



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Souto Soares**

quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII - Edição nº 00793 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Souto Soares publica**



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

[www.soutosoares.ba.gov.br](http://www.soutosoares.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
4C0BA5BF406364EE95F33D3400B03263

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## SUMÁRIO

- RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2021
- RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2021 - REPUBLICAÇÃO.

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## Relatório Resumido da Execução

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     |                      | PREVISÃO ATUALIZADA  |                      | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO (a-c)         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
|  | (a)                  | (b)                  | (a)                  | (b)                  | No Bimestre (b)     | %            | Até o Bim (c)        | % (c/a)      |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>         | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>7.025.592,03</b> | <b>18,77</b> | <b>36.575.182,19</b> | <b>97,71</b> | <b>857.799,81</b>   |
| Recargas Correntes                                       | 31.368.321,00        | 31.368.321,00        | 31.368.321,00        | 31.368.321,00        | 7.010.901,03        | 22,35        | 34.307.109,99        | 109,37       | (2.938.788,99)      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 1.728.425,20         | 1.728.425,20         | 1.728.425,20         | 1.728.425,20         | 282.590,81          | 16,35        | 1.905.103,41         | 110,22       | (176.678,21)        |
| Impostos   | 1.593.122,20         | 1.593.122,20         | 1.593.122,20         | 1.593.122,20         | 256.179,58          | 16,08        | 1.582.608,77         | 99,34        | 10.513,43           |
| Taxas  | 81.559,00            | 81.559,00            | 81.559,00            | 81.559,00            | 6.671,80            | 8,18         | 73.961,28            | 90,68        | 7.597,72            |
| Contribuição de Melhoria                                 | 53.744,00            | 53.744,00            | 53.744,00            | 53.744,00            | 19.739,43           | 36,73        | 248.533,36           | 462,44       | (194.789,36)        |
| Contribuição Patrimonial                                 | 59.254,00            | 59.254,00            | 59.254,00            | 59.254,00            | 41.685,90           | 70,35        | 123.847,04           | 209,01       | (64.593,04)         |
| Valores Mobiliários                                      | 59.254,00            | 59.254,00            | 59.254,00            | 59.254,00            | 41.685,90           | 70,35        | 123.847,04           | 209,01       | (64.593,04)         |
| Transferências Correntes                                 | 29.550.304,00        | 29.550.304,00        | 29.550.304,00        | 29.550.304,00        | 6.684.137,32        | 22,62        | 32.265.491,06        | 109,15       | (2.705.187,06)      |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 20.525.419,00        | 20.525.419,00        | 20.525.419,00        | 20.525.419,00        | 4.332.814,01        | 21,11        | 21.265.042,83        | 103,60       | (739.623,83)        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 2.547.055,00         | 2.547.055,00         | 2.547.055,00         | 2.547.055,00         | 702.859,97          | 27,60        | 3.171.382,68         | 124,51       | (624.327,68)        |
| Transferências de Instituições Privadas                  | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 98.000,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 6.379.830,00         | 6.379.830,00         | 6.379.830,00         | 6.379.830,00         | 1.648.463,34        | 25,84        | 7.819.065,55         | 122,56       | (1.439.235,55)      |
| Outras Receitas Correntes                                | 30.337,80            | 30.337,80            | 30.337,80            | 30.337,80            | 2.487,00            | 8,20         | 22.668,48            | 74,72        | 7.669,32            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 7.053,00             | 7.053,00             | 7.053,00             | 7.053,00             | 0,00                | 0,00         | 2.178,51             | 30,89        | 4.874,49            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 2.078,80             | 2.078,80             | 2.078,80             | 2.078,80             | 2.287,00            | 110,02       | 5.025,60             | 241,75       | (2.946,80)          |
| Demais Receitas Correntes                                | 21.206,00            | 21.206,00            | 21.206,00            | 21.206,00            | 200,00              | 0,94         | 15.464,37            | 72,92        | 5.741,63            |
| Receitas de Capital                                      | 6.064.661,00         | 6.064.661,00         | 6.064.661,00         | 6.064.661,00         | 14.691,00           | 0,24         | 2.268.072,20         | 37,40        | 3.796.588,80        |
| Transferências de Capital                                | 6.064.661,00         | 6.064.661,00         | 6.064.661,00         | 6.064.661,00         | 14.691,00           | 0,24         | 2.268.072,20         | 37,40        | 3.796.588,80        |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 6.054.661,00         | 6.054.661,00         | 6.054.661,00         | 6.054.661,00         | 14.691,00           | 0,24         | 2.268.072,20         | 37,46        | 3.786.588,80        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>7.025.592,03</b> | <b>18,77</b> | <b>36.575.182,19</b> | <b>97,71</b> | <b>857.799,81</b>   |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Operação de Créditos Internos                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobilária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operação de Créditos Externos                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobilária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>               | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>7.025.592,03</b> | <b>18,77</b> | <b>36.575.182,19</b> | <b>97,71</b> | <b>857.799,81</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>1.791.892,90</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>7.025.592,03</b> | <b>18,77</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>97,71</b> | <b>(934.093,09)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -            | -                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -            | -                   |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (h)     |                     |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)    | 37.432.982,00        | 42.336.396,67          | 3.155.602,05        | 38.367.075,09        | 3.969.321,58        | 8.971.549,09        | 38.367.075,09        | 3.969.321,58        | 36.871.684,90                     | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                              | 28.783.998,25        | 32.104.174,45          | 3.618.275,54        | 31.189.412,58        | 914.761,87          | 7.137.993,32        | 31.189.412,58        | 914.761,87          | 30.482.530,72                     | 0,00   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 17.602.845,54        | 18.477.500,08          | 1.571.377,59        | 18.293.088,96        | 184.411,12          | 4.197.028,03        | 18.293.088,96        | 184.411,12          | 18.114.126,13                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 10.000,00            | 844,22                 | (1.155,78)          | 844,22               | 0,00                | 0,00                | 844,22               | 0,00                | 844,22                            | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 11.171.152,71        | 13.625.830,15          | 2.048.054,03        | 12.895.479,40        | 730.350,75          | 2.940.965,29        | 12.895.479,40        | 730.350,75          | 12.367.560,37                     | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 8.561.320,75         | 10.232.222,22          | (462.673,79)        | 7.177.662,51         | 3.054.559,71        | 1.833.555,77        | 7.177.662,51         | 3.054.559,71        | 6.389.154,18                      | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                   | 8.137.900,71         | 9.528.740,14           | (582.737,21)        | 6.474.180,65         | 3.054.559,29        | 1.701.373,16        | 6.474.180,65         | 3.054.559,29        | 5.685.672,52                      | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 15.600,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 407.820,04           | 703.482,08             | 120.063,42          | 703.481,66           | 0,42                | 132.182,61          | 703.481,66           | 0,42                | 703.481,66                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 87.663,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 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   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>37.432.982,00</b> | <b>42.336.396,67</b>   | <b>3.155.602,05</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>3.969.321,58</b> | <b>8.971.549,09</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>3.969.321,58</b> | <b>36.871.684,90</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>  |                      |                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                                   |  |
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>37.432.982,00</b> | <b>42.336.396,67</b>   | <b>3.155.602,05</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>3.969.321,58</b> | <b>8.971.549,09</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>3.969.321,58</b> | <b>36.871.684,90</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         |                      |                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                                   |  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>37.432.982,00</b> | <b>42.336.396,67</b>   | <b>3.155.602,05</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>-</b>            | <b>8.971.549,09</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>-</b>            | <b>36.871.684,90</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| RESERVA DO RPPS                                 |                      |                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                                   |  |

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |             | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |             | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
|   |                 |                        | %                   |             |                     | %                   |             |                     |   |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (b)  | (b/total b) |                     | Até Bimestre (d)    | (d/total d) |                     |   |
|   | No Bimestre     |                        |                     | No Bimestre |                     |                     |             |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l) | 37.432.982,00   | 42.336.396,67          | 3.155.602,05        | 100,00 %    | 3.969.321,58        | 38.367.075,09       | 100,00 %    | 3.969.321,58        | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.273.300,00    | 989.923,46             | 18.206,67           | 2,58 %      | 85,00               | 989.838,46          | 2,58 %      | 85,00               | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 1.273.300,00    | 989.923,46             | 18.206,67           | 2,58 %      | 85,00               | 989.838,46          | 2,58 %      | 85,00               | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.460.300,08    | 7.087.292,08           | 761.528,19          | 18,40 %     | 25.971,91           | 7.061.320,17        | 18,40 %     | 25.971,91           | 0,00  |
| Administração Geral                       | 5.826.944,04    | 5.973.070,78           | 590.996,82          | 15,50 %     | 25.901,08           | 5.947.169,70        | 15,50 %     | 25.901,08           | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 563.458,04      | 1.045.647,30           | 160.315,37          | 27,3 %      | 70,83               | 1.045.576,47        | 27,3 %      | 70,83               | 0,00  |
| Normalização e Fiscalização               | 69.898,00       | 68.574,00              | 10.216,00           | 0,18 %      | 0,00                | 68.574,00           | 0,18 %      | 0,00                | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 150.383,00      | 352.055,71             | 62.424,99           | 0,92 %      | 19,16               | 352.036,55          | 0,92 %      | 19,16               | 0,00  |
| MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA           | 150.383,00      | 352.055,71             | 62.424,99           | 0,92 %      | 19,16               | 352.036,55          | 0,92 %      | 19,16               | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.479.909,00    | 2.168.412,22           | -90.621,26          | 4,47 %      | 452.169,52          | 1.716.242,70        | 4,47 %      | 452.169,52          | 0,00  |
| Administração Geral                       | 468.706,00      | 1.180.280,91           | 52.212,68           | 3,04 %      | 15.232,84           | 1.165.048,07        | 3,04 %      | 15.232,84           | 0,00  |
| Assistência a Criança e ao Adolescente    | 100.250,00      | 114.296,24             | 12.116,76           | 0,30 %      | 0,27                | 114.295,97          | 0,30 %      | 0,27                | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 910.953,00      | 873.835,07             | -154.950,70         | 1,14 %      | 436.936,41          | 436.898,66          | 1,14 %      | 436.936,41          | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 6.993.271,13    | 8.579.904,30           | 1.102.618,47        | 21,45 %     | 351.759,39          | 8.228.144,91        | 21,45 %     | 351.759,39          | 0,00  |
| Administração Geral                       | 811.509,00      | 2.397.359,10           | 418.876,43          | 6,25 %      | 96,41               | 488.872,34          | 6,25 %      | 96,41               | 0,00  |
| Normalização e Fiscalização               | 8.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Formação de Recursos Humanos              | 11.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 2.768.776,00    | 2.571.262,39           | 239.140,19          | 6,18 %      | 200.211,90          | 2.371.050,49        | 6,18 %      | 200.211,90          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 3.090.280,13    | 3.344.233,81           | 426.041,38          | 8,32 %      | 150.872,16          | 3.193.661,65        | 8,32 %      | 150.872,16          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO         | 2.000,00        | 7.010,00               | -874,16             | 0,02 %      | 874,79              | 6.135,21            | 0,02 %      | 874,79              | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 12.305,00       | 105,00                 | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 105,00              | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 289.401,00      | 259.934,00             | 19.434,63           | 0,68 %      | 2,13                | 259.931,87          | 0,68 %      | 2,13                | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 15.100.001,79   | 16.902.648,01          | 1.652.898,78        | 38,75 %     | 2.033.763,59        | 14.868.884,42       | 38,75 %     | 2.033.763,59        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 609.505,00      | 587.598,70             | 35.489,53           | 1,52 %      | 3.411,18            | 584.187,52          | 1,52 %      | 3.411,18            | 0,00  |
| Formação de Recursos Humanos              | 46.000,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 1.000,00            | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 240.330,00      | 399.330,00             | -40.955,26          | 0,74 %      | 115.497,91          | 283.832,09          | 0,74 %      | 115.497,91          | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 11.875.195,79   | 13.086.385,66          | 875.236,18          | 30,83 %     | 1.258.487,76        | 11.827.897,90       | 30,83 %     | 1.258.487,76        | 0,00  |
| Ensino Médio                              | 22.844,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 1.795.129,00    | 1.879.372,21           | 321.031,37          | 3,45 %      | 554.189,81          | 1.325.182,40        | 3,45 %      | 554.189,81          | 0,00  |
| Educação Especial                         | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00                | 0,00 %      | 0,00                | 0,00  |
| Educação Básica                           | 490.998,00      | 948.961,44             | 462.096,96          | 2,21 %      | 102.176,93          | 846.784,51          | 2,21 %      | 102.176,93          | 0,00  |
| CULTURA                                   | 1.646.227,00    | 380.826,30             | 91.501,36           | 0,99 %      | 1.906,22            | 378.920,08          | 0,99 %      | 1.906,22            | 0,00  |
| Difusão Cultural                          | 1.646.227,00    | 380.826,30             | 91.501,36           | 0,99 %      | 1.906,22            | 378.920,08          | 0,99 %      | 1.906,22            | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 1.437.575,00    | 3.705.067,32           | -126.011,73         | 8,37 %      | 494.875,72          | 3.210.191,60        | 8,37 %      | 494.875,72          | 0,00  |
| Infra-estrutura Urbana                    | 552.776,00      | 2.610.004,13           | -315.395,06         | 5,54 %      | 486.055,09          | 2.123.949,04        | 5,54 %      | 486.055,09          | 0,00  |
| Serviços Urbanos                          | 884.799,00      | 1.095.063,19           | 189.383,33          | 2,83 %      | 8.820,63            | 1.086.242,56        | 2,83 %      | 8.820,63            | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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)  |                 |                     | Até Bimestre (d)    |                      |                     |   |             |
|                                     |                      |                        | No Bimestre         | % (b/total b)   |                     | No Bimestre         | % (d/total d)        |                     |   |             |
| HABITAÇÃO                           | 26.400,00            | 29.620,00              | 0,00                | 0,01 %          | 24.100,00           | 0,00                | 5.520,00             | 0,01 %              | 24.100,00                                       | 0,00        |
| habitação Urbana                    | 26.400,00            | 29.620,00              | 0,00                | 0,01 %          | 24.100,00           | 0,00                | 5.520,00             | 0,01 %              | 24.100,00                                       | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 1.180.683,00         | 746.673,56             | -86.211,87          | 1,40 %          | 207.922,07          | 0,00                | 538.751,49           | 1,40 %              | 207.922,07                                      | 0,00        |
| Saneamento Básico Rural             | 401.632,00           | 147.443,60             | -36.109,87          | 0,38 %          | 0,00                | 0,00                | 147.443,60           | 0,38 %              | 0,00  | 0,00        |
| SANEAMENTO BASICO URBANO            | 513.500,00           | 597.229,96             | -50.102,00          | 1,02 %          | 205.922,07          | 0,00                | 391.307,89           | 1,02 %              | 205.922,07                                      | 0,00        |
| Extensão Rural                      | 265.551,00           | 2.000,00               | 0,00                | 0,00 %          | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %              | 2.000,00  | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 190.600,00           | 133.149,92             | -8.841,68           | 0,35 %          | 0,00                | 27.495,82           | 133.149,92           | 0,35 %              | 0,00  | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 190.600,00           | 133.149,92             | -8.841,68           | 0,35 %          | 0,00                | 27.495,82           | 133.149,92           | 0,35 %              | 0,00  | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 43.763,00            | 100.479,17             | 23.481,67           | 0,26 %          | 0,00                | 23.712,50           | 100.479,17           | 0,26 %              | 0,00  | 0,00        |
| Promoção da Produção Agropecuária   | 43.763,00            | 100.479,17             | 23.481,67           | 0,26 %          | 0,00                | 23.712,50           | 100.479,17           | 0,26 %              | 0,00  | 0,00        |
| TRANSPORTE                          | 395.795,00           | 798.835,72             | 104.628,46          | 2,01 %          | 26.499,00           | 136.703,28          | 772.336,72           | 2,01 %              | 26.499,00                                       | 0,00        |
| Administração Geral                 | 55.000,00            | 26.499,00              | 0,00                | 0,00 %          | 26.499,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %              | 26.499,00                                       | 0,00        |
| TRANSPORTE RODOVIARIO               | 340.795,00           | 772.336,72             | 104.628,46          | 2,01 %          | 0,00                | 136.703,28          | 772.336,72           | 2,01 %              | 0,00  | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 967.121,00           | 361.508,90             | -350.000,00         | 0,03 %          | 350.250,00          | 0,00                | 11.258,90            | 0,03 %              | 350.250,00                                      | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 967.121,00           | 361.508,90             | -350.000,00         | 0,03 %          | 350.250,00          | 0,00                | 11.258,90            | 0,03 %              | 350.250,00                                      | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 87.663,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %              | 0,00  | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 87.663,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %              | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %              | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>37.432.982,00</b> | <b>42.336.396,67</b>   | <b>3.155.602,05</b> | <b>100,00 %</b> | <b>3.969.321,58</b> | <b>8.971.549,09</b> | <b>38.367.075,09</b> | <b>100,00 %</b>     | <b>3.969.321,58</b>                             | <b>0,00</b> |

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2021

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

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 1/2021   | 2/2021       | 3/2021       | 4/2021       | 5/2021       | 6/2021       | 7/2021       | 8/2021       | 9/2021       | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      |                                |                                |
|   | R\$ 1,00   | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     | R\$ 1,00     |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 2.656.284,78                                       | 3.358.701,66 | 2.822.978,46 | 2.854.367,41 | 2.997.393,63 | 2.778.079,75 | 3.637.371,03 | 3.085.685,64 | 2.979.275,28 | 2.994.600,07 | 3.266.433,95 | 4.511.097,74 | 38.136.266,40                  | 34.419.480,00                  |
| Receta Tributária   | 163.878,81   | 208.565,52   | 124.076,03   | 160.566,82   | 145.947,23   | 143.367,78   | 171.907,68   | 167.318,93   | 217.030,89   | 119.852,91   | 144.789,26   | 137.801,55   | 1.905.103,41                   | 1.728.425,20                   |
| IPTU  | 11.880,03  | 9.460,01     | 9.232,04     | 16.275,31    | 5.933,42     | 4.697,40     | 40.779,54    | 26.136,68    | 15.986,34    | 3.687,16     | 3.075,07     | 7.786,26     | 154.920,26                     | 81.517,20                      |
| ISS   | 93.486,75  | 69.605,06    | 64.315,61    | 56.478,05    | 57.156,38    | 56.879,52    | 62.681,71    | 73.273,19    | 82.514,49    | 71.261,32    | 68.765,00    | 87.581,75    | 845.008,83                     | 1.007.661,00                   |
| ITBI  | 3.610,88   | 2.874,48     | 2.482,41     | 43.896,00    | 0,00         | 16.907,94    | 9.898,80     | 3.698,36     | 59.371,71    | 7.947,97     | 23.243,52    | 23.243,52    | 173.932,07                     | 19.366,00                      |
| IRRF  | 30.658,44  | 33.978,01    | 34.996,86    | 35.235,44    | 35.125,81    | 37.002,50    | 30.597,83    | 35.712,81    | 35.107,94    | 35.594,99    | 26.910,08    | 37.817,90    | 408.738,61                     | 484.564,00                     |
| Outras Receitas Tributárias   | 24.232,71  | 92.647,96    | 13.049,11    | 8.682,02     | 47.731,62    | 27.880,42    | 27.949,80    | 28.497,89    | 24.050,41    | 1.361,47     | 21.785,59    | 4.615,64     | 322.494,64                     | 135.303,00                     |
| Receta 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                           | 0,00                           |
| Receta Patrimonial  | 1.239,73   | 1.463,99     | 3.268,73     | 5.459,55     | 6.961,44     | 9.805,88     | 10.202,82    | 13.283,50    | 11.990,22    | 18.475,18    | 20.389,16    | 21.316,74    | 123.847,04                     | 59.254,00                      |
| 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  | 2.691.889,37                                       | 3.146.150,22 | 2.695.980,51 | 2.688.087,85 | 2.838.561,58 | 2.624.302,90 | 3.453.981,12 | 2.902.673,21 | 2.745.203,75 | 2.845.471,98 | 3.102.638,53 | 4.350.129,45 | 36.084.650,47                  | 32.601.463,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 1.290.193,96                                       | 1.691.117,16 | 1.133.520,29 | 1.185.009,59 | 1.424.218,36 | 1.231.727,72 | 1.683.009,83 | 1.345.620,06 | 1.056.765,77 | 1.177.589,73 | 1.529.387,14 | 2.276.781,67 | 17.024.901,28                  | 13.912.959,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 185.095,50   | 235.830,08   | 271.152,34   | 199.056,22   | 240.486,20   | 254.082,68   | 239.018,84   | 300.734,98   | 232.033,64   | 271.732,06   | 327.254,40   | 366.635,24   | 2.243.796,00                   | 2.243.796,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 11.305,84  | 15.862,17    | 18.217,53    | 18.394,35    | 22.339,13    | 36.448,48    | 37.458,66    | 31.256,80    | 34.593,32    | 33.238,28    | 18.072,13    | 14.173,41    | 291.350,10                     | 233.769,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 0,00   | 10,65        | 0,00         | 18,64        | 200,05       | 0,00         | 0,00         | 30,00        | 415,20       | 3.603,68     | 49,98        | 159,99       | 4.688,19                       | 730,00                         |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências da LC 61/1989  | 3.520,96   | 1.661,98     | 1.973,49     | 3.210,01     | 1.913,12     | 1.754,93     | 3.739,60     | 1.704,48     | 2.028,07     | 4.854,51     | 1.989,81     | 2.044,52     | 30.405,48                      | 29.806,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 915.080,41   | 916.935,39   | 788.531,44   | 825.770,95   | 754.588,63   | 805.976,72   | 751.283,02   | 803.169,55   | 901.410,57   | 878.605,78   | 946.760,75   | 1.192.818,18 | 10.481.911,39                  | 9.379.830,00                   |
| Outras Transferências Correntes   | 286.692,70   | 284.732,79   | 482.185,42   | 455.638,09   | 394.836,09   | 294.332,37   | 739.451,17   | 420.157,34   | 517.957,18   | 475.647,94   | 279.134,32   | 497.536,44   | 5.128.301,85                   | 6.800.573,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 1.276,87   | 2.521,93     | 53,19        | 253,19       | 5.923,38     | 603,19       | 1.299,31     | 2.400,00     | 5.050,42     | 800,00       | 637,00       | 1.850,00     | 22.668,48                      | 30.337,80                      |
| DEDUÇÕES (II)   | -297.318,97  | -388.563,90  | -284.877,90  | -280.493,65  | -337.448,61  | -304.447,67  | -270.115,65  | -335.528,28  | -284.761,50  | -297.272,62  | -374.948,59  | -393.682,07  | -3.051.159,41                  | -3.051.159,41                  |
| 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                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -297.318,97  | -388.563,90  | -284.877,90  | -280.493,65  | -337.448,61  | -304.447,67  | -270.115,65  | -335.528,28  | -284.761,50  | -297.272,62  | -374.948,59  | -393.682,07  | -3.051.159,41                  | -3.051.159,41                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 2.560.965,81                                       | 2.970.137,76 | 2.538.100,56 | 2.573.873,76 | 2.659.945,02 | 2.473.632,08 | 3.367.255,38 | 2.750.157,36 | 2.714.513,78 | 2.687.327,45 | 2.893.485,36 | 4.117.415,67 | 34.307.109,99                  | 31.368.321,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 2.560.965,81                                       | 2.970.137,76 | 2.538.100,56 | 2.573.873,76 | 2.659.945,02 | 2.473.632,08 | 3.367.255,38 | 2.750.157,36 | 2.714.513,78 | 2.687.327,45 | 2.893.485,36 | 4.117.415,67 | 34.307.109,99                  | 31.368.321,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 2.560.965,81                                       | 2.970.137,76 | 2.538.100,56 | 2.573.873,76 | 2.659.945,02 | 2.473.632,08 | 3.367.255,38 | 2.750.157,36 | 2.714.513,78 | 2.687.327,45 | 2.893.485,36 | 4.117.415,67 | 34.307.109,99                  | 31.368.321,00                  |

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

**CEZAR ROTONDANO MACHADO**  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

**DANILO PIERRY SANTANA**  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

**PEROLINA DE OLIVEIRA REIS**  
Contadora  
CRC/BA 0161070-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                         |                              |  |  |                                   |  |
|---|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                               |                              |  |  |                                   |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a)      | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Ativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Inativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Pensionista   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Ativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Inativo   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Pensionista   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita Patrimonial   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Receita de Serviços   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                         | 0,00                                   |  |                                   |  |
| Compensação Previdenciária 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                                   |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            |  |                                   |  |
| DESAPESAS 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 Previdenciária 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                         |  |  |                                   |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |  |  |                                   |  |
| 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                         |  |  |                                   |  |
| <b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>           |  |  |                                   |  |
| 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 Previdenciária 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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 Previdenciária entre Regimes                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

| 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               |

## 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>-</b>   |

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | ACIMA DA LINHA      |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021     |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 31.368.321,00       | 34.307.109,99           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 1.728.425,20        | 1.905.103,41            |
| IPTU   | 81.517,20           | 154.929,26              |
| ISS  | 1.007.681,00        | 845.008,83              |
| ITBI   | 19.360,00           | 173.932,07              |
| IRRF   | 484.564,00          | 408.738,61              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 135.303,00          | 322.494,64              |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                      | 59.254,00           | 123.847,04              |
| Aplicações Financeiras (II)                              | 59.254,00           | 123.847,04              |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                 | 29.550.304,00       | 32.255.491,06           |
| Cota-Parte do FPM  | 11.357.459,00       | 13.879.566,85           |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 1.795.036,80        | 2.498.474,00            |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 187.015,20          | 233.080,89              |
| Cota-Parte do ITR  | 584,00              | 3.750,60                |
| Transferências da LC 87/1996                             | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                             | 16.604,00           | 23.205,94               |
| Transferências do FUNDEB                                 | 9.379.830,00        | 10.481.911,39           |
| Outras Transferências Correntes                          | 6.813.775,00        | 5.135.501,39            |
| Demais Receitas Correntes                                | 30.337,80           | 22.668,48               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                             | 30.337,80           | 22.668,48               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)       | 31.309.067,00       | 34.183.262,95           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 6.064.661,00        | 2.268.072,20            |
| Operações de Crédito (VI)                                | 0,00                | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                         | 0,00                | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                | 6.064.661,00        | 2.268.072,20            |
| Convênios  | 2.423.661,00        | 1.369.509,01            |
| Outras Transferências de Capital                         | 3.641.000,00        | 898.563,19              |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)             | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                     | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)   | 6.064.661,00        | 2.268.072,20            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)                  | 37.373.728,00       | 36.451.335,15           |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |                     |                    |                               |                                |                |  |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |  |
|   |                    |                     |                     |                    |                               | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)      |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 32.104.174,45      | 31.189.412,58       | 31.189.412,58       | 30.482.530,72      | 660.479,49                    | 0,00                           | 0,00           |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 18.477.500,08      | 18.293.088,96       | 18.293.088,96       | 18.114.126,13      | 166.455,30                    | 0,00                           | 0,00           |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 844,22             | 844,22              | 844,22              | 844,22             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Outras Despesas Correntes   | 13.625.830,15      | 12.895.479,40       | 12.895.479,40       | 12.367.560,37      | 494.024,19                    | 0,00                           | 0,00           |  |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Demais Despesas Correntes   | 13.625.830,15      | 12.895.479,40       | 12.895.479,40       | 12.367.560,37      | 494.024,19                    | 0,00                           | 0,00           |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 32.103.330,23      | 31.188.568,36       | 31.188.568,36       | 30.481.686,50      | 660.479,49                    | 0,00                           | 0,00           |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 10.232.222,22      | 7.177.662,51        | 7.177.662,51        | 6.389.154,18       | 66.382,48                     | 0,00                           | 0,00           |  |
| Investimento  | 9.528.740,14       | 6.474.180,85        | 6.474.180,85        | 5.685.672,52       | 66.382,48                     | 0,00                           | 0,00           |  |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 703.482,08         | 703.481,66          | 703.481,66          | 703.481,66         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                              | 9.528.740,14       | 6.474.180,85        | 6.474.180,85        | 5.685.672,52       | 66.382,48                     | 0,00                           | 0,00           |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                      | 41.632.070,37      | 37.662.749,21       | 37.662.749,21       | 36.167.359,02      | 726.861,97                    | 0,00                           | 0,00           |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                    |                     |                     |                    |                               |                                | (442.885,84)   |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                    |                     |                     |                    |                               |                                | VALOR CORRENTE |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                    |                     |                     |                    |                               |                                | 0,00           |  |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)  |                | Em reais                     |                |
|---|----------------|------------------------------|----------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                | Até o Bimestre/2021          |                |
|   |                | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                |                              | 123.847,04     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                |                              | 844,22         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |                |                              | (319.883,02)   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                | VALOR CORRENTE               |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                |                              | 0,00           |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                |                              |                |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>SALDO</b>   |                              |                |
|   | Em 31/Dez/2020 | Em 6º Bimestre               |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 4.493.497,75   | 3.855.725,41                 |                |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 4.090.112,57   | 2.206.999,94                 |                |
| Disponibilidade de Caixa  | 4.090.112,57   | 2.206.999,94                 |                |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 4.924.241,51   | 3.809.657,10                 |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 834.128,94     | 1.602.657,16                 |                |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00           | 0,00                         |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | 403.385,18     | 1.648.725,47                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                |                              | (1.245.340,29) |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                | Até o Bimestre 2021          |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                |                              | (768.528,22)   |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                |                              | 0,00           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                |                              | 0,00           |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                |                              | 0,00           |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                |                              | 0,00           |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                |                              | 0,00           |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                |                              | 0,00           |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                |                              | (476.812,07)   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                |                              | (601.503,33)   |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                |                              | 0,00           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                |                              | 0,00           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                |                              | 0,00           |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                |                              | 0,00           |

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

| PODER / ORGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                      |            |            |            |           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |       |            |           |                   |                          |
|--|----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|
|  | Inscritos                  |                      | Saldo (a)  | Cancelados | Pagos      | Saldo (b) | Liquidados                     | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |                          |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de |            |            |            |           |                                |       |            |           |                   | Em Exercícios Anteriores |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO) | 108.016,97                 | 726.111,97           | 107.266,97 | 0,00       | 726.861,97 | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 107.266,97        |                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAI              | 108.016,97                 | 726.111,97           | 107.266,97 | 0,00       | 726.861,97 | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 107.266,97        |                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGR                | 152,97                     | 45.504,73            | 152,97     | 0,00       | 45.504,73  | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 152,97            |                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MILAGRES                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              |                          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES                     | 107.864,00                 | 471.807,19           | 107.114,00 | 0,00       | 472.557,19 | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 107.114,00        |                          |
| LEGISLATIVO  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              |                          |
| CÂMARA MUNICIPAL                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              |                          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              |                          |
| TOTAL (III) = (I + II)                               | 108.016,97                 | 726.111,97           | 107.266,97 | 0,00       | 726.861,97 | 0,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 107.266,97        |                          |

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**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 DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 1.108.558,20            | 1.173.870,16                           |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 81.517,20               | 154.929,26                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 19.360,00               | 173.932,07                             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.007.681,00            | 845.008,83                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 16.407.858,00           | 20.467.237,69                          |
| 2.1- Cota-Parte - FPM  | 13.912.959,00           | 17.024.901,28                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 12.777.500,00           | 15.726.673,47                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 1.135.459,00            | 1.298.227,81                           |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS   | 2.243.796,00            | 3.123.092,18                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 16.604,00               | 23.205,94                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 730,00                  | 4.688,19                               |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 233.769,00              | 291.350,10                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>  | <b>17.516.416,20</b>    | <b>21.641.107,85</b>                   |
| <b>4- Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>  | <b>3.054.479,80</b>     | <b>3.833.801,98</b>                    |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b> | <b>1.324.624,25</b>     | <b>1.576.474,99</b>                    |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                    | 9.379.963,00            | 10.492.090,52                          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                       | 6.379.963,00            | 7.829.244,68                           |
| 6.1.1- Principal  | 6.379.830,00            | 7.819.065,55                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 133,00                  | 10.179,13                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 3.000.000,00            | 2.662.845,84                           |
| 6.2.1- Principal  | 3.000.000,00            | 2.662.845,84                           |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)             | 3.325.350,20            | 3.985.263,57                           |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)  | VALOR                   |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  |                         | -34.889,56                             |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                        |                         | -34.889,56                             |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                              |                         | 0,00                                   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> |                         | <b>10.457.200,96</b>                   |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g) |
|--|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | 7.691.952,64           | 7.691.710,18                           | 7.691.710,18                       | 7.512.747,35                  | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil  | 872.654,15             | 872.654,15                             | 872.654,15                         | 872.654,15                    | 0,00   |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 872.654,15             | 872.654,15                             | 872.654,15                         | 872.654,15                    | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                       | 6.819.298,49           | 6.819.056,03                           | 6.819.056,03                       | 6.640.093,20                  | 0,00   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                     | 2.786.988,36           | 2.779.738,26                           | 2.779.738,26                       | 2.657.336,52                  | 0,00   |
| 11.1- Educação Infantil  | 359.915,06             | 359.915,06                             | 359.915,06                         | 359.915,06                    | 0,00   |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 359.915,06             | 359.915,06                             | 359.915,06                         | 359.915,06                    | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 2.427.073,30           | 2.419.823,20                           | 2.419.823,20                       | 2.297.421,46                  | 0,00   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>10.478.941,00</b>   | <b>10.471.448,44</b>                   | <b>10.471.448,44</b>               | <b>10.170.083,87</b>          | <b>0,00</b>  |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                            | 7.691.710,18                           | 7.691.710,18                           | 7.512.747,35                      | 0,00  | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 7.808.602,60                           | 7.808.602,60                           | 7.507.238,03                      | 0,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                     | 2.662.845,84                           | 2.662.845,84                           | 2.662.845,84                      | 0,00  | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

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

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 6B2EA0A48CD3A5A7F61AA60F1E07E9B8

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal                         | VALOR EXIGIDO<br>(i)          | VALOR APLICADO<br>(j)     | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | %APLICADO<br>(l) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 7.344.463,36                  | 7.691.710,18              | 7.691.710,18                           | 73,30            |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00             |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00             |
| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)           | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)  | %APLICADO<br>(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                               | 1.049.209,05                  | 20.642,08                 | 20.642,08                              | 0,19             |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
|--|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                           |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                           |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                           |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 24.1- Creche   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 24.2- Pré-escola   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.910.856,01              | 1.909.443,84                              | 1.909.443,84                              | 995.707,13                           | 0,00   |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                             | <b>1.910.856,01</b>       | <b>1.909.443,84</b>                       | <b>1.909.443,84</b>                       | <b>995.707,13</b>                    | <b>0,00</b>  |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|  | VALOR               |
|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 9.718.046,44        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 3.985.263,57        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00                |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00                |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar)) | 0,00                |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   | <b>5.732.782,87</b> |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | %APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.410.276,96         | 5.732.782,87          | 26,49            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 31.046,90            | 0,00                  | 30.848,90        | 0,00                  | 198,00              |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 170.070,49           | 0,00                  | 80.530,49        | 0,00                  | 89.540,00           |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO<br>(a)     | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|--|---------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 680.946,00          | 723.053,04                                |
| 35.1 - Salário-Educação  | 340.300,00          | 327.200,06                                |
| 35.2- PDDE   | 1.038,00            | 0,00                                      |
| 35.3- PNAE   | 239.330,00          | 265.872,20                                |
| 35.4 - PNATE   | 98.241,00           | 129.980,78                                |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 2.037,00            | 0,00                                      |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 10.000,00           | 95.794,30                                 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                | 0,00                                      |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 0,00                | 0,00                                      |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 3.641.000,00        | 898.563,19                                |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>4.331.946,00</b> | <b>1.717.410,53</b>                       |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 41.1- Creche  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 41.2- Pré-escola  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.866.048,00              | 2.395.378,95                              | 2.395.378,95                              | 2.339.579,73                         | 0,00   |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>3.866.048,00</b>       | <b>2.395.378,95</b>                       | <b>2.395.378,95</b>                       | <b>2.339.579,73</b>                  | <b>0,00</b>  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                     | 16.902.648,01             | 14.868.884,42                             | 14.868.884,42                             | 13.597.983,92                        | 0,00   |
| 47.1- Despesas Correntes   | 11.396.296,25             | 11.266.039,27                             | 11.266.039,27                             | 10.783.647,10                        | 0,00   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  | 9.107.157,54              | 9.106.564,43                              | 9.106.564,43                              | 8.927.601,60                         | 0,00   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes  | 2.289.138,71              | 2.159.474,84                              | 2.159.474,84                              | 1.856.045,50                         | 0,00   |
| 47.2- Despesas de Capital  | 5.506.351,76              | 3.602.845,15                              | 3.602.845,15                              | 2.814.336,82                         | 0,00   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital   | 5.506.351,76              | 3.602.845,15                              | 3.602.845,15                              | 2.814.336,82                         | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    |                | 44.795,04                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 10.492.090,52  | 327.200,06               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.283.378,20  | 247.999,28               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 208.712,32     | 123.995,82               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 1.518.739,99   | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                |                          |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |                |                          |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES  
 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..

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6



# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

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

| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.232.222,22          | 7.177.662,51            | 7.177.662,51        | 0,00   | 3.054.559,71                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 10.232.222,22          | 7.177.662,51            | 7.177.662,51        | 0,00   | 3.054.559,71                  |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>     | (10.232.222,22)        | (7.177.662,51)          | -                   | -  | (3.054.559,71)                |

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

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2021 à 2094

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |  |  |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2021                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2022                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2023                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2024                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2025                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2026                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2027                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2028                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2029                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2030                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2031                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2032                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2033                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2034                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2035                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2036                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2037                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2038                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2039                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2040                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2041                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2042                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2043                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2044                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2045                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2046                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2047                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2048                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2049                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2050                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2051                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2052                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2053                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2054                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2055                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2056                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2057                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2058                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2059                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2060                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2061                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2062                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2063                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2064                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2065                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2021 à 2094

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                              |                              |                                      |  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2066                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2067                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2068                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2069                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2070                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2071                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2072                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2073                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2074                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2075                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2076                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2077                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2078                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2079                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2080                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2081                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2082                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2083                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2084                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2085                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2086                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2087                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2088                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2089                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2090                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2091                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2092                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2093                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2094                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |

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

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>   | 1.108.558,20         | 1.108.558,20            | 1.173.870,16         | 105,89        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 81.517,20            | 81.517,20               | 154.929,26           | 190,06        |
| IPTU  | 67.850,20            | 67.850,20               | 66.371,50            | 97,82         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 13.667,00            | 13.667,00               | 88.557,76            | 647,97        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 19.360,00            | 19.360,00               | 173.932,07           | 898,41        |
| ITBI  | 19.360,00            | 19.360,00               | 173.932,07           | 898,41        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 1.007.681,00         | 1.007.681,00            | 845.008,83           | 83,86         |
| ISS   | 1.007.440,00         | 1.007.440,00            | 844.452,33           | 83,82         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 241,00               | 241,00                  | 556,50               | 230,91        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | 15.272.399,00        | 15.272.399,00           | 19.169.009,88        | 125,51        |
| Cota-Parte FPM  | 12.777.500,00        | 12.777.500,00           | 15.726.673,47        | 123,08        |
| Cota-Parte ITR  | 730,00               | 730,00                  | 4.688,19             | 642,22        |
| Cota-Parte IPVA   | 233.769,00           | 233.769,00              | 291.350,10           | 124,63        |
| Cota-Parte ICMS   | 2.243.796,00         | 2.243.796,00            | 3.123.092,18         | 139,19        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 16.604,00            | 16.604,00               | 23.205,94            | 139,76        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>           | <b>16.380.957,20</b> | <b>16.380.957,20</b>    | <b>20.342.880,04</b> | <b>124,19</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 8.000,00            | 72.341,50              | 72.253,03           | 99,88         | 72.253,03           | 99,88         | 72.253,03           | 99,88         | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 7.000,00            | 72.341,50              | 72.253,03           | 99,88         | 72.253,03           | 99,88         | 72.253,03           | 99,88         | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                   | 1.995.970,13        | 2.816.794,52           | 2.816.778,58        | 100,00        | 2.816.778,58        | 100,00        | 2.816.778,58        | 100,00        | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 1.966.492,92        | 2.816.794,31           | 2.816.778,58        | 100,00        | 2.816.778,58        | 100,00        | 2.816.778,58        | 100,00        | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 29.477,21           | 0,21                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                      | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 0,00                | 36.594,00              | 36.593,15           | 100,00        | 36.593,15           | 100,00        | 36.593,15           | 100,00        | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 36.594,00              | 36.593,15           | 100,00        | 36.593,15           | 100,00        | 36.593,15           | 100,00        | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 830.509,00          | 1.403.978,57           | 1.403.886,13        | 199,99        | 1.403.886,13        | 199,99        | 1.399.012,52        | 199,64        | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 807.409,00          | 1.384.028,06           | 1.383.935,62        | 99,99         | 1.383.935,62        | 99,99         | 1.379.062,01        | 99,64         | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 23.100,00           | 19.950,51              | 19.950,51           | 100,00        | 19.950,51           | 100,00        | 19.950,51           | 100,00        | 0,00                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                            | <b>2.835.479,13</b> | <b>4.329.708,59</b>    | <b>4.329.510,89</b> | <b>100,00</b> | <b>4.329.510,89</b> | <b>99,99</b>  | <b>4.324.637,28</b> | <b>99,88</b>  | <b>0,00</b>                     |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 4.329.510,89            | 4.329.510,89            | 4.324.637,28        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>4.329.510,89</b>     | <b>4.329.510,89</b>     | <b>4.324.637,28</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                         | 3.051.432,01            |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                 |                         | 0,00                    |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI) (d ou e) - XVII)                | 1.278.078,88            | 1.278.078,88            | 1.273.205,27        |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                | <b>21,28</b>            | <b>21,28</b>            | <b>21,25</b>        |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |  |
|  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  |  |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u) |
| Empenhos de 2021   | 3.051.432,01                            | 4.324.637,28                            | 0,00   | 4.329.510,89                          | 0,00  | 0,00  | 4.324.637,28          | 4.873,61                | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 2.343.264,89                            | 2.987.478,04                            | 0,00   | 99.448,79                             | 0,00  | 0,00  | 99.448,79             | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019   | 2.451.300,61                            | 3.071.231,49                            | 0,00   | 214.185,37                            | 0,00  | 0,00  | 214.185,37            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018   | 2.378.263,44                            | 2.785.311,63                            | 0,00   | 185.356,14                            | 0,00  | 0,00  | 185.356,14            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2017 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 88.873,58                             | 0,00  | 0,00  | 88.873,58             | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>       |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>   |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b> |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                |             |  |
|  |   | Empenhadas (x)                                    | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 3.650.685,00        | 3.650.685,00            | 4.055.786,98        | 111,10        |
| Proveniente da União   | 3.269.393,00        | 3.269.393,00            | 3.786.653,15        | 115,82        |
| Proveniente dos Estados  | 381.292,00          | 381.292,00              | 269.133,83          | 70,58         |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 8.107,00            | 8.107,00                | 4.721,34            | 58,24         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.658.792,00</b> | <b>3.658.792,00</b>     | <b>4.060.508,32</b> | <b>110,98</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 2.760.776,00        | 2.498.920,89           | 2.298.797,46        | 144,82        | 2.298.797,46        | 144,82        | 2.274.768,81        | 143,82        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 2.306.210,00        | 2.396.629,89           | 2.246.546,90        | 93,74         | 2.246.546,90        | 93,74         | 2.222.518,25        | 92,74         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 454.566,00          | 102.291,00             | 52.250,56           | 51,08         | 52.250,56           | 51,08         | 52.250,56           | 51,08         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 1.094.310,00        | 527.439,29             | 376.883,07          | 78,94         | 376.883,07          | 78,94         | 376.883,07          | 78,94         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 1.042.310,00        | 477.439,29             | 376.883,07          | 78,94         | 376.883,07          | 78,94         | 376.883,07          | 78,94         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 52.000,00           | 50.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 1.000,00            | 7.010,00               | 6.135,21            | 87,52         | 6.135,21            | 87,52         | 3.393,31            | 48,41         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 1.000,00            | 7.010,00               | 6.135,21            | 87,52         | 6.135,21            | 87,52         | 3.393,31            | 48,41         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 12.305,00           | 105,00                 | 105,00              | 100,00        | 105,00              | 100,00        | 105,00              | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 12.205,00           | 105,00                 | 105,00              | 100,00        | 105,00              | 100,00        | 105,00              | 100,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 100,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 289.401,00          | 223.340,00             | 223.338,72          | 100,00        | 223.338,72          | 100,00        | 223.338,72          | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 288.901,00          | 223.340,00             | 223.338,72          | 100,00        | 223.338,72          | 100,00        | 223.338,72          | 100,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 0,00                | 993.380,53             | 993.374,56          | 100,00        | 993.374,56          | 100,00        | 993.374,56          | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 993.380,53             | 993.374,56          | 100,00        | 993.374,56          | 100,00        | 993.374,56          | 100,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>           | <b>4.157.792,00</b> | <b>4.250.195,71</b>    | <b>3.898.634,02</b> | <b>91,73</b>  | <b>3.898.634,02</b> | <b>91,72</b>  | <b>3.871.863,47</b> | <b>91,09</b>  | <b>0,00</b>                                     |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 2.768.776,00        | 2.571.262,39           | 2.371.050,49        | 92,21         | 2.371.050,49        | 92,21         | 2.347.021,84        | 91,27         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 3.090.280,13        | 3.344.233,81           | 3.193.661,65        | 95,50         | 3.193.661,65        | 95,49         | 3.193.661,65        | 95,49         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 2.000,00            | 7.010,00               | 6.135,21            | 87,52         | 6.135,21            | 87,52         | 3.393,31            | 48,40         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 12.305,00           | 105,00                 | 105,00              | 100,00        | 105,00              | 100,00        | 105,00              | 100,00        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 289.401,00          | 259.934,00             | 259.931,87          | 100,00        | 259.931,87          | 99,99         | 259.931,87          | 99,99         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 830.509,00          | 2.397.359,10           | 2.397.260,69        | 100,00        | 2.397.260,69        | 99,99         | 2.392.387,08        | 99,79         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>6.993.271,13</b> | <b>8.579.904,30</b>    | <b>8.228.144,91</b> | <b>95,90</b>  | <b>8.228.144,91</b> | <b>95,90</b>  | <b>8.196.500,75</b> | <b>95,53</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:                | 4.157.792,00        | 4.250.195,71           | 3.898.634,02        | 91,73         | 3.898.634,02        | 91,73         | 3.871.863,47        | 91,10         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                              | <b>2.835.479,13</b> | <b>4.329.708,59</b>    | <b>4.329.510,89</b> | <b>100,00</b> | <b>4.329.510,89</b> | <b>99,99</b>  | <b>4.324.637,28</b> | <b>99,88</b>  | <b>0,00</b>                                     |

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|-----------------------------|----------------|------|------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | No bimestre                 | Até o bimestre | 2023 | 2022 | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b><br>Ativos Contabilizados na SPE  |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>  |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A. Contratar (I.2)                               |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A. Contratar (II.2)  |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>   |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>  |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>  |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>   |   |                             |                |      |      |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

Nota:

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |                   |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |                                     |                                      |                           |                   |
| Previsão Inicial   |  |                                     |                                      | 37.432.982,00             |                   |
| Previsão Atualizada  |  |                                     |                                      | 37.432.982,00             |                   |
| Receitas Realizadas  |  |                                     |                                      | 36.575.182,19             |                   |
| Déficit Orçamentário   |  |                                     |                                      | 1.791.892,90              |                   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                                     |                                      |                           |                   |
| Dotação Inicial  |  |                                     |                                      | 37.432.982,00             |                   |
| Créditos Adicionais  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Dotação Atualizada   |  |                                     |                                      | 42.336.396,67             |                   |
| Despesas Empenhadas  |  |                                     |                                      | 38.367.075,09             |                   |
| Despesas Liquidadas  |  |                                     |                                      | 38.367.075,09             |                   |
| Despesas Pagas   |  |                                     |                                      | 36.871.684,90             |                   |
| Superávit Orçamentário   |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |                   |
| Despesas Empenhadas  |  |                                     |                                      | 38.367.075,09             |                   |
| Despesas Liquidadas  |  |                                     |                                      | 38.367.075,09             |                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |                   |
| Receita Corrente Líquida   |  |                                     |                                      | 34.307.109,99             |                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |                                     |                                      | 34.307.109,99             |                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal              |  |                                     |                                      | 34.307.109,99             |                   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                     |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |                   |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>   |  |                                     |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Resultado Previdenciário   |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>  |  |                                     |                                      |                           |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| Resultado Previdenciário   |  |                                     |                                      | 0,00                      |                   |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | Meta Fixada no AMF da LDO (a)       | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                   |
| Resultado Primário   |  | 0,00                                | (442.885,84)                         | 0,00                      |                   |
| Resultado Nominal  |  | 0,00                                | (1.245.340,29)                       | (124.534.029,00)          |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |  | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  | 834.128,94                          | 0,00                                 | 726.861,97                | 107.266,97        |
| Poder Executivo  |  | 834.128,94                          | 0,00                                 | 726.861,97                | 107.266,97        |
| Poder Legislativo  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Poder Judiciário   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Ministério Público   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Defensoria Pública   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  | 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              |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>834.128,94</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>726.861,97</b>         | <b>107.266,97</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                   |
|  |  |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 5.732.782,87                        | 25,00                                | 26,49                     |                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 7.691.710,18                        | 70,00                                | 73,30                     |                   |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 0,00                                | 50,00                                | 0,00                      |                   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 0,00                                | 15,00                                | 0,00                      |                   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>                                   |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado                  |                           |                   |
| Receitas de Operações de Crédito   |  | 0,00                                | 0,00                                 |                           |                   |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 7.177.662,51                        | 3.054.559,71                         |                           |                   |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | Exercício                           | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício     |
| <b>Plano Previdenciário</b>  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Plano Financeiro</b>  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                     |                           |                   |
| Receitas da Alienação de Ativos  |  | 0,00                                | 0,00                                 |                           |                   |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  | 0,00                                | 0,00                                 |                           |                   |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual          |                           |                   |
|  |  |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos            |  | 4.329.510,89                        | 15,00                                | 21,28                     |                   |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   |  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                      |                           |                   |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)  |  | 0,00                                |                                      |                           |                   |



# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: (Todos)  
 Unidade: (Todos)

| Tp Emp                     | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido          | Líquido     |                 |
|----------------------------|--------|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| S 1                        | 020401 | 2039 319091000000    | 605 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  | 13.720.263/0001-17 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 5.598,21   |                 | 5.598,21    |                 |
| S 2                        | 020401 | 2039 319091000000    | 828 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  | 13.720.263/0001-17 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 33,64      |                 | 33,64       |                 |
| S 3                        | 020401 | 2039 319091000000    | 829 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  | 13.720.263/0001-17 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 113,90     |                 | 113,90      |                 |
| S 4                        | 020401 | 2039 319091000000    | 830 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  | 13.720.263/0001-17 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 197,48     |                 | 197,48      |                 |
| S 5                        | 020401 | 2039 319091000000    | 2903 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 13.720.263/0001-17 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 869,59     |                 | 869,59      |                 |
| <b>Total de Registros:</b> |        |                      |  |                    |            |            |            | <b>5</b>   | <b>6.812,82</b> | <b>0,00</b> | <b>6.812,82</b> |

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA.016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)  | 4.493.497,75                | 4.277.765,30               | 4.048.804,18          | 3.855.725,41          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 4.407.013,16                | 4.209.675,94               | 3.993.166,82          | 3.813.409,64          |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas   | 4.407.013,16                | 4.209.675,94               | 3.993.166,82          | 3.813.409,64          |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 4.407.013,16                | 4.209.675,94               | 3.993.166,82          | 3.813.409,64          |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuals  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 36.722,93                   | 30.779,70                  | 30.779,70             | 29.910,11             |
| Outras Dívidas  | 49.761,66                   | 37.309,66                  | 24.857,66             | 12.405,66             |
| DEDUÇÕES(II)  | 4.090.112,57                | 5.551.533,39               | 4.863.553,51          | 3.702.390,13          |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 4.090.112,57                | 5.551.533,39               | 4.863.553,51          | 3.702.390,13          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 4.924.241,51                | 5.659.550,36               | 4.971.570,48          | 3.809.657,10          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 834.128,94                  | 108.016,97                 | 108.016,97            | 107.266,97            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)  | 403.385,18                  | -1.273.768,09              | -814.749,33           | 153.335,28            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 32.246.218,80               | 33.172.764,11              | 33.955.799,20         | 34.307.109,99         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 32.246.218,80               | 33.172.764,11              | 33.955.799,20         | 34.307.109,99         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 13,93                       | 12,89                      | 11,92                 | 11,23                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 1,25                        | -3,83                      | -2,39                 | 0,44                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%  | 38.695.462,56               | 39.807.316,93              | 40.746.959,04         | 41.168.531,99         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%  | 34.825.916,30               | 35.826.585,24              | 36.672.263,14         | 37.051.678,79         |

  

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e"

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| <u><b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b></u>  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 32.246.218,80               | 33.172.764,11               | 33.955.799,20         | 34.307.109,99         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 32.246.218,80               | 33.172.764,11               | 33.955.799,20         | 34.307.109,99         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 7.094.168,14                | 7.298.008,10                | 7.470.275,82          | 7.547.564,20          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%   | 6.384.751,32                | 6.568.207,29                | 6.723.248,24          | 6.792.807,78          |

| <u><b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b></u>                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR                         |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 34.307.109,99 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 34.307.109,99 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 5.489.137,60  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 4.940.223,84  | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.401.497,70  | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |  |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |  |  |   |  |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |  |                                   |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | 319.142,67                         | 17.528,97                             | 192.845,53       | 0,00   | 38.064,80                         | 0,00   | 70.703,37  | 87.367,74                                      | 70.703,37   |  |
| Recursos Ordinários   | 319.142,67                         | 17.528,97                             | 192.845,53       | 0,00   | 38.064,80                         | 0,00   | 70.703,37  | 87.367,74                                      | 70.703,37   |  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | 3.480.514,43                       | 88.738,00                             | 1.302.544,86     | 0,00   | 11.534,54                         | 0,00   | 2.086.697,23   | 2.579.826,44                                   | 2.086.697,23  |  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 932.032,98                         | 198,00                                | 913.736,71       | 0,00   | 1.064,88                          | 0,00   | 17.033,39  | 34.975,50                                      | 17.033,39   |  |
| Transferências do FUNDEB  | 380.817,64                         | 88.540,00                             | 301.384,57       | 0,00   | 284,31                            | 0,00   | (371,24)   | 18.569,73                                      | (371,24)  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 344.820,36                         | 0,00                                  | 55.799,22        | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 289.021,14   | 1.285.676,72                                   | 289.021,14  |  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 95.561,96                          | 0,00                                  | 4.873,61         | 0,00   | 5.476,40                          | 0,00   | 85.211,95  | 53.133,07                                      | 85.211,95   |  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 152.044,57                         | 0,00                                  | 26.770,55        | 0,00   | 4.708,95                          | 0,00   | 120.565,07   | 26.641,67                                      | 120.565,07  |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 82.221,36                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 82.221,36  | 181.011,82                                     | 82.221,36   |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados  | 1.493.015,56                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 1.493.015,56   | 999.817,93                                     | 1.493.015,56  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | 3.809.657,10                       | 107.266,97                            | 1.495.390,19     | 0,00   | 49.599,34                         | 0,00   | 2.157.400,60   | 2.667.194,18                                   | 2.157.400,60  |  |

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 34.307.109,99                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 34.307.109,99                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        | 34.307.109,99                               |  |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 17.576.209,29                               | 51,23  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%                            | 20.584.265,99                               | 60,00  |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 32.591.754,49                               | 95,00  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>                             | 18.525.839,39                               | 54,00  |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Divida Consolidada Líquida   | 153.335,28                                  | 0,45   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 41.168.531,99                               | 120,00   |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 7.547.564,20                                | 22,00  |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 5.489.137,60                                | 16,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.401.497,70                                | 7,00   |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 0,00  | 0,00   |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021

Em Reais

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |                              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |                              |
|   | 1/2021                                 | 2/2021       | 3/2021       | 4/2021       | 5/2021       | 6/2021       | 7/2021       | 8/2021       | 9/2021       | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      |   | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 982.031,29                             | 1.267.662,21 | 1.231.392,54 | 1.312.415,39 | 1.304.609,73 | 1.838.616,13 | 1.278.552,52 | 1.333.277,34 | 1.396.924,08 | 1.505.755,96 | 1.616.345,64 | 2.455.439,28 | 17.583.024,11                                   | 0,00                         |
| Pessoal Ativo   | 979.831,29                             | 1.265.462,21 | 1.279.096,12 | 1.308.425,35 | 1.302.409,73 | 1.837.516,13 | 1.274.152,52 | 1.333.277,34 | 1.394.724,08 | 1.499.616,78 | 1.616.345,64 | 2.449.939,28 | 17.540.796,47                                   | 0,00                         |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 0,00                                   | 1.161.588,89 | 1.099.275,97 | 1.112.184,93 | 1.110.712,10 | 1.634.533,92 | 1.115.846,15 | 1.126.857,89 | 1.184.466,69 | 1.255.569,95 | 1.394.593,87 | 2.009.157,48 | 15.184.602,13                                   | 0,00                         |
| Obrigações Patronais  | 0,00                                   | 103.893,32   | 179.820,15   | 196.240,42   | 191.697,63   | 202.982,21   | 158.309,37   | 206.419,45   | 210.257,39   | 244.046,83   | 221.751,77   | 440.781,80   | 2.356.194,34                                    | 0,00                         |
| Benefícios 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                         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 2.200,00                               | 2.200,00     | 12.296,42    | 3.990,04     | 2.200,00     | 1.100,00     | 4.400,00     | 0,00         | 2.200,00     | 6.139,18     | 0,00         | 5.900,00     | 42.225,64                                       | 0,00                         |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                   | 0,00         | 5.598,21     | 345,02       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 869,59       | 0,00         | 0,00         | 6.812,82  | 0,00                         |
| Pensões   | 2.200,00                               | 2.200,00     | 6.698,21     | 3.645,02     | 2.200,00     | 1.100,00     | 4.400,00     | 0,00         | 2.200,00     | 5.269,59     | 0,00         | 5.900,00     | 35.412,82                                       | 0,00                         |
| Outros Benefícios 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                         |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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                         |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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                         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 345,02       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 869,59       | 0,00         | 0,00         | 6.812,82  | 0,00                         |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 345,02       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 869,59       | 0,00         | 0,00         | 6.812,82  | 0,00                         |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 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                         |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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                         |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 982.031,29                             | 1.267.662,21 | 1.231.392,54 | 1.312.070,37 | 1.304.609,73 | 1.838.616,13 | 1.278.552,52 | 1.333.277,34 | 1.396.924,08 | 1.504.886,37 | 1.616.345,64 | 2.455.439,28 | 17.576.209,29                                   | 0,00                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|---|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  | 34.307.109,99        | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)   |  | 0,00                 | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)      |  | 0,00                 | -             |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |  | 34.307.109,99        | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   |  | <b>17.576.209,29</b> | <b>51,23</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%   |  | 18.525.839,39        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   |  | 17.599.547,42        | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59)  |  | 16.673.255,46        | 48,60         |

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
 PREFEITO  
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
 Secretário de Finanças  
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 Contadora  
 CRC/BA 016107/O-6



# 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     |                      | PREVISÃO ATUALIZADA  |                      | RECEITAS REALIZADAS |                      |               |                       | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
|  | (a)                  | (b)                  | (a)                  | (b)                  | %                   | Até o Bim (c)        |               | (c/a)                 |             |
|  |                      |                      |                      |                      |                     | No Bimestre (b)      | %             |                       |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                 | 52.975.880,47        | 11.812.781,67        | 52.975.880,47        | 11.812.781,67        | 22,30               | 56.144.704,88        | 105,98        | (3.168.824,41)        |             |
| Receitas Correntes                                       | 48.901.890,47        | 11.812.781,67        | 48.901.890,47        | 11.812.781,67        | 24,16               | 54.043.704,88        | 110,51        | (5.141.814,41)        |             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 2.259.930,00         | 664.467,82           | 2.259.930,00         | 664.467,82           | 29,40               | 3.720.189,30         | 164,62        | (1.460.259,30)        |             |
| Impostos   | 2.218.805,00         | 653.808,11           | 2.218.805,00         | 653.808,11           | 29,47               | 3.597.869,15         | 162,15        | (1.379.064,15)        |             |
| Taxas  | 39.773,00            | 10.659,71            | 39.773,00            | 10.659,71            | 26,80               | 122.320,15           | 307,55        | (82.547,15)           |             |
| Contribuição de Melhoria                                 | 1.352,00             | 0,00                 | 1.352,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.352,00              |             |
| Receita Patrimonial                                      | 2.476.766,00         | 414.690,48           | 2.476.766,00         | 414.690,48           | 16,74               | 1.268.315,08         | 51,21         | 1.208.450,92          |             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado           | 2.076,00             | 0,00                 | 2.076,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.076,00              |             |
| Valores Mobiliários                                      | 2.474.690,00         | 414.690,48           | 2.474.690,00         | 414.690,48           | 16,76               | 1.268.315,08         | 51,25         | 1.206.374,92          |             |
| Receita de Serviços                                      | 3.114,00             | 0,00                 | 3.114,00             | 0,00                 | 0,00                | 2.424,92             | 77,87         | 689,08                |             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais             | 1.038,00             | 0,00                 | 1.038,00             | 0,00                 | 0,00                | 2.424,92             | 233,61        | (1.386,92)            |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                 | 2.076,00             | 0,00                 | 2.076,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.076,00              |             |
| Transferências Correntes                                 | 44.124.838,47        | 10.724.316,37        | 44.124.838,47        | 10.724.316,37        | 24,30               | 48.740.426,43        | 110,46        | (4.615.587,96)        |             |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 30.001.284,80        | 6.989.983,78         | 30.001.284,80        | 6.989.983,78         | 23,30               | 31.268.314,12        | 104,22        | (1.267.029,32)        |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 3.589.484,67         | 1.196.942,92         | 3.589.484,67         | 1.196.942,92         | 33,43               | 5.295.690,10         | 147,53        | (1.706.205,43)        |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 10.534.069,00        | 2.534.389,67         | 10.534.069,00        | 2.534.389,67         | 24,06               | 12.176.422,21        | 115,59        | (1.642.353,21)        |             |
| Outras Receitas Correntes                                | 37.242,00            | 9.307,00             | 37.242,00            | 9.307,00             | 24,99               | 312.349,15           | 838,70        | (275.107,15)          |             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 2.075,00             | 0,00                 | 2.075,00             | 0,00                 | 0,00                | 11.970,75            | 576,90        | (9.895,75)            |             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 5.187,00             | 0,00                 | 5.187,00             | 0,00                 | 0,00                | 41.352,47            | 797,23        | (36.165,47)           |             |
| Demais Receitas Correntes                                | 29.980,00            | 0,00                 | 29.980,00            | 0,00                 | 0,00                | 259.025,93           | 864,00        | (229.045,93)          |             |
| Receitas de Capital                                      | 4.073.990,00         | 0,00                 | 4.073.990,00         | 0,00                 | 0,00                | 2.101.000,00         | 51,57         | 1.972.990,00          |             |
| Operações de Crédito                                     | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00             |             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00             |             |
| Alienação de Bens  | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00             |             |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00             |             |
| Transferências de Capital                                | 4.043.990,00         | 0,00                 | 4.043.990,00         | 0,00                 | 0,00                | 2.101.000,00         | 51,95         | 1.942.990,00          |             |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 3.993.990,00         | 0,00                 | 3.993.990,00         | 0,00                 | 0,00                | 2.101.000,00         | 52,60         | 1.892.990,00          |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00             |             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |               |                       |             |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>52.975.880,47</b> | <b>11.812.781,67</b> | <b>52.975.880,47</b> | <b>11.812.781,67</b> | <b>22,30</b>        | <b>56.144.704,88</b> | <b>105,98</b> | <b>(3.168.824,41)</b> |             |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>        |                      |                      |                      |                      |                     |                      |               |                       |             |
| Operação de Créditos Internos                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  |             |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  |             |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  |             |
| Operação de Créditos Externos                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  |             |
| Mobiliária   | 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                  |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>               | <b>52.975.880,47</b> | <b>11.812.781,67</b> | <b>52.975.880,47</b> | <b>11.812.781,67</b> | <b>22,30</b>        | <b>56.144.704,88</b> | <b>105,98</b> | <b>(3.168.824,41)</b> |             |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |               |                       |             |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                | <b>52.975.880,47</b> | <b>11.812.781,67</b> | <b>52.975.880,47</b> | <b>11.812.781,67</b> | <b>22,30</b>        | <b>56.144.704,88</b> | <b>105,98</b> | <b>(3.168.824,41)</b> |             |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |               |                       |             |
| 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 (EXETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)     | 52.975.880,47        | 62.023.575,42          | 9.633.516,70            | 54.553.965,61        | 7.469.609,81        | 13.942.832,36           | 54.440.688,45        | 7.582.886,97        | 52.663.511,62                     | 113.277,16                                       |
| DESPESAS CORRENTES                              | 44.678.209,19        | 52.025.112,29          | 7.564.729,75            | 47.765.017,53        | 4.260.094,76        | 11.114.114,44           | 47.657.663,17        | 4.367.449,12        | 47.179.062,11                     | 107.354,36                                       |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 29.805.113,61        | 29.354.728,51          | 4.888.878,63            | 28.267.923,29        | 1.086.805,22        | 5.980.316,71            | 28.267.923,29        | 1.086.805,22        | 28.185.098,18                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 11.844,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 14.861.251,58        | 22.670.383,78          | 2.675.851,12            | 19.497.094,24        | 3.173.289,54        | 5.133.797,73            | 19.389.739,88        | 3.280.643,90        | 18.993.963,93                     | 107.354,36                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 7.997.671,28         | 9.998.463,13           | 2.068.786,95            | 6.788.948,08         | 3.209.515,05        | 2.828.717,92            | 6.783.025,28         | 3.215.437,85        | 5.484.449,51                      | 5.922,80   |
| INVESTIMENTOS                                   | 6.885.271,28         | 9.082.057,74           | 1.899.782,41            | 5.917.797,15         | 3.164.260,59        | 2.659.713,38            | 5.911.874,35         | 3.170.183,39        | 4.613.298,58                      | 5.922,80   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 1.112.400,00         | 916.405,39             | 169.004,54              | 871.150,93           | 45.254,46           | 169.004,54              | 871.150,93           | 45.254,46           | 871.150,93                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 300.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 300.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                | 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   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>52.975.880,47</b> | <b>62.023.575,42</b>   | <b>9.633.516,70</b>     | <b>54.553.965,61</b> | <b>7.469.609,81</b> | <b>13.942.832,36</b>    | <b>54.440.688,45</b> | <b>7.582.886,97</b> | <b>52.663.511,62</b>              | <b>113.277,16</b>                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>52.975.880,47</b> | <b>62.023.575,42</b>   | <b>9.633.516,70</b>     | <b>54.553.965,61</b> | <b>7.469.609,81</b> | <b>13.942.832,36</b>    | <b>54.440.688,45</b> | <b>7.582.886,97</b> | <b>52.663.511,62</b>              | <b>113.277,16</b>                                |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>1.704.016,43</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>52.975.880,47</b> | <b>62.023.575,42</b>   | <b>9.633.516,70</b>     | <b>54.553.965,61</b> | <b>-</b>            | <b>13.942.832,36</b>    | <b>56.144.704,88</b> | <b>-</b>            | <b>52.663.511,62</b>              | <b>113.277,16</b>                                |
| 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

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |             |                  |   |             |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|-------------|------------------|---|-------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                     | %                   | (b/total b)   |                     |   | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % | (d/total d) |
|   |                 |                        |                     |                    |                     |                     |               |                     |   |             |                  |   |             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 52.975.880,47   | 62.023.575,42          | 9.633.516,70        | 54.553.965,61      | 7.469.609,81        | 13.942.832,36       | 54.440.688,45 | 7.582.886,97        | 0,00  |             |                  |   |             |
| LEGISLATIVA                               | 2.153.000,00    | 2.153.000,00           | -209.520,42         | 1.678.891,22       | 474.108,78          | 304.586,99          | 1.678.891,22  | 474.108,78          | 0,00  |             |                  |   |             |
| Ação Legislativa                          | 2.153.000,00    | 2.153.000,00           | -209.520,42         | 1.678.891,22       | 474.108,78          | 304.586,99          | 1.678.891,22  | 474.108,78          | 0,00  |             |                  |   |             |
| JUDICIÁRIA                                | 169.570,00      | 209.650,00             | 10.000,00           | 180.000,00         | 29.650,00           | 45.000,00           | 180.000,00    | 29.650,00           | 0,00  |             |                  |   |             |
| Administração Geral                       | 169.570,00      | 209.650,00             | 10.000,00           | 180.000,00         | 29.650,00           | 45.000,00           | 180.000,00    | 29.650,00           | 0,00  |             |                  |   |             |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.921.845,46    | 9.090.728,30           | 1.449.460,01        | 8.550.340,49       | 540.387,81          | 1.825.475,07        | 8.542.338,47  | 548.389,83          | 8.002,02  |             |                  |   |             |
| Administração Geral                       | 6.497.663,46    | 8.746.696,30           | 1.302.864,80        | 8.210.639,66       | 536.056,64          | 1.761.679,86        | 8.202.637,64  | 544.056,66          | 8.002,02  |             |                  |   |             |
| Administração Financeira                  | 25.682,00       | 3.182,00               | 0,00                | 0,00               | 3.182,00            | 0,00                | 0,00          | 3.182,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| Defesa Civil                              | 398.500,00      | 340.850,00             | 66.795,21           | 339.700,83         | 1.149,17            | 66.795,21           | 339.700,83    | 1.149,17            | 0,00  |             |                  |   |             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.954.519,01    | 1.726.939,50           | 101.594,75          | 1.218.004,13       | 508.935,37          | 232.943,20          | 1.206.225,43  | 520.714,07          | 11.778,70                                       |             |                  |   |             |
| Administração Geral                       | 494.273,00      | 508.796,90             | 36.011,45           | 473.399,04         | 35.387,86           | 124.087,87          | 462.076,04    | 46.710,86           | 11.323,00                                       |             |                  |   |             |
| Assistência ao Idoso                      | 33.890,00       | 7.309,00               | -640,00             | 0,00               | 7.309,00            | 0,00                | 0,00          | 7.309,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 53.100,00       | 5.150,00               | 0,00                | 0,00               | 5.150,00            | 0,00                | 0,00          | 5.150,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| Assistência a Criança e ao Adolescente    | 271.190,00      | 154.108,26             | 10.107,85           | 128.426,34         | 25.681,92           | 18.180,47           | 128.426,34    | 25.681,92           | 0,00  |             |                  |   |             |
| Assistência Comunitária                   | 964.566,01      | 945.565,34             | 56.115,45           | 616.178,75         | 329.406,59          | 90.694,86           | 615.723,05    | 329.822,29          | 485,70  |             |                  |   |             |
| Alimentação e Nutrição                    | 11.750,00       | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 3.000,00            | 0,00                | 0,00          | 3.000,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| Fomento ao Trabalho                       | 10.500,00       | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 3.000,00            | 0,00                | 0,00          | 3.000,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| habitação Urbana                          | 115.250,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00          | 0,00                | 0,00          | 100.000,00          | 0,00  |             |                  |   |             |
| SAÚDE                                     | 10.656.466,57   | 13.847.559,85          | 1.596.449,94        | 13.002.337,98      | 845.221,87          | 2.546.858,27        | 12.950.391,84 | 897.168,01          | 51.946,14                                       |             |                  |   |             |
| Administração Geral                       | 15.750,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00  |             |                  |   |             |
| Formação de Recursos Humanos              | 6.750,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00  |             |                  |   |             |
| Atenção Básica                            | 7.050.654,91    | 9.354.904,11           | 1.095.727,30        | 8.980.292,01       | 374.612,10          | 1.906.423,03        | 8.942.656,37  | 412.247,74          | 37.635,64                                       |             |                  |   |             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 3.188.370,38    | 4.201.218,10           | 489.342,60          | 3.776.146,33       | 425.071,77          | 607.964,97          | 3.761.835,83  | 438.382,27          | 14.310,50                                       |             |                  |   |             |
| Vigilância Sanitária                      | 90.791,00       | 246.127,64             | 12.940,04           | 245.899,64         | 228,00              | 32.470,27           | 245.899,64    | 228,00              | 0,00  |             |                  |   |             |
| Vigilância Epidemiológica                 | 292.650,28      | 45.310,00              | -1.960,00           | 0,00               | 45.310,00           | 0,00                | 0,00          | 45.310,00           | 0,00  |             |                  |   |             |
| Infra-estrutura Urbana                    | 11.500,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00  |             |                  |   |             |
| EDUCAÇÃO                                  | 20.866.514,44   | 24.129.170,51          | 5.364.275,09        | 21.245.060,90      | 2.884.109,61        | 6.949.862,33        | 21.203.511,40 | 2.925.659,11        | 41.549,50                                       |             |                  |   |             |
| Administração Geral                       | 541.342,00      | 635.050,34             | 181.118,85          | 518.357,40         | 116.692,94          | 355.787,60          | 518.357,40    | 118.582,94          | 1.890,00  |             |                  |   |             |
| Formação de Recursos Humanos              | 9.400,00        | 9.400,00               | 0,00                | 0,00               | 9.400,00            | 0,00                | 0,00          | 9.400,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| Alimentação e Nutrição                    | 495.714,00      | 583.604,00             | -186.967,30         | 371.107,10         | 212.496,90          | 45.267,80           | 339.165,90    | 244.438,10          | 31.941,20                                       |             |                  |   |             |
| Ensino Fundamental                        | 17.126.132,44   | 19.950.872,05          | 4.471.379,39        | 18.674.491,11      | 1.276.380,94        | 5.353.882,37        | 18.666.772,81 | 1.284.099,24        | 7.718,30  |             |                  |   |             |
| Ensino Médio                              | 17.800,00       | 28.200,00              | -20.100,00          | 8.100,00           | 7.400,00            | 7.400,00            | 8.100,00      | 20.100,00           | 0,00  |             |                  |   |             |
| ENSINO SUPERIOR                           | 89.500,00       | 40.950,00              | 950,00              | 33.350,00          | 7.600,00            | 6.350,00            | 33.350,00     | 7.600,00            | 0,00  |             |                  |   |             |
| Educação Infantil                         | 557.325,00      | 690.804,47             | 520.324,47          | 533.948,47         | 156.856,00          | 531.388,47          | 533.948,47    | 156.856,00          | 0,00  |             |                  |   |             |
| Educação de Jovens e Adultos              | 78.120,00       | 78.120,00              | 0,00                | 0,00               | 78.120,00           | 0,00                | 0,00          | 78.120,00           | 0,00  |             |                  |   |             |
| Educação Especial                         | 56.040,00       | 47.540,00              | 0,00                | 0,00               | 47.540,00           | 0,00                | 0,00          | 47.540,00           | 0,00  |             |                  |   |             |

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

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |             | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                  |               |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|------------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                     | % (b/total b)       | No Bimestre |                     |   | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |
|  |                 |                        |                     |                    |                     |                     |             |                     |   |                  |               |
| Educação Básica                                | 1.018.720,00    | 1.273.620,00           | -36.539,87          | 494.576,37         | 0,91%               | 494.576,37          | 49.178,09   | 779.043,63          | 0,00  |                  |               |
| Infra-estrutura Urbana                         | 13.500,00       | 13.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 13.500,00           | 0,00  |                  |               |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 851.921,00      | 766.509,65             | 434.109,55          | 611.130,45         | 1,12%               | 611.130,45          | 500.608,00  | 155.379,20          | 0,00  |                  |               |
| Desporto Comunitário                           | 11.000,00       | 11.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 11.000,00           | 0,00  |                  |               |
| CULTURA  | 842.620,00      | 233.562,27             | 19.215,27           | 25.022,27          | 0,05%               | 25.022,27           | 20.090,27   | 208.540,00          | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 80.508,00       | 10.221,00              | 4.474,00            | 9.181,00           | 0,02%               | 9.181,00            | 5.349,00    | 1.040,00            | 0,00  |                  |               |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 230.500,00      | 207.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 207.500,00          | 0,00  |                  |               |
| Difusão Cultural                               | 531.612,00      | 15.841,27              | 14.741,27           | 15.841,27          | 0,03%               | 15.841,27           | 14.741,27   | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| URBANISMO                                      | 2.967.483,99    | 3.277.640,56           | -192.356,17         | 1.862.325,19       | 3,41%               | 1.862.325,19        | 403.500,84  | 1.415.315,37        | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 162.120,00      | 58.676,85              | -6.000,00           | 52.676,85          | 0,10%               | 52.676,85           | 3.000,00    | 6.000,00            | 0,00  |                  |               |
| Infra-estrutura Urbana                         | 1.545.990,00    | 2.054.556,71           | -186.356,17         | 1.538.154,33       | 2,82%               | 1.538.154,33        | 400.500,84  | 516.401,38          | 0,00  |                  |               |
| Serviços Urbanos                               | 318.720,00      | 271.494,01             | 0,00                | 271.494,01         | 0,50%               | 271.494,01          | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| RECURSOS HIDRICOS                              | 895.893,99      | 886.393,99             | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 886.393,99          | 0,00  |                  |               |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 44.760,00       | 6.520,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 6.520,00            | 0,00  |                  |               |
| SANEAMENTO                                     | 178.000,00      | 64.704,45              | -7.850,00           | 54.944,45          | 0,10%               | 54.944,45           | 11.685,00   | 9.760,00            | 0,00  |                  |               |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                       | 178.000,00      | 64.704,45              | -7.850,00           | 54.944,45          | 0,10%               | 54.944,45           | 11.685,00   | 9.760,00            | 0,00  |                  |               |
| GESTÃO AMBIENTAL                               | 1.241.750,00    | 1.287.602,92           | 235.621,93          | 1.276.934,49       | 2,34%               | 1.276.934,49        | 275.480,93  | 10.668,43           | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 1.144.250,00    | 1.284.602,92           | 235.621,93          | 1.276.934,49       | 2,34%               | 1.276.934,49        | 275.480,93  | 7.668,43            | 0,00  |                  |               |
| Infra-estrutura Urbana                         | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 48.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Controle Ambiental                             | 27.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| RECURSOS HIDRICOS                              | 12.500,00       | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 3.000,00            | 0,00  |                  |               |
| AGRICULTURA                                    | 427.332,00      | 579.343,54             | 170.376,47          | 464.474,18         | 0,85%               | 464.474,18          | 178.198,45  | 114.869,36          | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 215.832,00      | 443.725,04             | 170.376,47          | 441.855,68         | 0,81%               | 441.855,68          | 178.198,45  | 1.869,36            | 0,00  |                  |               |
| Abastecimento                                  | 14.500,00       | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 3.000,00            | 0,00  |                  |               |
| Promoção da Produção Agropecuária              | 197.000,00      | 132.618,50             | 0,00                | 22.618,50          | 0,04%               | 22.618,50           | 0,00        | 110.000,00          | 0,00  |                  |               |
| Comercio e Serviços                            | 24.490,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Administração Geral                            | 14.240,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Turismo  | 10.250,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00%               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00  |                  |               |
| Energia  | 113.750,00      | 526.962,84             | 196.605,00          | 521.962,84         | 0,96%               | 521.962,84          | 196.605,00  | 5.000,00            | 0,00  |                  |               |
| Energia Elétrica                               | 113.750,00      | 526.962,84             | 196.605,00          | 521.962,84         | 0,96%               | 521.962,84          | 196.605,00  | 5.000,00            | 0,00  |                  |               |
| TRANSPORTE                                     | 2.178.051,00    | 2.802.333,77           | 552.416,54          | 2.459.177,93       | 4,51%               | 2.459.177,93        | 660.985,02  | 343.155,84          | 0,80  |                  |               |
| Administração Geral                            | 680.801,00      | 1.049.833,77           | 129.820,08          | 1.033.981,47       | 1,90%               | 1.033.981,47        | 238.306,33  | 15.853,10           | 0,80  |                  |               |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 1.497.250,00    | 1.752.500,00           | 422.596,46          | 1.425.196,46       | 2,61%               | 1.425.196,46        | 422.678,69  | 327.303,54          | 0,00  |                  |               |
| DESPORTO E LAZER                               | 608.630,00      | 80.376,18              | -5.025,00           | 57.850,18          | 0,11%               | 57.850,18           | 4.975,00    | 22.525,00           | 0,00  |                  |               |

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

R\$ 1,00

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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) |             |                  |   |             |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|-------------|------------------|---|-------------|
|                                   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                     | %                   | (b/total b)   |                     |   | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % | (d/total d) |
|                                   |                 |                        |                     |                    |                     |                     |               |                     |   |             |                  |   |             |
| Administração Geral               | 83.340,00       | 26.539,80              | 4.975,00            | 26.514,80          | 25,00               | 4.975,00            | 26.514,80     | 25,00               | 0,00  |             |                  |   |             |
| Desporto Comunitário              | 525.290,00      | 53.835,38              | -10.000,00          | 31.335,38          | 0,06 %              | 0,00                | 31.335,38     | 0,06 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| ENCARGOS ESPECIAIS                | 1.371.858,00    | 2.014.001,73           | 352.253,29          | 1.956.639,36       | 3,59 %              | 383.605,99          | 1.956.639,36  | 3,59 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA         | 1.122.244,00    | 916.405,39             | 169.004,54          | 871.150,93         | 1,60 %              | 169.004,54          | 871.150,93    | 1,60 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| Outros Encargos Especiais         | 249.614,00      | 1.097.596,34           | 183.248,75          | 1.085.488,43       | 1,99 %              | 214.601,45          | 1.085.488,43  | 1,99 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| Reserva de Contingência           | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00          | 0,00 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00          | 0,00 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %              | 0,00                | 0,00          | 0,00 %              | 0,00  |             |                  |   |             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>     | 52.975.890,47   | 62.023.575,42          | 9.633.516,70        | 54.553.965,61      | 100,00 %            | 13.942.832,36       | 54.440.886,45 | 100,00 %            | 113.277,16                                      |             |                  |   |             |

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Dezembro / 2021

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 1/2021   | 2/2021              | 3/2021              | 4/2021              | 5/2021              | 6/2021              | 7/2021              | 8/2021              | 9/2021              | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             |                                |                                |
|   | RECEITAS CORRENTES (I)                             | 4.470.330,11        | 5.258.034,06        | 4.291.764,11        | 4.165.555,08        | 4.755.797,56        | 4.322.065,22        | 5.130.479,88        | 4.280.112,04        | 4.913.924,90        | 5.318.675,49        | 7.828.591,69        |                                |                                |
| Recarga Tributária  | 383.850,85   | 361.390,18          | 332.445,80          | 284.559,96          | 403.762,26          | 263.285,73          | 276.049,58          | 288.288,73          | 244.163,20          | 237.945,19          | 433.305,96          | 3.720.189,30        | 2.259.930,00                   |                                |
| IPTU  | 14.112,78  | 2.604,73            | 1.974,91            | 626,10              | 525,04              | 814,70              | 1.140,01            | 6.134,88            | 6.056,26            | 846,16              | 1.136,03            | 61.666,20           | 47.138,00                      |                                |
| ISS   | 219.679,74   | 213.876,13          | 156.630,94          | 100.994,09          | 241.543,34          | 122.911,74          | 102.145,22          | 99.705,89           | 95.090,79           | 69.904,05           | 211.486,91          | 1.716.388,13        | 602.942,00                     |                                |
| ITSS  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 1.124,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.617,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.742,11            | 17.750,00                      |                                |
| IRRF  | 143.085,03   | 138.860,41          | 142.776,36          | 154.379,88          | 147.643,31          | 133.315,51          | 153.322,19          | 173.332,86          | 135.339,85          | 148.440,79          | 189.463,45          | 1.816.072,71        | 1.551.575,00                   |                                |
| Outras Receitas Tributárias   | 6.973,30   | 6.046,91            | 31.063,59           | 7.445,34            | 14.050,57           | 6.243,78            | 19.442,16           | 6.467,44            | 7.676,30            | 6.249,05            | 4.008,71            | 6.651,00            | 41.125,00                      |                                |
| Recarga 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                           |                                |
| Recarga Patrimonial   | 39.637,01  | 33.687,43           | 51.781,95           | 54.728,84           | 76.467,62           | 88.652,95           | 105.075,60          | 128.216,06          | 130.793,63          | 144.583,51          | 180.974,43          | 233.716,05          | 2.476.766,00                   |                                |
| Recarga 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                           |                                |
| Recarga 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                           |                                |
| Recarga de Serviços   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 572,72              | 0,00                | 0,00                | 1.852,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.114,00                       |                                |
| Transferências Correntes  | 4.047.179,60                                       | 4.862.956,45        | 3.872.529,18        | 3.845.827,74        | 4.116.283,30        | 3.989.553,82        | 4.644.996,39        | 4.729.194,05        | 3.900.639,26        | 4.530.248,86        | 4.897.232,20        | 6.959.589,68        | 48.600.339,84                  |                                |
| Cota-Parte do FPM   | 1.935.290,93                                       | 2.536.675,73        | 1.700.280,46        | 1.777.514,38        | 2.136.327,51        | 1.847.591,58        | 2.524.514,76        | 2.018.430,10        | 1.585.148,65        | 1.766.384,57        | 2.294.050,71        | 3.415.142,50        | 20.833.174,00                  |                                |
| Cota-Parte do ICMS  | 254.447,63   | 325.211,79          | 373.921,54          | 274.500,30          | 331.632,63          | 350.354,74          | 329.609,13          | 414.716,25          | 319.976,48          | 374.720,94          | 451.286,76          | 505.583,29          | 2.990.640,84                   |                                |
| Cota-Parte do IPVA  | 22.043,42  | 18.632,58           | 9.311,55            | 20.885,00           | 18.327,57           | 27.882,00           | 36.009,93           | 37.194,19           | 34.544,77           | 24.101,02           | 13.787,06           | 16.482,44           | 193.400,00                     |                                |
| Cota-Parte do ITR   | 105,18   | 100,80              | 95,23               | 87,77               | 217,37              | 62,64               | 145,87              | 407,11              | 2.517,05            | 24,41               | 40,55               | 3.928,66            | 18.255,00                      |                                |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |                                |
| Transferências da LC 61/1989  | 5.063,07   | 2.291,89            | 2.721,44            | 4.604,50            | 2.638,20            | 2.420,06            | 5.404,49            | 2.350,51            | 2.796,73            | 7.094,33            | 2.757,77            | 2.819,41            | 41.682,00                      |                                |
| Transferências do FUNDEB  | 1.441.966,25                                       | 1.444.889,28        | 1.242.552,84        | 1.275.085,65        | 1.067.985,23        | 1.241.859,04        | 1.268.191,63        | 1.347.963,25        | 1.512.308,91        | 1.477.248,25        | 1.582.031,44        | 1.984.033,38        | 14.704.505,00                  |                                |
| Outras Transferências Correntes   | 388.263,12   | 535.154,38          | 543.946,12          | 493.150,14          | 559.357,48          | 499.229,03          | 481.203,81          | 908.393,88          | 445.456,61          | 878.182,70          | 553.294,05          | 1.035.458,11        | 9.809.683,00                   |                                |
| Outras Receitas Correntes   | 262,65   | 0,00                | 35.007,18           | 428,54              | 159.274,38          | 0,00                | 104.358,31          | 0,00                | 2.663,75            | 1.047,34            | 9.307,00            | 312.349,15          | 37.242,00                      |                                |
| DEDUÇÕES (II)   | -442.377,32  | -576.124,07         | -416.721,66         | -414.597,41         | -497.282,33         | -445.202,17         | -395.366,60         | -494.097,12         | -388.015,32         | -433.544,59         | -551.829,67         | -580.655,84         | -4.475.501,37                  |                                |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |                                |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -442.377,32  | -576.124,07         | -416.721,66         | -414.597,41         | -497.282,33         | -445.202,17         | -395.366,60         | -494.097,12         | -388.015,32         | -433.544,59         | -551.829,67         | -580.655,84         | -4.475.501,37                  |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>4.028.552,79</b>                                | <b>4.681.909,99</b> | <b>3.875.042,45</b> | <b>3.750.957,67</b> | <b>4.258.535,23</b> | <b>3.876.863,05</b> | <b>4.735.113,28</b> | <b>4.651.571,72</b> | <b>3.892.096,72</b> | <b>4.480.280,31</b> | <b>4.766.845,82</b> | <b>7.045.935,85</b> | <b>48.901.890,47</b>           |                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 269.997,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 269.997,00          | 0,00                           |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>         | <b>4.028.552,79</b>                                | <b>4.681.909,99</b> | <b>3.875.042,45</b> | <b>3.750.957,67</b> | <b>4.258.535,23</b> | <b>3.876.863,05</b> | <b>4.735.113,28</b> | <b>4.381.574,72</b> | <b>3.892.096,72</b> | <b>4.480.280,31</b> | <b>4.766.845,82</b> | <b>7.045.935,85</b> | <b>48.901.890,47</b>           |                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)       | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>4.028.552,79</b>                                | <b>4.681.909,99</b> | <b>3.875.042,45</b> | <b>3.750.957,67</b> | <b>4.258.535,23</b> | <b>3.876.863,05</b> | <b>4.735.113,28</b> | <b>4.381.574,72</b> | <b>3.892.096,72</b> | <b>4.480.280,31</b> | <b>4.766.845,82</b> | <b>7.045.935,85</b> | <b>48.901.890,47</b>           |                                |

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>                  |                                |   |   |  |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|
| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                        |                                |   |   |  |   |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> |   |   |  |   | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</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 Previdenciária 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  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                    |   |   |  |   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |   |
| Benefícios  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-</b>                                      |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |   |  |   |   |
| VALOR   | 0,00                           |   |   |  |   |   |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |   |  |   |   |
| VALOR   | 0,00                           |   |   |  |   |   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            | <b>APORTES REALIZADOS</b>      |   |   |  |   |   |
| 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                           |   |   |  |   |   |
| <b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>             |   |   |  |   |   |
| 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 Previdenciária 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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 Previdenciária entre Regimes                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

| 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               |

## 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>   |

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |



# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>-</b>   |

\_\_\_\_\_  
 André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

\_\_\_\_\_  
 Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

\_\_\_\_\_  
 Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | ACIMA DA LINHA          |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
|  |                     | Até o Bimestre/2021     |               |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 48.901.890,47       |                         | 54.043.704,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 2.259.930,00        |                         | 3.720.189,30  |
| IPTU   | 47.138,00           |                         | 61.666,20     |
| ISS  | 602.342,00          |                         | 1.716.388,13  |
| ITBI   | 17.750,00           |                         | 3.742,11      |
| IRRF   | 1.551.575,00        |                         | 1.816.072,71  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 41.125,00           |                         | 122.320,15    |
| Contribuições  | 0,00                |                         | 0,00          |
| Receita Patrimonial                                      | 2.476.766,00        |                         | 1.268.315,08  |
| Aplicações Financeiras (II)                              | 2.474.690,00        |                         | 1.268.315,08  |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 2.076,00            |                         | 0,00          |
| Transferências Correntes                                 | 44.124.838,47       |                         | 48.740.426,43 |
| Cota-Parte do FPM  | 16.999.931,80       |                         | 20.819.350,10 |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 2.392.512,67        |                         | 3.444.777,41  |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 154.720,00          |                         | 223.362,07    |
| Cota-Parte do ITR  | 14.604,00           |                         | 3.069,87      |
| Transferências da LC 87/1996                             | 7.200,00            |                         | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989                             | 21.656,00           |                         | 32.001,21     |
| Transferências do FUNDEB                                 | 14.704.505,00       |                         | 16.886.115,15 |
| Outras Transferências Correntes                          | 9.829.709,00        |                         | 7.331.750,62  |
| Demais Receitas Correntes                                | 40.356,00           |                         | 314.774,07    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 26.866,00           |                         | 159.384,39    |
| Receitas Correntes Restantes                             | 13.490,00           |                         | 155.389,68    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)       | 46.400.334,47       |                         | 52.616.005,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 4.073.990,00        |                         | 2.101.000,00  |
| Operações de Crédito (VI)                                | 20.000,00           |                         | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (VII)                         | 0,00                |                         | 0,00          |
| Alienação de Bens  | 10.000,00           |                         | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00                |                         | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)   | 0,00                |                         | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                | 10.000,00           |                         | 0,00          |
| Transferências de Capital                                | 4.043.990,00        |                         | 2.101.000,00  |
| Convênios  | 3.943.990,00        |                         | 2.101.000,00  |
| Outras Transferências de Capital                         | 100.000,00          |                         | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                |                         | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)             | 0,00                |                         | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital Primárias                     | 0,00                |                         | 0,00          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)   | 4.053.990,00        |                         | 2.101.000,00  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)                  | 50.454.324,47       |                         | 54.717.005,41 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |                     |                    |                                |                                |                |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|   |                    |                     |                     |                    |                                | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 52.025.112,29      | 47.765.017,53       | 47.657.663,17       | 47.179.062,11      | 1.238.589,47                   | 279.459,46                     | 279.459,46     |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 29.354.728,51      | 28.267.923,29       | 28.267.923,29       | 28.185.098,18      | 755.991,87                     | 0,00                           | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes   | 22.670.383,78      | 19.497.094,24       | 19.389.739,88       | 18.993.963,93      | 482.597,60                     | 279.459,46                     | 279.459,46     |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Demais Despesas Correntes   | 22.670.383,78      | 19.497.094,24       | 19.389.739,88       | 18.993.963,93      | 482.597,60                     | 279.459,46                     | 279.459,46     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 52.025.112,29      | 47.765.017,53       | 47.657.663,17       | 47.179.062,11      | 1.238.589,47                   | 279.459,46                     | 279.459,46     |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 9.998.463,13       | 6.788.948,08        | 6.783.025,28        | 5.484.449,51       | 3.500,00                       | 0,00                           | 0,00           |
| Investimento  | 9.082.057,74       | 5.917.797,15        | 5.911.874,35        | 4.613.298,58       | 3.500,00                       | 0,00                           | 0,00           |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| Amortização da Dívida (XX)  | 916.405,39         | 871.150,93          | 871.150,93          | 871.150,93         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                              | 9.082.057,74       | 5.917.797,15        | 5.911.874,35        | 4.613.298,58       | 3.500,00                       | 0,00                           | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                      | 61.107.170,03      | 53.682.814,68       | 53.569.537,52       | 51.792.360,69      | 1.242.089,47                   | 279.459,46                     | 279.459,46     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                    |                     |                     |                    |                                |                                | 1.403.095,79   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                    |                     |                     |                    |                                |                                | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                    |                     |                     |                    |                                |                                | 0,00           |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  | Em reais                     |                 |
|---|--|------------------------------|-----------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |  | Até o Bimestre/2021          |                 |
|   |  | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |                 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |  |                              | 1.268.315,08    |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |  |                              | 0,00            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |  |                              | 2.671.410,87    |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |  | VALOR CORRENTE               |                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |  |                              | 0,00            |
| ABAIXO DA LINHA   |  |                              |                 |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   |  | <b>SALDO</b>                 |                 |
|   |  | Em 31/Dez/2020               | Em 6º Bimestre  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   |  | 12.282.208,86                | 10.759.043,50   |
| DEDUÇÕES (XXIX)   |  | 29.138.419,48                | 29.251.599,33   |
| Disponibilidade de Caixa  |  | 29.138.419,48                | 29.251.599,33   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  |  | 30.662.357,64                | 32.552.714,32   |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  |  | 1.523.938,16                 | 3.301.114,99    |
| Demais Haveres Financeiros  |  | 0,00                         | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   |  | (16.856.210,62)              | (18.492.555,83) |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |  |                              | 1.636.345,21    |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |  | Até o Bimestre 2021          |                 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |  |                              | (1.777.176,83)  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |  |                              | 0,00            |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |  |                              | 0,00            |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |  |                              | 0,00            |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |  |                              | 0,00            |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |  |                              | 0,00            |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |  |                              | 0,00            |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |  |                              | 3.413.522,04    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |  |                              | 2.145.206,96    |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  |                              | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |  |                              | 0,00            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |  |                              | 0,00            |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |  |                              | 0,00            |

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                             | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                      |              |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                      |            | Saldo Total (a+b) |           |            |           |
|---|----------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|   | Inscritos                  |                      | Pagos        | Cancelados | Saldo (a)                      | Inscritos                |                      | Liquidados |                   | Pagos     | Cancelados | Saldo (b) |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de |              |            |                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de |            |                   |           |            |           |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)  | 233.976,62                 | 1.289.961,54         | 1.242.089,47 | 0,00       | 281.848,69                     | 0,00                     | 292.409,66           | 279.459,46 | 0,00              | 12.950,20 | 294.798,89 |           |
| EXECUTIVO                                 | 233.976,62                 | 1.284.139,49         | 1.236.267,42 | 0,00       | 281.848,69                     | 0,00                     | 292.409,66           | 279.459,46 | 0,00              | 12.950,20 | 294.798,89 |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL            | 10.074,53                  | 16.273,10            | 11.205,10    | 0,00       | 15.142,53                      | 0,00                     | 15.741,09            | 8.361,09   | 0,00              | 7.380,00  | 22.522,53  |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 48.986,77                  | 451.967,66           | 429.192,83   | 0,00       | 71.161,60                      | 0,00                     | 1.315,00             | 1.315,00   | 0,00              | 0,00      | 71.161,60  |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 68.386,80                  | 482.770,50           | 467.801,31   | 0,00       | 83.355,79                      | 0,00                     | 136.117,52           | 136.117,52 | 0,00              | 0,00      | 83.355,79  |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES      | 106.528,72                 | 333.728,23           | 328.088,18   | 0,00       | 112.188,77                     | 0,00                     | 139.236,05           | 133.665,85 | 0,00              | 5.570,20  | 117.758,97 |           |
| LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 5.822,05             | 5.822,05     | 0,00       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |           |
| CÂMARA MUNICIPAL                          | 0,00                       | 5.822,05             | 5.822,05     | 0,00       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |           |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |           |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 233.976,62                 | 1.289.961,54         | 1.242.089,47 | 0,00       | 281.848,69                     | 0,00                     | 292.409,66           | 279.459,46 | 0,00              | 12.950,20 | 294.798,89 |           |

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**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 DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 2.218.805,00            | 3.597.869,15                           |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 47.138,00               | 61.666,20                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 17.750,00               | 3.742,11                               |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 602.342,00              | 1.716.388,13                           |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 1.551.575,00            | 1.816.072,71                           |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 24.057.125,84           | 30.158.354,76                          |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 20.833.174,00           | 25.537.351,88                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 19.166.211,00           | 24.623.989,11                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.666.963,00            | 913.362,77                             |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 2.990.640,84            | 4.305.971,48                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 21.656,00               | 32.001,21                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 18.255,00               | 3.828,66                               |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 193.400,00              | 279.201,53                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>  | <b>26.275.930,84</b>    | <b>33.756.223,91</b>                   |
| <b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>  | <b>4.478.032,57</b>     | <b>5.848.998,40</b>                    |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b> | <b>2.090.950,14</b>     | <b>2.590.057,58</b>                    |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                    | 15.476.115,00           | 16.931.544,30                          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                       | 11.305.679,00           | 12.221.851,36                          |
| 6.1.1- Principal  | 10.534.069,00           | 12.176.422,21                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 771.610,00              | 45.429,15                              |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 4.170.436,00            | 4.180.156,92                           |
| 6.2.1- Principal  | 4.170.436,00            | 4.180.156,92                           |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                              | 0,00                    | 529.536,02                             |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                    | 529.536,02                             |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)             | 6.056.036,43            | 6.327.423,81                           |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)  | VALOR                   |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT  |                         | -459.445,44                            |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                        |                         | -459.445,44                            |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                              |                         | 0,00                                   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> |                         | <b>16.472.098,86</b>                   |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                     | 13.354.634,80          | 12.709.958,54                          | 12.709.958,54                      | 12.709.958,54                 | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil   | 345.273,01             | 345.273,01                             | 345.273,01                         | 345.273,01                    | 0,00   |
| 10.1.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola  | 345.273,01             | 345.273,01                             | 345.273,01                         | 345.273,01                    | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental  | 13.009.361,79          | 12.364.685,53                          | 12.364.685,53                      | 12.364.685,53                 | 0,00   |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                      | 3.709.287,13           | 3.321.871,78                           | 3.314.345,78                       | 3.025.086,50                  | 7.526,00   |
| 11.1- Educação Infantil   | 261.890,46             | 182.846,46                             | 182.846,46                         | 103.688,28                    | 0,00   |
| 11.1.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                          | 0,00   |
| 11.1.2- Pré-escola  | 261.890,46             | 182.846,46                             | 182.846,46                         | 103.688,28                    | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental  | 3.447.396,67           | 3.139.025,32                           | 3.131.499,32                       | 2.921.398,22                  | 7.526,00   |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>17.063.921,93</b>   | <b>16.031.830,32</b>                   | <b>16.024.304,32</b>               | <b>15.735.045,04</b>          | <b>7.526,00</b>  |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h) |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                            | 12.709.958,54                          | 12.709.958,54                          | 12.709.958,54                     | 0,00  | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 11.322.137,38                          | 11.314.611,38                          | 11.025.352,10                     | 7.526,00  | 0,00   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                     | 4.180.156,92                           | 4.180.156,92                           | 4.180.156,92                      | 0,00  | 0,00   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                     | 529.536,02                             | 529.536,02                             | 529.536,02                        | 0,00  | 0,00   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe: | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

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

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 2295106B7F635404303D2C41E6609597

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal                         | VALOR EXIGIDO<br>(i)          | VALOR APLICADO<br>(j)     | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | %APLICADO<br>(l) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 11.852.081,01                 | 12.709.958,54             | 12.709.958,54                          | 75,06            |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 264.768,01                    | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00             |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 79.430,40                     | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00             |
| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)           | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)  | %APLICADO<br>(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                               | 1.693.154,43                  | 907.239,98                | 907.239,98                             | 5,35             |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
|--|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                           |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                           |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                           |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 24.1- Creche   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 24.2- Pré-escola   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.107.597,93              | 1.909.467,87                              | 1.909.467,87                              | 861.990,71                           | 0,00   |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                             | <b>2.107.597,93</b>       | <b>1.909.467,87</b>                       | <b>1.909.467,87</b>                       | <b>861.990,71</b>                    | <b>0,00</b>  |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|  | VALOR               |
|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 13.231.605,25       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 6.327.423,81        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00                |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00                |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00                |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   | <b>6.904.181,44</b> |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | %APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.439.055,98         | 6.904.181,44          | 20,45            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 355.015,74           | 1.315,00              | 338.755,33       | 0,00                  | 16.260,41           |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 95.709,53            | 0,00                  | 91.752,50        | 0,00                  | 3.957,03            |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO<br>(a)     | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|--|---------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 1.241.301,00        | 1.177.314,73                              |
| 35.1- Salário-Educação   | 332.694,00          | 377.048,64                                |
| 35.2- PDDE   | 6.599,00            | 5.340,00                                  |
| 35.3- PNAE   | 431.104,00          | 337.990,40                                |
| 35.4 - PNATE   | 436.229,00          | 436.188,98                                |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 34.675,00           | 20.746,71                                 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 100.000,00          | 477.301,50                                |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                | 0,00                                      |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 10.000,00           | 0,00                                      |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 100.000,00          | 0,00                                      |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>1.451.301,00</b> | <b>1.654.616,23</b>                       |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 41.1- Creche  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 41.2- Pré-escola  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 4.089.989,65              | 2.738.126,31                              | 2.705.992,81                              | 2.657.038,77                         | 32.133,50  |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 28.200,00                 | 8.100,00                                  | 8.100,00                                  | 5.400,00                             | 0,00   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 5.000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>4.123.189,65</b>       | <b>2.746.226,31</b>                       | <b>2.714.092,81</b>                       | <b>2.662.438,77</b>                  | <b>32.133,50</b>                                   |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                     | 24.129.170,51             | 21.245.060,90                             | 21.203.511,40                             | 19.814.520,92                        | 41.549,50  |
| 47.1- Despesas Correntes   | 21.093.053,67             | 18.630.929,50                             | 18.589.380,00                             | 18.494.985,29                        | 41.549,50  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  | 15.830.322,85             | 15.071.146,01                             | 15.071.146,01                             | 15.048.705,52                        | 0,00   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins  | 1.500,00                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes  | 5.261.230,82              | 3.559.783,49                              | 3.518.233,99                              | 3.446.279,77                         | 41.549,50  |
| 47.2- Despesas de Capital  | 3.036.116,84              | 2.614.131,40                              | 2.614.131,40                              | 1.319.535,63                         | 0,00   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital   | 3.036.116,84              | 2.614.131,40                              | 2.614.131,40                              | 1.319.535,63                         | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    |                | 608.037,79               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | 16.931.544,30            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | 15.826.797,54            |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |                | 1.712.784,55             |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |                | 3.654.418,79             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |                | 3.381.569,49             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |                | 1.985.633,85             |

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

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 20.000,00               | 0,00                    | 20.000,00                       |

| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 9.998.463,13           | 6.788.948,08            | 6.783.025,28        | 5.922,80   | 3.209.515,05                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 9.998.463,13           | 6.788.948,08            | 6.783.025,28        | 5.922,80   | 3.209.515,05                  |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>     | (9.978.463,13)         | (6.788.948,08)          | -                   | -  | (3.189.515,05)                |

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

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA



# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2021 à 2094

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |  |  |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2021                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2022                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2023                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2024                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2025                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2026                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2027                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2028                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2029                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2030                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2031                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2032                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2033                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2034                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2035                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2036                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2037                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2038                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2039                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2040                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2041                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2042                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2043                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2044                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2045                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2046                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2047                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2048                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2049                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2050                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2051                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2052                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2053                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2054                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2055                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2056                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2057                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2058                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2059                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2060                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2061                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2062                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2063                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2064                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2065                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2021 à 2094

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                              |                              |                                      |  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2066                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2067                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2068                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2069                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2070                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2071                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2072                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2073                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2074                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2075                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2076                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2077                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2078                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2079                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2080                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2081                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2082                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2083                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2084                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2085                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2086                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2087                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2088                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2089                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2090                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2091                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2092                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2093                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |
| 2094                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |

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

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>   | 2.218.805,00         | 2.218.805,00            | 3.597.869,15         | 162,15        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 47.138,00            | 47.138,00               | 61.666,20            | 130,82        |
| IPTU  | 41.088,00            | 41.088,00               | 38.628,64            | 94,01         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 6.050,00             | 6.050,00                | 23.037,56            | 380,79        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 17.750,00            | 17.750,00               | 3.742,11             | 21,08         |
| ITBI  | 16.190,00            | 16.190,00               | 3.742,11             | 23,11         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 1.560,00             | 1.560,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 602.342,00           | 602.342,00              | 1.716.388,13         | 284,95        |
| ISS   | 602.030,00           | 602.030,00              | 1.716.388,13         | 285,10        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 312,00               | 312,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.551.575,00         | 1.551.575,00            | 1.816.072,71         | 117,05        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | 22.399.162,84        | 22.399.162,84           | 29.244.991,99        | 130,56        |
| Cota-Parte FPM  | 19.166.211,00        | 19.166.211,00           | 24.623.989,11        | 128,48        |
| Cota-Parte ITR  | 18.255,00            | 18.255,00               | 3.828,66             | 20,97         |
| Cota-Parte IPVA   | 193.400,00           | 193.400,00              | 279.201,53           | 144,36        |
| Cota-Parte ICMS   | 2.990.640,84         | 2.990.640,84            | 4.305.971,48         | 143,98        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 21.656,00            | 21.656,00               | 32.001,21            | 147,77        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 9.000,00             | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 9.000,00             | 9.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>           | <b>24.617.967,84</b> | <b>24.617.967,84</b>    | <b>32.842.861,14</b> | <b>133,41</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 3.115.584,91        | 4.999.529,85           | 4.745.080,53        | 161,29        | 4.735.935,57        | 160,12        | 4.716.367,27        | 159,71        | 9.144,96                        |
| Despesas Correntes   | 3.051.084,91        | 4.830.678,45           | 4.634.732,13        | 95,94         | 4.627.309,97        | 95,79         | 4.607.741,67        | 95,38         | 7.422,16                        |
| Despesas de Capital  | 64.500,00           | 168.851,40             | 110.348,40          | 65,35         | 108.625,60          | 64,33         | 108.625,60          | 64,33         | 1.722,80                        |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                   | 1.433.267,38        | 2.451.131,04           | 2.402.384,08        | 198,01        | 2.397.673,68        | 197,82        | 2.387.922,84        | 197,42        | 4.710,40                        |
| Despesas Correntes   | 1.365.767,38        | 2.450.651,04           | 2.401.904,08        | 98,01         | 2.397.193,68        | 97,82         | 2.387.442,84        | 97,42         | 4.710,40                        |
| Despesas de Capital  | 67.500,00           | 480,00                 | 480,00              | 100,00        | 480,00              | 100,00        | 480,00              | 100,00        | 0,00                            |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 53.943,00           | 4.300,00               | 4.072,00            | 94,70         | 4.072,00            | 94,70         | 3.822,00            | 88,88         | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 53.193,00           | 4.300,00               | 4.072,00            | 94,70         | 4.072,00            | 94,70         | 3.822,00            | 88,88         | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 750,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 116.998,28          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 98.100,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 18.898,28           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 30.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 21.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 9.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                            | <b>4.749.793,57</b> | <b>7.454.960,89</b>    | <b>7.151.536,61</b> | <b>95,93</b>  | <b>7.137.681,25</b> | <b>95,74</b>  | <b>7.108.112,11</b> | <b>95,34</b>  | <b>13.855,36</b>                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 7.151.536,61        | 7.137.681,25        | 7.108.112,11        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>7.151.536,61</b> | <b>7.137.681,25</b> | <b>7.108.112,11</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                     | 4.926.429,17        |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)                                  |                     | 0,00                |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) (d ou e) - XVII)                  | 2.225.107,44        | 2.211.252,08        | 2.181.682,94        |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                | <b>21,78</b>        | <b>21,73</b>        | <b>21,64</b>        |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |  |
|  |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  |  |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u) |
| Empenhos de 2021   | 4.926.429,17                            | 7.108.112,11                            | 0,00   | 7.151.536,61                          | 0,00  | 0,00  | 7.108.112,11          | 43.424,50               | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 3.624.746,82                            | 5.671.215,58                            | 0,00   | 125.997,73                            | 0,00  | 0,00  | 117.713,54            | 8.284,19                | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019   | 3.780.258,78                            | 4.989.637,65                            | 0,00   | 232.786,81                            | 0,00  | 0,00  | 44.209,95             | 188.576,86              | 162.957,90                               | -162.957,90  |
| Empenhos de 2018   | 3.500.544,80                            | 4.141.264,63                            | 0,00   | 374.634,70                            | 0,00  | 0,00  | 320.451,66            | 54.183,04               | 41.421,04                                | -41.421,04   |
| Empenhos de 2017 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>       |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>   |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b> |   |   |  |                                       |   |   |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             |  |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                |             | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) |
|  |   | Empenhadas (x)                                    | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 5.895.888,00        | 5.895.888,00            | 4.669.279,62        | 79,20         |
| Proveniente da União   | 5.194.645,00        | 5.194.645,00            | 3.830.717,23        | 73,74         |
| Proveniente dos Estados  | 701.243,00          | 701.243,00              | 838.562,39          | 119,58        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 10.000,00           | 10.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 4.256,00            | 4.256,00                | 18.759,37           | 440,77        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>5.910.144,00</b> | <b>5.910.144,00</b>     | <b>4.688.038,99</b> | <b>79,32</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 3.935.070,00        | 4.355.374,26           | 4.235.211,48        | 184,61        | 4.206.720,80        | 182,70        | 4.203.420,80        | 182,62        | 28.490,68                                       |
| Despesas Correntes  | 3.603.841,00        | 4.034.334,38           | 3.957.457,81        | 98,09         | 3.933.167,13        | 97,49         | 3.929.867,13        | 97,41         | 24.290,68                                       |
| Despesas de Capital   | 331.229,00          | 321.039,88             | 277.753,67          | 86,52         | 273.553,67          | 85,21         | 273.553,67          | 85,21         | 4.200,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 1.755.103,00        | 1.750.087,06           | 1.373.762,25        | 86,94         | 1.364.162,15        | 86,33         | 1.361.162,15        | 86,14         | 9.600,10  |
| Despesas Correntes  | 1.483.103,00        | 1.580.087,06           | 1.373.762,25        | 86,94         | 1.364.162,15        | 86,33         | 1.361.162,15        | 86,14         | 9.600,10  |
| Despesas de Capital   | 272.000,00          | 170.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 36.848,00           | 241.827,64             | 241.827,64          | 100,00        | 241.827,64          | 100,00        | 241.827,64          | 100,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 36.098,00           | 241.827,64             | 241.827,64          | 100,00        | 241.827,64          | 100,00        | 241.827,64          | 100,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 750,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 175.652,00          | 45.310,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 123.402,00          | 1.560,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 52.250,00           | 43.750,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | 4.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 4.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>           | <b>5.906.673,00</b> | <b>6.392.598,96</b>    | <b>5.850.801,37</b> | <b>91,52</b>  | <b>5.812.710,59</b> | <b>90,92</b>  | <b>5.806.410,59</b> | <b>90,83</b>  | <b>38.090,78</b>                                |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 7.050.654,91         | 9.354.904,11           | 8.980.292,01         | 96,00         | 8.942.656,37         | 95,59         | 8.919.788,07         | 95,34         | 37.635,64                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 3.188.370,38         | 4.201.218,10           | 3.776.146,33         | 89,88         | 3.761.835,83         | 89,54         | 3.749.084,99         | 89,23         | 14.310,50                                       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 90.791,00            | 246.127,64             | 245.899,64           | 99,91         | 245.899,64           | 99,90         | 245.649,64           | 99,80         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 292.650,28           | 45.310,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 34.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>10.656.466,57</b> | <b>13.847.559,85</b>   | <b>13.002.337,98</b> | <b>93,90</b>  | <b>12.950.391,84</b> | <b>93,52</b>  | <b>12.914.522,70</b> | <b>93,26</b>  | <b>51.946,14</b>                                |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:                | 5.906.673,00         | 6.392.598,96           | 5.850.801,37         | 91,52         | 5.812.710,59         | 90,93         | 5.806.410,59         | 90,83         | 38.090,78                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                              | <b>4.749.793,57</b>  | <b>7.454.960,89</b>    | <b>7.151.536,61</b>  | <b>95,93</b>  | <b>7.137.681,25</b>  | <b>95,74</b>  | <b>7.108.112,11</b>  | <b>95,34</b>  | <b>13.855,36</b>                                |

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
|---|---|-----------------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|
|   |   | No bimestre                 |      |      |      | Até o bimestre |      |      |      |      |      |
|   |   | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Ativos Contabilizados na SPE  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                        |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Provisões de PPP  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Outros Passivos   |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Obrigações Contratuais  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Riscos Não Provisionados  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Garantias Concedidas  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Outros Passivos Contingentes  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Do Entre Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)         |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Contratadas (I.1)   |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| A Contratado (I.2)  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)                            |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| Contratadas (II.1)  |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| A Contratado (II.2)   |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                             |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                    |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                      |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b> |   |                             |      |      |      |                |      |      |      |      |      |

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

Nota:

André Luiz Sampalo Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                     | Até o Bimestre                             |   |                                  |                      |
|--|---------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |                     |  |   |                                  | 52.975.880,47        |
| Previsão Atualizada  |                     |  |   |                                  | 52.975.880,47        |
| Receitas Realizadas  |                     |  |   |                                  | 56.144.704,88        |
| Déficit Orçamentário   |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |                     |  |   |                                  | 52.975.880,47        |
| Créditos Adicionais  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Dotação Atualizada   |                     |  |   |                                  | 62.023.575,42        |
| Despesas Empenhadas  |                     |  |   |                                  | 54.553.965,61        |
| Despesas Liquidadas  |                     |  |   |                                  | 54.440.688,45        |
| Despesas Pagas   |                     |  |   |                                  | 52.663.511,62        |
| Superávit Orçamentário   |                     |  |   |                                  | 1.704.016,43         |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                      |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |                     |  |   |                                  | 54.553.965,61        |
| Despesas Liquidadas  |                     |  |   |                                  | 54.440.688,45        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                      |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |                     |  |   |                                  | 54.043.704,88        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |                     |  |   |                                  | 53.773.707,88        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal              |                     |  |   |                                  | 53.773.707,88        |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                     |                     | <b>Até o Bimestre</b>                      |   |                                  |                      |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>   |                     |  |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |                     |  |   |                                  | 0,00                 |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |                     | <b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>       | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Primário   |                     | 0,00                                       | 1.403.095,79                                | 0,00                             |                      |
| Resultado Nominal  |                     | 0,00                                       | 1.636.345,21                                | 163.634.521,00                   |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |                     | <b>Inscrição</b>                           | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
|  | 1.523.938,16        | 0,00                                       | 1.242.089,47                                | 281.848,69                       | 281.848,69           |
| Poder Executivo  | 1.518.116,11        | 0,00                                       | 1.236.267,42                                | 281.848,69                       | 281.848,69           |
| Poder Legislativo  | 5.822,05            | 0,00                                       | 5.822,05                                    | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Judiciário   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
|  | 292.409,66          | 0,00                                       | 279.459,46                                  | 12.950,20                        | 12.950,20            |
| Poder Executivo  | 292.409,66          | 0,00                                       | 279.459,46                                  | 12.950,20                        | 12.950,20            |
| Poder Legislativo  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Judiciário   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.816.347,82</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1.521.548,93</b>                         | <b>294.798,89</b>                | <b>294.798,89</b>    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |                     |  | <b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.904.181,44        | 25,00                                      |   | 20,45                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 12.709.958,54       | 70,00                                      |   | 75,06                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 0,00                | 50,00                                      |   | 264.768,01                       |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 0,00                | 15,00                                      |   | 79.430,40                        |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>                                   |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo Não Realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operações de Crédito   |                     | 0,00                                       | 20.000,00                                   |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |                     | 6.788.948,08                               | 3.209.515,05                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |                     | <b>Exercício</b>                           | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| <b>Plano Previdenciário</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>Plano Financeiro</b>  |                     |  |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>                     |                                  |                      |
| Receitas da Alienação de Ativos  |                     | 0,00                                       | 10.000,00                                   |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |                     | 0,00                                       | 10.000,00                                   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>          |                                  |                      |
|  |                     |  | <b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos            | 7.137.681,25        | 15,00                                      |   | 21,73                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   |                     | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |   |                                  |                      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)  |                     |  |   | 0,00                             |                      |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA



# Prefeitura Municipal de Souto Soares



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária  | Proc Credor                                    | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--------|--------|---|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| S 19   | 020301 | 2007 319091000000   | 2398 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 5.094,66   |        | 5.094,66  |
|        |        | Empenho de sentença judicial  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 17   | 020301 | 2007 319091000000   | 2412 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 1.011,43   |        | 1.011,43  |
|        |        | Sentença Judicial Joana Pereira dos Santos  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 16   | 020301 | 2007 319091000000   | 2411 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 1.453,87   |        | 1.453,87  |
|        |        | Sentença Judicial Joana Pereira dos Santos  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 18   | 020301 | 2007 319091000000   | 2413 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 416,44     |        | 416,44    |
|        |        | Sentença Judicial Joana Pereira dos Santos.   |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N 511  | 020101 | 2004 319091000000   | 1964 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 23/08/2021 | 1.234,24   |        | 1.234,24  |
|        |        | Valor empenhado nesta data para atender despesas, com sentenças judiciais, em favor do Sra. Joana Pereira dos Santos, conforme Requisição de Pequeno Valor do Tribunal Regional do Trabalho - 5º Região.    |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N 509  | 020101 | 2004 319091000000   | 1962 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 23/08/2021 | 439,16     |        | 439,16    |
|        |        | Valor empenhado nesta data para atender despesas, com sentenças judiciais, em favor do Sr. José F. N. de Oliveira Sales, conforme Requisição de Pequeno Valor do Tribunal Regional do Trabalho - 5º Região. |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N 510  | 020101 | 2004 319091000000   | 1963 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 23/08/2021 | 1.124,63   |        | 1.124,63  |
|        |        | Valor empenhado nesta data para atender despesas, com sentenças judiciais, em favor do Sra. Joana Pereira dos Santos, conforme Requisição de Pequeno Valor do Tribunal Regional do Trabalho - 5º Região.    |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 14   | 020301 | 2007 319091000000   | 1997 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 42.917,82  |        | 42.917,82 |
|        |        | Liquidação Referente Sentenças Judiciais.   |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 15   | 020301 | 2007 319091000000   | 2046 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 75.735,44  |        | 75.735,44 |
|        |        | Liquidação Referente Sentenças Judiciais.   |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 20   | 020301 | 2007 319091000000   | 2729 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 52.991,54  |        | 52.991,54 |
|        |        | Liquidação Referente Sentenças Judiciais.   |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 21   | 020301 | 2007 319091000000   | 3022 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 68.821,52  |        | 68.821,52 |
|        |        | Liquidação Referente Sentenças Judiciais.   |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N 1    | 020301 | 2007 319091000000   | 63 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 1.928,45   |        | 1.928,45  |
|        |        | Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judiciais, reclamante Sr. Diego França dos Santos, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.                                 |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N 2    | 020301 | 2007 319091000000   | 51 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 6.022,20   |        | 6.022,20  |
|        |        | Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judiciais, reclamante Sr. Maria das Graças Anjos Silva, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.                            |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| N 24   | 020301 | 2007 319091000000   | 128 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO  | 02.839.639/0001-90 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 6.101,06   |        | 6.101,06  |
|        |        | Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judiciais, reclamante Sr. Jancieleia Rosa da Silva, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.                                |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 1    | 020301 | 2007 319091000000   | 64 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 407,04     |        | 407,04    |
|        |        | Sentença Judicial, Ivone Medeiros dos Anjos.  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 2    | 020301 | 2007 319091000000   | 65 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 1.134,78   |        | 1.134,78  |
|        |        | Sentença Judicial, Odair Jose da Silva.   |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 3    | 020301 | 2007 319091000000   | 66 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 4.478,95   |        | 4.478,95  |
|        |        | Sentença Judicial, João Araújo Silva  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 4    | 020301 | 2007 319091000000   | 67 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 6.021,49   |        | 6.021,49  |
|        |        | Sentença Judicial, Luciene Pereira Evangelista  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 5    | 020301 | 2007 319091000000   | 68 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 411,38     |        | 411,38    |
|        |        | Sentença Judicial, Cleidson Alves Marthins  |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| S 6    | 020301 | 2007 319091000000   | 69 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO   | 02.839.639/0001-90 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 463,19     |        | 463,19    |
|        |        | Sentença Judicial, Francisca Rodrigues da Silva   |  |                    |            |            |            |            |        |           |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor   | CNPJ/CPF | Data Emp                                  | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Liquido   |
|--------|--------|----------------------|---|----------|---|------------|------------|------------|--------|-----------|
| N      | 159    | 020301               | 2007 319091000000   | 264      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 66.225,17  |        | 66.225,17 |
|        |        |                      | Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judiciais, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba.   |          |   |            |            |            |        |           |
| S      | 8      | 020301               | 2007 319091000000   | 487      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 48.382,27  |        | 48.382,27 |
|        |        |                      | Sentença Judicial   |          |   |            |            |            |        |           |
| N      | 316    | 020301               | 2007 319091000000   | 804      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 63.416,89  |        | 63.416,89 |
|        |        |                      | Valor empenhado nesta data para atender despesas com Sentenças Judiciais, reclamante Sr. Diego França dos Santos, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ba. |          |   |            |            |            |        |           |
| S      | 9      | 020301               | 2007 319091000000   | 1071     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 42.507,01  |        | 42.507,01 |
|        |        |                      | Sentença Judicial   |          |   |            |            |            |        |           |
| S      | 10     | 020301               | 2007 319091000000   | 1325     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 44.437,86  |        | 44.437,86 |
|        |        |                      | Sentença Judicial.  |          |   |            |            |            |        |           |
| S      | 11     | 020301               | 2007 319091000000   | 1686     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 42.010,20  |        | 42.010,20 |
|        |        |                      | Liquidação Referente Sentença Judicial.   |          |   |            |            |            |        |           |
| S      | 12     | 020301               | 2007 319091000000   | 1687     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 11.397,99  |        | 11.397,99 |
|        |        |                      | Liquidação Referente Sentença Judicial.   |          |   |            |            |            |        |           |
| S      | 13     | 020301               | 2007 319091000000   | 1788     | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 55.427,75  |        | 55.427,75 |
|        |        |                      | Liquidação Referente Sentenças Judiciais.   |          |   |            |            |            |        |           |

# Prefeitura Municipal de Souto Soares



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Órgão:** (Todos)  
**Unidade:** (Todos)

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido    |
|--------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|------------|
| Total: |        |                      |             |          |          |          |          |            |        |            |
|        |        |                      |             |          |          |          |          | 652.014,43 | 0,00   | 652.014,43 |

Total de Registros: 28

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021**

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Em Reais             |                              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      |                              |
|   | 1/2021                                 | 2/2021       | 3/2021       | 4/2021       | 5/2021       | 6/2021       | 7/2021       | 8/2021       | 9/2021       | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      |                      | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.977.254,18                           | 2.228.487,94 | 2.305.923,10 | 2.179.761,72 | 2.287.961,56 | 2.722.748,81 | 2.363.810,69 | 2.376.894,42 | 2.388.459,33 | 1.974.044,03 | 2.358.521,21 | 3.798.519,22 | 26.897.386,21        | 0,00                         |
| Pessoal Ativo   | 1.789.932,76                           | 2.125.029,40 | 2.171.486,32 | 2.178.061,72 | 2.192.947,54 | 2.633.873,09 | 2.146.138,81 | 2.285.462,72 | 2.236.898,45 | 1.958.091,23 | 2.358.521,21 | 3.514.893,10 | 27.582.435,35        | 0,00                         |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.689.510,97                           | 2.089.953,13 | 2.106.761,43 | 2.178.701,72 | 2.140.440,53 | 2.589.435,23 | 2.037.302,87 | 2.043.983,73 | 1.943.242,63 | 1.950.114,83 | 1.950.605,22 | 2.880.032,83 | 25.800.115,12        | 0,00                         |
| Obrigações Patronais  | 100.324,79                             | 51.729,27    | 64.713,89    | 360,00       | 42.507,01    | 44.437,86    | 108.835,94   | 241.468,99   | 293.745,82   | 7.976,40     | 407.915,99   | 634.860,27   | 1.988.886,23         | 0,00                         |
| Benefícios Previdenciários  | 87,00                                  | 3.347,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.434,00             | 0,00                         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 187.301,42                             | 103.458,54   | 129.427,78   | 720,00       | 85.014,02    | 88.875,72    | 217.671,88   | 91.431,70    | 151.470,88   | 15.952,80    | 0,00         | 243.626,12   | 1.314.950,86         | 0,00                         |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 93.650,71                              | 51.729,27    | 64.713,89    | 360,00       | 42.507,01    | 44.437,86    | 108.835,94   | 45.715,85    | 75.735,44    | 7.976,40     | 0,00         | 121.813,06   | 657.475,43           | 0,00                         |
| Pensões   | 93.650,71                              | 51.729,27    | 64.713,89    | 360,00       | 42.507,01    | 44.437,86    | 108.835,94   | 45.715,85    | 75.735,44    | 7.976,40     | 0,00         | 121.813,06   | 657.475,43           | 0,00                         |
| Outros Benefícios 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                         |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)             | 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                         |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 93.650,71                              | 51.729,27    | 64.713,89    | 360,00       | 42.507,01    | 44.437,86    | 108.835,94   | 45.715,85    | 75.735,44    | 7.976,40     | 0,00         | 121.813,06   | 657.475,43           | 0,00                         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 370,00                                 | 0,00         | 1.297,00     | 360,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.027,00             | 0,00                         |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 93.183,71                              | 48.382,27    | 63.416,89    | 0,00         | 42.507,01    | 44.437,86    | 108.835,94   | 45.715,85    | 75.735,44    | 7.976,40     | 0,00         | 121.813,06   | 652.014,43           | 0,00                         |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                      | 87,00                                  | 3.347,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.434,00             | 0,00                         |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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                         |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)  | 1.883.593,47                           | 2.176.758,67 | 2.239.209,21 | 2.179.421,72 | 2.225.454,55 | 2.678.310,95 | 2.254.974,75 | 2.331.178,57 | 2.312.723,89 | 1.966.067,63 | 2.358.521,21 | 3.636.706,16 | 28.239.910,79        | 0,00                         |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>% SOBRE A RCL</b> |                              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 54.043.704,88        |                              |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 269.997,00           |                              |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)      |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                 |                              |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 53.773.707,88        |                              |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>28.239.910,78</b> |                              |
| LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 29.133.600,64        |                              |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 27.724.420,60        |                              |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 26.285.240,57        |                              |

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)  | 12.282.208,86               | 11.740.699,03              | 11.255.124,24         | 10.759.043,50         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 11.574.228,29               | 11.237.711,33              | 10.990.835,17         | 10.700.279,33         |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas   | 11.574.228,29               | 11.237.711,33              | 10.993.633,20         | 10.703.077,36         |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 11.574.228,29               | 11.237.711,33              | 10.993.633,20         | 10.703.077,36         |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | -2.798,03             | -2.798,03             |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos                                 | 707.980,57                  | 502.987,70                 | 264.289,07            | 58.764,17             |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES(II)  | 29.138.419,48               | 30.285.894,58              | 31.511.027,79         | 31.028.776,16         |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 29.138.419,48               | 30.285.894,58              | 31.511.027,79         | 31.028.776,16         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 30.662.357,64               | 31.809.832,74              | 33.034.965,95         | 32.552.714,32         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.523.938,16                | 1.523.938,16               | 1.523.938,16          | 1.523.938,16          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)  | -16.856.210,62              | -18.545.195,55             | -20.255.903,55        | -20.269.732,66        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 48.614.926,20               | 49.271.364,06              | 50.555.054,06         | 54.043.704,88         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 269.997,00            | 269.997,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 48.614.926,20               | 49.271.364,06              | 50.285.057,06         | 53.773.707,88         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 25,26                       | 23,82                      | 22,38                 | 20,00                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -34,67                      | -37,63                     | -40,28                | -37,69                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%  | 58.337.911,44               | 59.125.636,87              | 60.342.068,47         | 64.528.449,46         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%  | 52.504.120,30               | 53.213.073,18              | 54.307.861,62         | 58.075.604,51         |

  

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos".

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES -**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>   | VALOR                         |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 54.043.704,88 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 54.043.704,88 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 8.646.992,78  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 7.782.293,50  | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.783.059,34  | 7,00                   |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>          | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

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

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |             |      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |                       |     |             |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------------|------|--|--|---|---|--|-----------------------|-----|-------------|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | (e)         | (f)  |  |  |   |   |  | (g)=(a)-(b+c+d+e) - f | (h) | (i)=(g - h) |
|   |                                | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |   |             |      |  |  |   |   |  |                       |     |             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | 4.041.097,87                   | 58.592,52                             | 352.517,21       | 6.260,20  | 344.538,40  | 0,00 | 3.279.189,54   | 19.781,52  | 535.955,87  | 3.259.408,02  |  |                       |     |             |
| Recursos Ordinários   | 4.041.097,87                   | 58.592,52                             | 352.517,21       | 6.260,20  | 344.538,40  | 0,00 | 3.279.189,54   | 19.781,52  | 535.955,87  | 3.259.408,02  |  |                       |     |             |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                       |     |             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | 5.248.851,42                   | 106.298,38                            | 1.375.705,58     | 6.690,00  | 450.397,57  | 0,00 | 3.309.559,89   | 93.495,64  | 1.556.619,23  | 3.216.064,25  |  |                       |     |             |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 1.208.556,94                   | 16.280,41                             | 1.048.077,16     | 0,00  | (48.756,19) | 0,00 | 192.977,56   | 1.890,00   | 132.033,83  | 191.087,56  |  |                       |     |             |
| Transferências do FUNDEB  | 1.697.212,01                   | 3.957,03                              | 289.259,28       | 0,00  | 350.383,18  | 0,00 | 1.053.612,52   | 7.526,00   | 257.707,62  | 1.046.086,52  |  |                       |     |             |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 1.012.550,02                   | 21.118,04                             | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 991.431,98   | 32.133,50  | 332.701,90  | 959.298,48  |  |                       |     |             |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 41.881,28                      | 46.665,15                             | 29.569,14        | 0,00  | 57.048,90   | 0,00 | (91.401,91)  | 13.855,36  | 299.751,93  | (105.257,27)  |  |                       |     |             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 466.690,99                     | 9.052,57                              | 6.300,00         | 0,00  | 41.330,58   | 0,00 | 410.007,84   | 38.090,78  | 282.072,48  | 371.917,06  |  |                       |     |             |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 343.328,25                     | 9.245,18                              | 500,00           | 6.690,00  | 7.450,36    | 0,00 | 319.442,71   | 0,00   | 10.644,07   | 319.442,71  |  |                       |     |             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                       |     |             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                       |     |             |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                       |     |             |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                       |     |             |
| Outros Recursos Vinculados  | 478.429,93                     | 0,00                                  | 2.000,00         | 0,00  | 42.940,74   | 0,00 | 433.489,19   | 0,00   | 241.707,40  | 433.489,19  |  |                       |     |             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | 9.289.949,29                   | 164.890,90                            | 1.728.222,79     | 12.950,20   | 794.935,97  | 0,00 | 6.588.749,43   | 113.277,16   | 2.092.575,10  | 6.475.472,27  |  |                       |     |             |

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 54.043.704,88                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 53.773.707,88                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        | 53.773.707,88                               |  |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 28.239.910,78                               | 52,25  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%                            | 32.264.224,73                               | 60,00  |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 51.085.022,49                               | 95,00  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>                             | 29.037.802,26                               | 54,00  |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Divida Consolidada Líquida   | (20.269.732,66)                             | (37,51)  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 64.852.445,86                               | 120,00   |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 11.889.615,07                               | 22,00  |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 8.646.992,78                                | 16,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.783.059,34                                | 7,00   |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 0,00  | 0,00   |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA



# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| <b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 48.614.926,20               | 49.271.364,06               | 50.555.054,06         | 54.043.704,88         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 269.997,00            | 269.997,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 48.614.926,20               | 49.271.364,06               | 50.285.057,06         | 53.773.707,88         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 10.695.283,76               | 10.839.700,09               | 11.122.111,89         | 11.889.615,07         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%   | 9.625.755,39                | 9.755.730,08                | 10.009.900,70         | 10.700.653,57         |

| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA