1,441,079.79	7,158,811.62	23.37	2,986,188.38
Atenção Básica	7,551,000.00	8,014,771.00	826,372.81	7,574,680.45	24.51	440,090.55	1,137,491.36	5,850,629.96	19.10	2,164,141.04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,310,000.00	1,921,749.00	340,073.67	1,827,264.39	24.51	94,484.61	286,949.38	1,194,596.04	3.90	727,152.96
Vigilância Sanitária	20,000.00	21,000.00	5,200.00	9,949.00	24.51	11,051.00	0.00	789.57	0.00	20,210.43
Vigilância Epidemiológica	214,000.00	187,480.00	1,350.00	152,032.65	24.51	35,447.35	16,639.05	112,796.05	0.37	74,683.95
Trabalho	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
Relações de Trabalho	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
Educação	21,154,000.00	21,535,674.00	3,298,385.33	16,305,431.15	41.79	5,230,242.85	2,640,025.71	13,595,815.57	44.38	7,939,858.43
Ensino Fundamental	20,219,000.00	21,202,514.00	3,270,582.83	16,201,440.36	41.79	5,001,073.64	2,633,948.64	13,571,399.71	44.30	7,631,114.29
Ensino Superior	50,000.00	45,960.00	1,738.50	2,641.09	41.79	43,318.91	538.50	1,441.09	0.00	44,518.91
Educação Infantil	885,000.00	287,200.00	26,064.00	101,349.70	41.79	185,850.30	5,538.57	22,974.77	0.08	264,225.23
Cultura	2,130,000.00	1,901,913.00	376,393.90	1,419,508.58	3.64	482,404.42	428,152.03	1,153,568.22	3.77	748,344.78
Ensino Fundamental	965,000.00	854,900.00	209,000.00	701,093.18	3.64	153,806.82	315,700.00	528,193.18	1.72	326,706.82

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes. (b/total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d/total d)	%	
Difusão Cultural	1,165,000.00	1,047,013.00	167,393.90	718,415.40	3.64	328,597.60	112,452.03	625,375.04	2.04	421,637.96
Direitos da Cidadania	107,000.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
Custódia e Reintegração Social	107,000.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
Urbanismo	2,138,000.00	2,590,050.00	450,976.91	1,578,500.90	4.05	1,011,549.10	402,620.66	1,204,900.43	3.93	1,385,149.57
Administração Geral	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	4.05	7,500.00	0.00	111.96	0.00	7,888.04
Infra-estrutura Urbana	1,008,000.00	848,000.00	206,301.41	300,884.41	4.05	547,115.59	206,301.41	300,884.41	0.98	547,115.59
Serviços Urbanos	1,009,000.00	1,621,050.00	244,675.50	1,277,116.49	4.05	343,933.51	196,319.25	903,904.06	2.95	717,145.94
Recursos Hídricos	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	4.05	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
Abastecimento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	4.05	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
Saneamento	382,000.00	382,000.00	23,649.20	194,050.10	0.50	187,949.90	23,648.20	171,329.10	0.56	210,670.90
Saneamento Básico Rural	382,000.00	382,000.00	23,649.20	194,050.10	0.50	187,949.90	23,648.20	171,329.10	0.56	210,670.90
Gestão Ambiental	1,382,000.00	1,228,900.00	223,000.00	975,878.32	2.50	253,021.68	128,271.47	664,083.38	2.17	564,816.62
Preservação e Conservação	1,382,000.00	1,228,900.00	223,000.00	975,878.32	2.50	253,021.68	128,271.47	664,083.38	2.17	564,816.62
Agricultura	669,000.00	782,760.00	11,168.00	474,339.39	1.22	308,420.61	29,727.60	229,335.54	0.75	553,424.46
Extensão Rural	669,000.00	782,760.00	11,168.00	474,339.39	1.22	308,420.61	29,727.60	229,335.54	0.75	553,424.46
Comércio e Serviços	141,000.00	75,000.00	0.00	80.00	0.00	74,920.00	0.00	80.00	0.00	74,920.00
Turismo	141,000.00	75,000.00	0.00	80.00	0.00	74,920.00	0.00	80.00	0.00	74,920.00
Transporte	703,000.00	1,001,710.00	77,258.76	797,117.35	2.04	204,592.65	86,416.44	564,687.20	1.84	437,022.80
Transporte Rodoviário	703,000.00	1,001,710.00	77,258.76	797,117.35	2.04	204,592.65	86,416.44	564,687.20	1.84	437,022.80
Desporto e Lazer	626,000.00	885,900.00	91,518.24	170,044.10	0.44	715,855.90	90,181.14	138,294.24	0.45	747,605.76
Lazer	626,000.00	885,900.00	91,518.24	170,044.10	0.44	715,855.90	90,181.14	138,294.24	0.45	747,605.76
Encargos Especiais	859,000.00	738,115.00	124,000.00	667,654.27	1.71	70,460.73	142,026.69	653,115.07	2.13	84,999.93
Serviço da Dívida Interna	859,000.00	738,115.00	124,000.00	667,654.27	1.71	70,460.73	142,026.69	653,115.07	2.13	84,999.93
Reserva de Contingência	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00
Administração Geral	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	51,751,000.00	51,751,000.00	6,154,385.56	39,016,800.68	100.00	12,734,199.32	6,314,722.88	30,631,929.12	100.00	21,119,070.88

 André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

 Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finanças
 CPF:129.921.108-92

 Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	4,010,457.26	4,189,722.99	2,388,704.53	4,139,086.86	2,794,568.87	2,776,229.53	3,425,708.78	3,162,360.62	3,298,177.82	3,034,571.10	3,288,927.01	3,494,385.65	40,002,901.02
Receitas Tributárias	98.515.47	53.022.59	69.092.09	64.956.36	84.044.09	63.775.83	71.603.17	124.830.84	98.532.85	152.253.41	89.826.61	171.153.56	1,141,606.87
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	10,919.73	2,365.11	17,912.76	21,372.35	29,404.34	19,916.90	20,808.08	10,798.84	11,372.60	8,360.33	28,699.96	15,266.76	197,197.76
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	46.648.41	123.373.65	78.303.09	72.963.36	79.797.91	47.501.06	119.666.95	84.145.13	98.214.20	103.789.28	94.192.99	59.810.45	1,008,406.48
Transferências Correntes	3,654,373.65	4,005,965.61	2,223,396.59	3,979,794.78	2,601,319.37	2,645,035.74	3,213,620.53	2,942,585.81	3,090,044.32	2,769,888.14	3,074,572.40	3,248,154.88	37,448,751.82
Outras Receitas Correntes	0.00	5,016.03	0.00	0.01	3.16	0.00	10.05	0.00	13.85	279.94	1,635.05	0.00	6,958.09
DEDUÇÕES (II)	458,855.04	560,811.48	310,062.55	384,411.06	268,283.40	304,997.63	360,012.62	320,324.06	260,717.95	293,965.79	250,984.60	288,476.52	4,061,902.70
Dedução p/ FUNDEB	458,855.04	560,811.48	310,062.55	384,411.06	268,283.40	304,997.63	360,012.62	320,324.06	260,717.95	293,965.79	250,984.60	288,476.52	4,061,902.70
RCL (III) = (I - II)	3,551,602.22	3,628,911.51	2,078,641.98	3,754,675.80	2,526,285.47	2,471,231.90	3,065,696.16	2,842,036.56	3,037,459.87	2,740,605.31	3,037,942.41	3,205,909.13	35,940,998.32

 André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

 Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finanças
 CPF:129.921.108-92

 Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finaças
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Julho/Agosto 2017 (b)	Em Setembro/Outubro 2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.667.876,39	12.162.487,72	12.020.461,03	
DEDUÇÕES (II)	1.828.816,71	1.216.666,96	1.278.153,84	
Disponibilidade de Caixa	1.828.816,71	1.216.666,96	1.278.153,84	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.027.457,83	1.409.853,12	1.471.340,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	198.641,12	193.186,16	193.186,16	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.839.059,68	10.945.820,76	10.742.307,19	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.839.059,68	10.945.820,76	10.742.307,19	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	-	203.513,57	- 96.752,49	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

FONTES: Contabilidade 2017

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal
CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
Secretaria de Finanças
CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
Contador
CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	51,502,000.00	28,576,571.67	0.00
Receita Tributária	1,513,000.00	990,068.81	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	181,000.00	183,912.92	0.00
(-)Aplicações Financeiras	181,000.00	183,912.92	0.00
Transferências Correntes	48,653,000.00	26,746,176.38	0.00
Demais Receitas Correntes	1,336,000.00	840,326.48	684,687.99
Dívida Ativa	15,000.00	0.00	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,321,000.00	840,326.48	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	68,000.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	68,000.00	0.00	0.00
Convênios	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	68,000.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	68,000.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51,570,000.00	28,576,571.67	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	46,833,704.00	37,130,415.05	0.00	28,822,044.73	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	23,386,431.00	17,987,487.42	0.00	15,326,159.49	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	23,443,273.00	19,142,927.63	0.00	13,495,885.24	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	46,829,704.00	37,130,415.05	0.00	28,822,044.73	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,596,296.00	1,886,385.63	0.00	1,809,884.39	0.00
Investimentos	3,907,296.00	1,232,385.63	0.00	1,170,423.59	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	689,000.00	654,000.00	0.00	639,460.80	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,907,296.00	1,232,385.63	0.00	1,170,423.59	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	51,058,000.00	38,362,800.68	0.00	29,992,468.32	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	512,000.00	-9,786,229.01	0.00	-1,415,896.65	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0.00**

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal
CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
Secretaria de Finanças
CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
Contador
CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - 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
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	122,593.52	0.00	-122,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,593.52
LEGISLATIVO	0.00	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	0.00
Tribunal de Contas												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	122,593.52	0.00	-122,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,593.52

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finanças
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - 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
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,480,000.00	1,480,000.00	966,979.90	65.34
1.1 - Receita Resultante do IPTU	88,000.00	88,000.00	39,485.93	44.87
1.1.1 - IPTU	77,000.00	77,000.00	39,485.93	51.28
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	19,000.00	19,000.00	1,050.00	5.53
1.2.1 - ITBI	19,000.00	19,000.00	1,050.00	5.53
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	718,000.00	718,000.00	260,032.41	36.22
1.3.1 - ISS	718,000.00	718,000.00	260,032.41	36.22
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	655,000.00	655,000.00	666,411.56	101.74
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	22,651,000.00	22,651,000.00	15,951,339.11	70.42
2.1 - Cota-Parte FPM	17,113,000.00	17,113,000.00	13,661,650.05	79.83
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,799,000.00	4,799,000.00	2,103,243.07	43.83
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	130,000.00	130,000.00	7,844.40	6.03
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	164,000.00	164,000.00	18,457.53	11.25
2.5 - Cota-Parte ITR	123,000.00	123,000.00	6,276.54	5.10
2.6 - Cota-Parte IPVA	322,000.00	322,000.00	153,867.52	47.78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24,131,000.00	24,131,000.00	16,918,319.01	70.11

(Continua)

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares (Continuação) - Página 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	58,792.17	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,358,000.00	2,358,000.00	1,109,475.02	47.05
5.1-Transferências do Salário-Educação	816,000.00	816,000.00	370,482.30	45.40
5.2-Transferências Diretas - PDDE	35,000.00	35,000.00	19,990.00	57.11
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5-Outras Transferências do FNDE	1,507,000.00	1,507,000.00	719,002.72	47.71
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2,358,000.00	2,358,000.00	1,168,267.19	49.54
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,716,000.00	5,716,000.00	3,042,236.18	53.22
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,479,000.00	4,479,000.00	2,588,097.04	57.78
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	960,000.00	960,000.00	380,701.54	39.66
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	26,000.00	26,000.00	1,568.80	6.03
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	23,000.00	23,000.00	41,122.59	178.79
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	64,000.00	64,000.00	30,746.21	48.04
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,655,000.00	16,655,000.00	9,278,819.31	55.71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,974,000.00	11,974,000.00	6,924,341.34	57.83
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,681,000.00	4,681,000.00	2,354,477.97	50.30
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,258,000.00	6,258,000.00	3,882,105.16	62.03

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Souto Soares

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11,923,000.00	11,383,000.00	8,950,000.00	78.63	7,812,234.39	68.63	0.00	0.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11,923,000.00	11,383,000.00	8,950,000.00	78.63	7,812,234.39	68.63	0.00	0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	4,800,000.00	4,160,180.00	2,671,795.86	64.22	2,132,649.41	51.26	0.00	0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,800,000.00	4,160,180.00	2,671,795.86	64.22	2,132,649.41	51.26	0.00	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	16,723,000.00	15,543,180.00	11,621,795.86	74.77	9,944,883.80	63.98	0.00	0.00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0.00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								9,944,883.80
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$								84.19
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$								22.98
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								-7.18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS								0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	885,000.00	287,200.00	5,538.57	0.00	22,974.77	8.00	0.00	0.00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	824,000.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	61,000.00	127,800.00	5,538.57	0.00	22,974.77	17.98	0.00	0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18,474,000.00	18,746,494.00	14,330,830.30	76.45	12,143,392.64	64.78	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,899,000.00	15,383,780.00	11,621,795.86	75.55	9,944,883.80	64.65	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,575,000.00	3,362,714.00	2,709,034.44	80.56	2,198,508.84	65.38	0.00	0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	19,359,000.00	19,033,694.00	14,336,368.87	75.32	12,166,367.41	63.92	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.882,105.16
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.354,477.97
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0.00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	6,236,583.13
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12,166,367.41
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29.06

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			0.00				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16,046,604.50				639,512.98
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16,066,417.53				639,512.98
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			19,813.03				0.00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00				0.00
51 - (+) AJUSTES			0.00				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0.00				0.00

André Luiz Sampaio Cardoso

Raimunda de Oliveira Souza

Jailson de Souza Santos

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - 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
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,482,000.00	1,482,000.00	966,979.90	65.25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77,000.00	77,000.00	39,485.93	51.28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19,000.00	19,000.00	1,050.00	5.53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	718,000.00	718,000.00	260,032.41	36.22
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	655,000.00	655,000.00	666,411.56	101.74
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22,651,000.00	22,651,000.00	15,951,339.11	70.42
Cota-Parte do FPM	17,113,000.00	17,113,000.00	13,661,650.05	79.83
Cota-Parte do ITR	123,000.00	123,000.00	6,276.54	5.10
Cota-Parte do IPVA	322,000.00	322,000.00	153,867.52	47.78
Cota-Parte do ICMS	4,799,000.00	4,799,000.00	2,103,243.07	43.83
Cota-Parte IPI-Eportação	164,000.00	164,000.00	18,457.53	11.25
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	130,000.00	130,000.00	7,844.40	6.03
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	24,133,000.00	24,133,000.00	16,918,319.01	70.10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	4,230,000.00	4,230,000.00	2,138,496.46	50.56
Provenientes dos Estados	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4,230,000.00	4,230,000.00	2,138,496.46	50.56

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - 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
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

Página 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
DESPESAS CORRENTES	9,427,000.00	9,853,950.00	9,368,041.49	95.07	6,560,382.42	66.58	0.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	4,613,000.00	2,849,201.00	2,602,450.00	91.34	2,236,710.33	78.50	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,814,000.00	7,004,749.00	6,765,591.49	96.59	4,323,672.09	61.72	0.00	0.00
DESPESA DE CAPITAL	668,000.00	291,050.00	195,885.00	67.30	185,135.00	63.61	0.00	0.00
Investimentos	668,000.00	291,050.00	195,885.00	0.00	185,135.00	63.61	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10,095,000.00	10,145,000.00	9,563,926.49	162.37	6,745,517.42	130.19	0.00	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de Transferência do SUS	5,695,000.00	4,629,611.00	4,193,223.54	90.57	3,115,813.42	67.30	0.00	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	0.00	131,600.00	81,600.00	0.00	81,600.00	62.01	0.00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5,695,000.00	4,761,211.00	4,274,823.54	90.57	3,197,413.42	129.31	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4,400,000.00	5,383,789.00	5,289,102.95	98.24	3,548,104.00	65.90	0.00	0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou I) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								20.97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou I) - (15 x IIIb)/100)								-1,010,356.15

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finaças
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	51,751,000.00
Previsão Atualizada da Receita	-	51,751,000.00
Receitas Realizadas	6,243,851.54	28,760,484.59
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	1,871,444.53
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	51,751,000.00
Dotação Atualizada	-	51,751,000.00
Despesas Empenhadas	6,154,385.56	39,016,800.68
Despesas Liquidadas	6,314,722.88	30,631,929.12
Superavit Orçamentário	0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6,154,385.56	39,016,800.68
Despesas Liquidadas	6,314,722.88	30,631,929.12
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	-1,415,896.65	0.00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	122,593.52	-122,593.52
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	122,593.52	-122,593.52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	12,164,926.32	25%	29.06
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	7,812,234.39	60%	84.19
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida	1,809,884.39	2,786,411.61

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14				Em Reais
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,548,104.00	15%	20.97	

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finanças
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											

Prefeitura Municipal de Souto Soares

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	37.434.936,41	35.940.998,32									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:
 FONTE: Contabilidade

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Secretária de Finanças
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Contador
 CRC - BA. 026601/0-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Decreto



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (75) 33392150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 247/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre normas e procedimentos relativos ao encerramento do exercício financeiro do ano de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

Considerando o disposto nas Leis 4.320/64 e 101/00 (LRF –Lei de Responsabilidade Fiscal), as quais estabelecem normas de Finanças públicas a serem observados por todos os entes públicos da Federação;

Considerando a necessidade de observar as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como atender as orientações emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), acerca dos procedimentos contábeis orçamentários e patrimoniais a serem adotados pelas entidades do setor público para fins de consolidação das Contas Nacionais;

Considerando as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Bahia (TCM-Ba), que tratam sobre o processo de mensuração, registro, evidenciação e prestação de contas dos recursos públicos;

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos a serem observados por todos os entes integrantes deste Município, para fins de elaboração das demonstrações consolidadas, pelo Poder Executivo, em conformidade com o disposto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R. EUTACIO VIEIRA VIANA, S/N - Bahia CEP - 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (35) 33392150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º Todos os poderes e órgãos da Administração Direta e Indireta, integrantes do Município, inclusive suas Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Consórcios Públicos deverão observar as orientações contidas neste Decreto para nortear o processo de reconhecimento, processamento e evidenciação das informações contábeis sob os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social..

Parágrafo único. Para fins deste Decreto e até a entrega do Balanço e Prestação de Contas, serão consideradas urgentes e prioritárias todas as atividades vinculadas à mensuração, reconhecimento, processamento e evidenciação dos atos e fatos contábeis sob os enfoques orçamentários, de controle e patrimonial.

Art. 2º Compete aos dirigentes dos órgãos e entidades a que se refere o art. 1º constituir até o dia 10 de Dezembro de 2017, as comissões necessárias para promoverem os procedimentos relativos ao levantamento da posição patrimonial do município em 31.12.2017, quando necessário, em consonância com as Resoluções nº 1060/05, 1061/02, 1062/05e 1310/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e suas alterações e em conformidade com os Princípios e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para tanto, constituindo, no mínimo, as seguintes comissões:

I - Comissão de Levantamento de saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa a qual deverá apresentar termo de conferência de caixa e equivalentes de caixa lavrados no último dia do mês de dezembro e demonstrativo das Contas Bancárias.

II - Comissão de apuração dos saldos dos Estoques.

III - Comissão para apuração dos saldos da Dívida Ativa a fim de apurar a relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária, discriminados por contribuinte e corrigidos.

IV - Comissão de Inventário com o objetivo de apresentar relatório contendo todos os bens constantes no ativo imobilizado.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (75) 33392156 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

V - Comissão para apuração dos saldos do Ativo e Passivo Circulante.

VI - Comissão para apuração dos saldos do Passivo Não Circulante, inclusive da Dívida Consolidada.

VII - Comissão de apuração dos saldos dos Precatórios junto ao Tribunal de Justiça.

§1º. A comissão a que se refere o inciso I deste Decreto será constituída por servidores que não façam parte da Tesouraria ou Coordenação Financeira.

§2º As comissões a que se refere o *caput* deverão apresentar relatório conclusivo contendo os saldos patrimoniais com posição de 31 de dezembro de 2017, até o dia 10 de janeiro de 2018.

Art. 3º As entidades do setor público citadas no artigo 1º, deverão solicitar dos credores com os quais mantenham obrigações parceladas, os respectivos extratos das dívidas contendo informação atualizada quanto ao saldo da dívida, demonstrando, individualmente, o valor original da dívida, bem como os valores relativos a juros, multa e atualização monetária com posição de 31 de dezembro de 2017, os quais deverão ser encaminhados até o dia 10 de Janeiro de 2018, para o setor de Contabilidade da Prefeitura.

Art. 4º A realização de processos licitatórios e emissão de empenhos obedecerão aos seguintes prazos limites:

I - Fica vedada a partir de 15 de dezembro de 2017, abertura de processos licitatórios nas modalidades, carta convite, pregão, tomada de preços, concorrência e leilão, com recursos próprios, desde que referentes ao exercício de 2017;

II - As unidades encaminharão solicitação de empenhos até o dia 10 de dezembro de 2017, condicionada à disponibilidade de recursos financeiros existentes na tesouraria;

III - Todos os Secretários Municipais devem encaminhar até o dia 10 de dezembro de 2017, a relação dos bens e serviços que pretendem consumir no exercício de 2018 para dar início aos procedimentos licitatórios;

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N – Bahia CEP – 46998-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (75) 33392150 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º As folhas de pagamento deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para providenciar os registros contábeis e pagamento de acordo com os seguintes prazos limites:

I – até o dia 20 de dezembro de 2017, deverá ser encaminhada a folha do mês de dezembro/2017, e a parcela final ao pagamento do décimo terceiro.

Art. 6º Somente poderão ser emitidos empenhos até o dia 10 de dezembro de 2017, do corrente ano, ressalvados os casos excepcionais, devidamente autorizados pelo Chefe do Executivo, e os referentes a:

I – Pessoal e encargos sociais;

II – Encargos e Amortização da dívida pública;

III – Contas de energia, água e telefone;

IV – Contratos de execução continuada e Convênios;

V – Precatórios.

VI – Despesas Obrigatórias relacionadas ao cumprimento dos limites de gastos com Educação e Saúde.

VII – Contratos objetos de processos licitatórios em andamento na emissão deste Decreto.

Parágrafo único – Para a correta observância do princípio da anualidade do orçamento, somente deverão ser empenhadas no exercício financeiro as parcelas de contratos e convênios com conclusão prevista até 29 de dezembro de 2017.

Art. 7º Serão anulados até o dia 29 de dezembro de 2017, após a liquidação e pagamento das faturas do mês, todos os saldos dos empenhos emitidos por estimativa, tais como os referentes a serviços de fornecimento de energia elétrica, água, telecomunicações, bem como os saldos dos empenhos por estimativa referentes às despesas de pessoal.

Art. 8º As despesas cuja execução orçamentária já foi iniciada poderão ser liquidadas até o dia 29 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R. EUTACIO VIEIRA VIANA, S/N. – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (75) 33392150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º As despesas empenhadas e não liquidadas no corrente exercício, quando representarem despesas efetivamente incorridas em fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente serão inscritas em Restos a Pagar Não Processados, por fonte de recursos, até o limite das disponibilidades financeiras apuradas, depois de descontado o montante inscrito em Restos a Pagar Processado.

§1º As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2017 que não se enquadram na situação prevista no *caput*, deverão ter os empenhos anulados.

Art. 10 A geração das despesas classificadas como “Restos a Pagar”, no âmbito de cada Órgão e Entidade equivalente da Administração Direta e Indireta será de sua inteira responsabilidade e deverá cumprir o disposto neste Decreto, observando o princípio da competência e a disponibilidade de caixa, na respectiva Fonte de Recurso para seu atendimento.

Art. 11 É vedada a inscrição em Restos a Pagar Não Processados de despesas empenhadas para o atendimento de:

- I – adiantamento em geral;
- II – diárias;
- III – despesas de exercícios anteriores; e
- IV – despesas de pessoal em geral.

Art. 12 A Contabilidade cancelará, no dia 29 de dezembro de 2017, os Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores, cujas despesas não foram autorizadas ou iniciadas. Este cancelamento se dará mediante processo administrativo, em observância aos requisitos relacionados na Instrução Cameral Nº. 001/2016 1ª C, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.

§1º As entidades descritas no artigo 1º deverão encaminhar para o Setor Contábil até o dia 10 de janeiro de 2018, a relação dos restos a pagar, discriminando os processados e não processados do exercício, devendo ser elencados por números de ordem e dos empenhos, a dotação, valor e nome do credor, informando-se o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R. EUTACIO VIEIRA VIANA, S/N – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.553/0001-98 – Telefax: (75) 33392150 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

constar a data do contrato e do empenho e, se processados, a data da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício.

§ 2º A Secretaria Municipal de Finanças diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldos de empenho considerados insubsistentes estejam concretizados até o dia 29 de dezembro de 2017.

Art. 13 Os pagamentos de despesas poderão ser efetuados até 29 de Dezembro de 2017.

§1º Os casos excepcionais poderão ser pagos até o último dia útil do exercício de 2017, com a devida e expressa autorização emitida pelo responsável pela entidade.

§3º A Secretaria Municipal de Finanças remeterá à Contabilidade até o dia 10 de janeiro de 2018, extratos bancários, devidamente autenticados pelo Banco e em 02 (duas) vias acompanhadas das respectivas conciliações de todas as contas bancárias que tenham movimentado recursos financeiros.

§4º Os responsáveis pela gestão financeira nas entidades públicas deste Município deverão lavrar Termo de Conferência de Caixa no último dia do mês de dezembro, devidamente assinadas pela comissão designada para tal.

Art. 14 Os Passivos Circulantes não comprovados deverão ser cancelados mediante processo administrativo cujo procedimento e indicação deverá constar em decreto publicado com este fim.

Art. 15 Os saldos do Ativo e Passivo circulante deverão ser levantados através de comissão indicada no art. 2º e disponibilizados para a o Setor de Contabilidade até 10 de janeiro de 2018.

Art. 16 Todo recurso público repassado a título de subvenção social às entidades civis deverá ser prestado contas ao município no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter sido feito em parcela única.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N. – Bahia CEP – 46996-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefonia: (75) 33392150 / 2128
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - Caso a aplicação não se dê em sua totalidade dentro do exercício em que os recursos foram liberados, deverão ser prestadas contas da aplicação parcial desses recursos até o dia 29 de Dezembro do corrente ano.

§ 2º - A entidade civil que, no prazo estabelecido, não prestar contas dos recursos que foram repassados, será descredenciada para o recebimento de novas subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de vir este a proceder à respectiva tomada de contas, conforme disposto no art.8º da Resolução nº 1121/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 17 Todas as prestações de contas com a respectiva devolução de saldo, se houver, deverão ser realizadas até o dia 29 de Dezembro de 2017.

Art. 18O inventário dos bens patrimoniais móveis e imóveis e o relatório conclusivo elaborado pela Comissão de Inventário deverá ser enviado pelas entidades municipais à Contabilidade da Prefeitura, até o dia 10 de janeiro de 2018.

§1º O inventário será apresentado com os respectivos valores de bens do ativo imobilizado, com a indicação da sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestando que todos os bens do município encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas fins de atendimento à Resolução 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

§2º A relação de bens móveis e imóveis deverá ser disponibilizada ao Setor de Contabilidade considerando os bens móveis e imóveis adquiridos ou construídos em 2017, descrição dos bens doados ou recebidos especificando o nome do doador ou do donatário em conformidade com a legislação vigente.

Art. 19O Setor de almoxarifado em conjunto com a Comissão de Levantamento de Estoques deverá encaminhar para a Contabilidade até o dia 10 de janeiro de 2018, o relatório de movimentação de material em estoque relacionados a material de consumo e distribuição gratuita, com os respectivos lançamentos de entrada, referente às aquisições realizadas, e saída, pelo consumo e perdas.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (75) 33392150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO

Art. 20 O Livro da Dívida Ativa deverá ser elaborado pelo Setor de Tributos e encaminhado juntamente com o relatório da Comissão de Apuração da Dívida Ativa ao setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal até o dia 10 de janeiro de 2018.

§1º O Livro da Dívida Ativa deverá conter relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária, discriminados por contribuinte, corrigidos e contendo a última inscrição efetivada em controle próprio, devendo ainda, apresentar certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e encarregado responsável pelo setor atestando estarem os valores devidamente registrados.

§2º A Secretaria Municipal de Finanças deverá encaminhar à Contabilidade, até o dia 10 de janeiro de 2018, demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa com o objetivo de cumprir o que determina o art.13 da Lei Complementar nº 101/00.

§3º O exposto nos parágrafos anteriores deverá estar em consonância com as disposições contidas nas Resoluções do TCM-BA que dispõe sobre prestação de contas anual das entidades alcançadas por este decreto.

Art. 21 A relação dos processos judiciais deverá ser elaborada pela Procuradoria Geral do Município e encaminhada à Contabilidade, até o dia 10 de janeiro de 2018.

Art.22 Todas as entidades municipais devem repassar os valores retidos a título de ISS e IRRF para a conta do tesouro municipal, até o dia 28 de dezembro de 2017.

Art. 23 Os valores liquidados à título de INSS Patronal e PASEP deverão ter os respectivos pagamentos realizados.

Parágrafo único – Os demais valores retidos de terceiros, dos quais o município seja apenas o fiel depositário, deverão ter os respectivos recolhimentos realizados;

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefoni: (75) 33392150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24A Secretaria Municipal de Finanças deverá encaminhar à Contabilidade cópia do Relatório de Atividades do Poder Executivo, elaborado por cada gestor de cada unidade orçamentária, encaminhado à Câmara Municipal referente ao ano de 2017 até o dia 26 de janeiro de 2018.

Art. 25 A Secretaria Municipal de Administração Geral deverá encaminhar à Contabilidade Relatório firmado pelo Prefeito acerca dos projetos e atividades concluídos e em conclusão, com identificação da data de início, data de conclusão, quando couber, e percentual da realização física e financeira até o dia 26 de janeiro de 2018.

Art. 26 As disposições contidas neste Decreto aplicam-se, no que couber, a todas entidades integrantes do município, em conformidade com o disposto no artigo 1º.

Art. 27 Para fins de cumprimento do Inciso III Artigo 50 da Lei 101/2000 os órgãos da administração direta e indireta, inclusive os Consórcios Públicos, deverão encaminhar à Contabilidade a prestação de contas do mês de dezembro, além da documentação referente à prestação de contas anual em consonância com as orientações do TCM-BA, até o dia 20 de janeiro de 2018.

Art. 28 O horário de funcionamento das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de SOUTO SOARES poderá ser estabelecido por decreto Municipal, respeitado as individualidades de cada órgão e unidade e garantindo o atendimento público.

§ 1º Será concedido um recesso aos servidores públicos no período de 21 de dezembro de 2017 a 02 de janeiro de 2018, à exceção dos servidores lotados nos órgãos de atendimento essencial à população, setor administrativo, de pessoal, finanças, contabilidade, serviços urbanos, educação e saúde, que poderão trabalhar em turnos com substituição entre os servidores, desde que não acarrete prejuízo ao atendimento.

§2º Durante o período desde Decreto será mantido o atendimento ao público no setor de tributação para atendimento em casos restritos.

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

R. EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46996-000

CNPJ 13.922.254/0001-98 - Telefones: (75) 33392150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO

Art. 29 Aos compromissos financeiros resultantes de Convênios, termos de ajustes ou transferências voluntárias realizadas com outros entes da federação não se aplicam as normas estabelecidas no art. 4º deste Decreto.

Art. 30 O não cumprimento das disposições contidas neste Decreto implicará em responsabilidade funcional e pessoal do servidor.

Art. 31 Cabe à Controladoria do Município zelar pelo cumprimento do disposto deste decreto e adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 32 Este Decreto entrará em vigor na datada sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de SOUTO SOARES, 29 de novembro de 2017.



PREFEITO MUNICIPAL