



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Souto Soares publica



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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3º QUADRIMESTRE 2019.
- EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2020PS-FME - REF. PP 33/2019.

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 2019 / 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)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	49.213.722,00	49.213.722,00	49.213.722,00	49.213.722,00	9.895.466,31	20,11	46.433.921,44	94,35	2.779.800,56
Recargas Correntes	44.397.485,79	44.397.485,79	44.397.485,79	44.397.485,79	9.750.366,31	21,96	44.358.393,57	99,91	39.092,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.765.007,00	1.765.007,00	1.765.007,00	1.765.007,00	385.975,17	21,87	1.914.568,15	108,47	(149.561,15)
Impostos	1.729.990,00	1.729.990,00	1.729.990,00	1.729.990,00	383.533,52	22,17	1.765.907,35	102,25	(38.917,35)
Taxas	29.837,00	29.837,00	29.837,00	29.837,00	2.441,65	8,18	145.660,80	488,15	(115.813,80)
Contribuição de Melhoria	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recarga Patrimonial	308.338,00	308.338,00	308.338,00	308.338,00	197.404,08	64,02	1.642.360,53	532,65	(1.334.022,53)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	306.338,00	306.338,00	306.338,00	306.338,00	197.404,08	64,44	1.642.360,53	536,13	(1.336.022,53)
Recarga de Serviços	634.792,50	634.792,50	634.792,50	634.792,50	0,00	0,00	2.956,00	0,47	631.836,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.956,00	295,60	(1.956,00)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	633.792,50	633.792,50	633.792,50	633.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	633.792,50
Transferências Correntes	41.656.078,58	41.656.078,58	41.656.078,58	41.656.078,58	9.166.977,26	22,01	40.784.266,91	97,91	871.811,67
Transferências da União e de suas Entidades	26.965.211,18	26.965.211,18	26.965.211,18	26.965.211,18	6.344.107,12	23,53	26.522.072,52	98,36	443.138,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.440.097,40	3.440.097,40	3.440.097,40	3.440.097,40	883.213,65	25,67	4.401.825,64	127,96	(961.728,24)
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.250.770,00	11.250.770,00	11.250.770,00	11.250.770,00	1.939.656,49	17,24	9.860.368,75	87,64	1.390.401,25
Outras Receitas Correntes	23.269,71	23.269,71	23.269,71	23.269,71	9,80	0,04	14.251,98	61,25	9.017,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.186,00	7.186,00	7.186,00	7.186,00	0,00	0,00	2.000,00	27,83	5.186,00
Indenizações, Resfuições e Ressarcimentos	15.068,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00	0,00	0,00	11.363,31	75,41	3.704,69
Demais Receitas Correntes	1.015,71	1.015,71	1.015,71	1.015,71	9,80	0,96	888,67	87,49	127,04
Receitas de Capital	4.816.236,21	4.816.236,21	4.816.236,21	4.816.236,21	145.100,00	3,01	2.075.527,87	43,09	2.740.708,34
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Capital	4.785.236,21	4.785.236,21	4.785.236,21	4.785.236,21	145.100,00	3,03	2.075.527,87	43,37	2.709.708,34
Transferências da União e de suas Entidades	3.715.236,21	3.715.236,21	3.715.236,21	3.715.236,21	145.100,00	3,91	2.075.527,87	55,87	1.639.708,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	49.213.722,00	49.213.722,00	9.895.466,31	20,11	46.433.921,44	94,35	2.779.800,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.213.722,00	49.213.722,00	9.895.466,31	20,11	46.433.921,44	94,35	2.779.800,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.086.035,14	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.213.722,00	49.213.722,00	9.895.466,31	20,11	50.519.956,58	94,35	(1.306.234,58)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.601.764,13	-	-
Reabertura de 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 2019 / 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)	49.213.722,00	55.072.814,99	5.834.393,35	50.519.956,58	4.552.858,41	9.033.858,00	48.396.327,24	6.676.487,75	48.227.211,63	2.123.629,34
DESPESAS CORRENTES	40.941.003,02	46.020.345,82	5.331.355,05	43.259.707,53	2.760.638,29	7.434.876,58	41.851.508,34	4.168.837,48	41.730.617,23	1.408.199,19
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	25.876.352,64	28.423.305,47	3.924.310,44	26.495.204,68	1.928.100,79	4.644.080,31	25.816.864,18	2.606.441,29	25.799.805,18	678.340,50
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	15.052.806,38	17.597.040,35	1.407.044,61	16.764.502,85	832.537,50	2.790.796,27	16.034.644,16	1.562.396,19	15.890.812,05	729.868,69
DESPESAS DE CAPITAL	8.042.208,97	9.052.469,17	503.038,30	7.260.249,05	1.792.220,12	1.598.981,42	6.544.818,90	2.507.650,27	6.496.594,40	715.430,15
INVESTIMENTOS	7.625.008,97	8.099.125,97	351.895,10	6.306.905,85	1.792.220,12	1.421.408,90	5.591.475,70	2.507.650,27	5.543.251,20	715.430,15
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	417.200,00	953.343,20	151.143,20	953.343,20	0,00	177.572,52	953.343,20	0,00	953.343,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.510,01	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	49.213.722,00	55.072.814,99	5.834.393,35	50.519.956,58	4.552.858,41	9.033.858,00	48.396.327,24	6.676.487,75	48.227.211,63	2.123.629,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.213.722,00	55.072.814,99	5.834.393,35	50.519.956,58	4.552.858,41	9.033.858,00	48.396.327,24	6.676.487,75	48.227.211,63	2.123.629,34
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.213.722,00	55.072.814,99	5.834.393,35	50.519.956,58	-	9.033.858,00	48.396.327,24	-	48.227.211,63	2.123.629,34

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

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		% (d/total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	49.213.722,00	55.072.814,99	5.834.303,35	100,00 %	4.552.859,41	48.396.927,24	100,00 %	6.676.487,75	2.123.629,34	
LEGISLATIVA	1.781.060,00	1.678.589,11	177.064,85	3,22 %	49.745,62	1.446.163,54	2,98 %	232.405,57	182.659,95	
Ação Legislativa	1.781.060,00	1.678.589,11	177.064,85	3,22 %	49.745,62	1.446.163,54	2,98 %	232.405,57	182.659,95	
JUDICIÁRIA	197.560,00	168.400,00	-4.800,00	0,33 %	0,00	165.000,00	0,34 %	3.400,00	3.400,00	
Administração Geral	197.560,00	168.400,00	-4.800,00	0,33 %	0,00	165.000,00	0,34 %	3.400,00	3.400,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.620.411,91	7.654.238,37	1.032.735,79	14,82 %	168.314,16	7.343.363,32	15,17 %	310.875,05	142.560,89	
Administração Geral	5.398.544,91	7.379.607,82	976.944,29	14,27 %	168.314,11	7.088.732,82	14,61 %	310.875,00	142.560,89	
Administração Financeira	35.862,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
Defesa Civil	186.185,00	274.630,55	55.791,50	0,54 %	0,00	274.630,50	0,57 %	0,05	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.626.103,00	1.659.683,68	149.129,23	2,76 %	266.196,11	1.275.053,11	2,63 %	384.630,57	118.434,46	
Administração Geral	540.611,00	346.072,87	153.161,76	0,68 %	1.150,00	286.636,16	0,59 %	58.436,71	57.266,71	
Assistência ao Idoso	28.300,00	12.050,00	0,00	0,01 %	5.500,00	0,00	0,00 %	12.050,00	6.550,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	24.276,00	12.741,00	1.200,00	0,01 %	10.041,00	2.700,00	0,01 %	10.041,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.445,00	379.480,72	52.328,92	0,72 %	15.424,80	361.066,53	0,75 %	18.392,19	2.867,39	
Assistência Comunitária	878.471,00	608.789,09	80.283,55	1,34 %	132.510,31	624.628,42	1,29 %	184.140,67	51.630,36	
Alimentação e Nutrição	16.250,00	570,00	0,00	0,00 %	570,00	0,00	0,00 %	570,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	10.500,00	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	
habilitação Urbana	115.250,00	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	
SAÚDE	9.611.630,39	10.994.717,40	1.144.671,28	20,82 %	476.066,32	10.218.656,88	21,11 %	775.860,52	299.804,20	
Administração Geral	291.474,14	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	6.619.887,09	7.371.487,64	605.302,70	14,10 %	249.547,19	6.978.413,69	14,42 %	383.073,95	143.526,76	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.440.248,16	3.345.193,31	537.916,58	6,45 %	88.613,13	3.164.504,37	6,54 %	180.655,94	92.040,81	
Vigilância Sanitária	19.019,00	63.069,45	1.450,00	0,06 %	34.394,00	21.467,45	0,04 %	41.602,00	7.208,00	
Vigilância Epidemiológica	220.802,00	208.852,00	0,00	0,22 %	97.352,00	54.471,37	0,11 %	154.390,63	57.028,63	
Infra-estrutura Urbana	13.650,00	6.150,00	0,00	0,00 %	6.150,00	0,00	0,00 %	6.150,00	0,00	
EDUCAÇÃO	20.747.231,61	23.983.971,51	2.729.153,57	43,10 %	2.211.937,36	20.723.941,28	42,82 %	3.260.030,23	1.048.092,87	
Administração Geral	1.276.843,61	318.231,27	-27.940,13	0,62 %	5.284,68	301.926,59	0,62 %	16.304,68	11.020,00	
Formação de Recursos Humanos	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	548.117,00	656.340,00	0,00	1,30 %	1.002,95	460.295,25	0,95 %	186.044,75	195.041,80	
E ensino Fundamental	14.410.729,00	17.575.195,28	2.320.261,93	31,20 %	1.811.720,88	15.402.989,30	31,83 %	2.172.805,98	361.085,10	
E ensino Médio	19.710,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR	84.950,00	52.281,19	-343,01	0,10 %	34,20	52.246,99	0,11 %	34,20	0,00	
Educação Infantil	1.273.460,00	400.086,09	0,00	0,27 %	263.945,29	49.514,80	0,10 %	350.571,29	86.628,00	
Educação de Jovens e Adultos	134.507,00	67.114,58	1.250,00	0,00 %	65.897,00	1.417,58	0,00 %	65.897,00	0,00	
Educação Especial	50.530,00	178,80	0,00	0,00 %	0,00	178,80	0,00 %	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 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)
			% (b/total b)			% (d/total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
Educação Básica	1.232.587,00	3.556.236,15	290.450,18	3.505.190,35	31.045,80	824.118,07	3.253.008,72	283.227,43	252.181,63
Infra-estrutura Urbana	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.641.868,00	1.017.308,15	65.271,69	984.866,68	32.411,47	156.243,26	923.438,31	93.869,84	61.458,37
Desporto Comunitário	26.000,00	361.000,00	80.202,91	360.202,91	797,09	0,00	279.524,94	81.475,06	80.677,97
CULTURA	601.982,00	655.253,66	12.310,16	635.134,66	20.119,00	54.653,66	629.100,92	26.152,74	6.033,74
Administração Geral	33.120,00	15.554,50	168,50	15.383,50	171,00	244,00	14.194,76	1.358,74	1.188,74
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	38.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Difusão Cultural	530.842,00	624.699,16	12.141,66	619.751,16	4.948,00	54.409,66	614.906,16	9.793,00	4.845,00
URBANISMO	2.435.159,79	1.808.690,83	72.268,50	1.122.839,67	695.851,16	86.825,11	919.845,08	888.945,75	202.994,59
Administração Geral	74.074,00	206.110,22	-3.194,48	193.360,22	12.750,00	2.223,67	193.360,22	12.750,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.276.596,35	1.070.657,88	75.694,25	892.021,53	178.636,35	82.867,08	689.039,24	381.619,64	202.983,29
Serviços Urbanos	445.229,43	3.422,73	-231,27	3.422,73	0,00	734,36	3.411,43	11,30	11,30
RECURSOS HIDRICOS	511.500,00	500.000,00	0,00	34.035,19	465.964,81	0,00	34.035,19	465.964,81	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	127.760,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
SANEAMENTO	184.840,00	90.397,72	-55,10	71.619,92	18.777,80	15.472,40	71.619,92	18.777,80	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	184.840,00	90.397,72	-55,10	71.619,92	18.777,80	15.472,40	71.619,92	18.777,80	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.360.066,00	1.460.921,34	196.736,99	1.423.179,80	37.741,54	263.719,36	1.423.179,79	37.741,55	0,01
Administração Geral	1.212.566,00	1.419.013,94	196.736,99	1.418.772,40	241,54	263.719,36	1.418.772,39	241,55	0,01
Infra-estrutura Urbana	22.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	63.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Controle Ambiental	42.500,00	14.407,40	0,00	4.407,40	10.000,00	0,00	4.407,40	10.000,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
AGRICULTURA	767.407,71	372.253,34	27.292,73	282.957,63	89.285,71	55.009,91	281.200,84	91.052,50	1.766,79
Administração Geral	200.976,00	252.601,38	21.227,98	252.601,38	0,00	48.945,16	250.834,59	1.766,79	1.766,79
Abastecimento	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	547.431,71	112.151,96	6.064,75	30.366,25	81.785,71	6.064,75	30.366,25	81.785,71	0,00
Comercio e Serviços	32.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	223.063,00	104.619,60	2.400,00	94.862,00	9.757,60	27.200,00	94.862,00	9.757,60	0,00
Energia Elétrica	223.063,00	104.619,60	2.400,00	94.862,00	9.757,60	27.200,00	94.862,00	9.757,60	0,00
TRANSPORTE	1.856.276,00	2.249.216,50	91.336,27	2.233.863,94	15.352,56	813.299,08	2.224.018,97	25.197,53	9.844,97
Administração Geral	698.526,00	760.216,50	91.336,27	756.863,94	3.352,56	128.660,27	754.409,89	5.905,61	2.454,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.157.750,00	1.489.000,00	0,00	1.477.000,00	12.000,00	684.638,81	1.469.609,08	19.390,92	7.390,92
DESPORTE E LAZER	1.150.960,00	678.365,38	-672,82	375.615,38	592.750,00	110.437,13	267.576,51	610.766,87	108.066,87

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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d/total d)
Administração Geral	114.908,00	47.915,60	5.670,40	47.915,60	0,00	8.683,00	46.815,60	1.100,00	1.100,00				
Desporto Comunitário	1.036.062,00	630.448,78	-6.343,22	327.698,78	0,09 %	101.754,13	220.762,91	609.686,87	106.686,87				
ENCARGOS ESPECIAIS	587.230,59	1.313.516,55	204.631,90	1.312.543,08	0,65 %	247.672,40	1.312.543,08	973,47	0,00				
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	427.044,00	953.343,20	151.143,20	953.343,20	2,60 %	177.572,52	953.343,20	0,00	0,00				
Outros Encargos Especiais	160.186,59	360.173,35	53.688,70	359.199,88	1,89 %	70.089,88	359.199,88	973,47	0,00				
Reserva de Contingência	230.510,01	0,00	0,00	0,00	0,71 %	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.510,01	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				
TOTAL (III) = (I + II)	49213.722,00	55.072.814,99	5.834.393,35	50.519.966,58	100,00 %	9.033.858,00	48.396.327,24	6.676.487,75	2.123.629,34				

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

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

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 / 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	3.900.519,53	3.909.294,73	3.520.930,03	3.548.141,60	4.037.117,90	3.445.737,51	4.780.112,10	3.444.126,57	3.200.065,36	4.342.253,63	3.796.223,58	6.796.313,46	48.720.896,00	48.624.854,31
Recita Tributária	117.676,84	109.481,37	136.719,20	116.006,04	128.115,85	131.408,15	173.067,31	116.823,55	86.063,95	413.620,82	120.664,92	285.310,25	1.914.558,15	1.765.007,00
IPTU	14.151,06	2.024,88	1.606,51	549,20	880,56	1.544,39	1.125,08	1.148,82	1.284,42	430,12	491,92	9.749,43	34.996,40	34.155,00
ISS	6.022,20	9.474,06	24.626,16	11.287,80	21.002,91	29.077,69	43.930,21	24.244,13	19.563,31	132.836,19	72.483,94	15.032,46	409.581,05	275.883,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
IRRF	91.365,48	94.856,91	108.888,13	102.420,87	104.064,89	93.548,28	124.699,62	86.153,00	60.989,72	171.557,22	46.690,92	238.647,36	1.323.892,40	1.417.299,00
Outras Receitas Tributárias	6.138,10	3.125,51	1.598,40	1.748,17	2.157,49	7.237,79	3.912,40	5.277,60	0,00	0,00	0,00	1.881,01	146.088,30	36.617,00
Recita 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	10.000,00	10.000,00
Recita Patrimonial	152.449,20	142.504,26	138.193,52	151.108,29	159.841,36	135.624,00	163.333,16	143.488,75	127.607,45	130.816,46	100.971,07	96.433,01	1.642.360,53	306.338,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	1.300,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	634.792,50
Transferências Correntes	3.630.383,49	3.657.309,10	3.233.314,31	3.277.371,27	3.749.052,18	3.178.119,94	4.443.111,63	3.183.739,02	2.987.394,06	3.737.816,35	3.574.587,59	6.434.560,40	45.146.768,34	45.863.447,10
Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	19.906.597,83	18.197.086,00
Cota-Parte do ICMS	187.427,47	237.546,59	247.965,56	301.414,11	224.251,60	237.060,62	318.751,16	236.881,65	272.399,50	297.994,19	275.483,13	423.227,41	3.260.402,99	2.763.341,00
Cota-Parte do IPVA	10.348,24	12.872,94	11.953,18	14.462,07	20.379,27	20.508,44	33.181,27	18.432,35	29.955,38	22.682,78	13.613,19	18.117,46	226.516,57	165.982,00
Cota-Parte do ITR	44,27	173,76	0,00	98,98	15,26	122,03	68,08	1.259,66	1.505,81	1.666,39	848,33	107,04	5.899,61	702,00
Transferências da LO 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	9.711,60
Transferências da LC 61/1989	7.402,01	2.108,96	2.036,78	7.307,69	2.021,94	2.119,90	7.047,45	1.917,73	2.337,75	6.861,60	2.172,63	2.563,72	45.888,17	75.645,00
Transferências do FUNDEB	767.850,82	840.274,70	742.187,21	862.202,51	862.582,16	735.871,61	821.520,05	737.609,73	762.221,32	788.412,15	819.022,43	1.120.634,06	9.860.368,75	10.862.957,00
Outras Transferências Correntes	895.631,19	629.221,74	780.271,02	678.323,95	625.761,48	753.505,89	1.308.465,21	761.841,70	650.027,26	1.512.201,09	878.307,26	2.167.517,63	11.841.095,42	13.808.002,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.403,00	2.000,00	108,51	635,42	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	9,80	14.251,98	23.269,71
DEDUÇÕES (II)	-391.901,80	-437.140,65	-341.763,74	-345.907,30	-411.741,20	-337.324,43	-305.449,12	-336.473,86	-314.561,44	-298.068,16	-375.016,95	-467.153,78	-4.362.502,43	-4.227.368,52
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-391.901,80	-437.140,65	-341.763,74	-345.907,30	-411.741,20	-337.324,43	-305.449,12	-336.473,86	-314.561,44	-298.068,16	-375.016,95	-467.153,78	-4.362.502,43	-4.227.368,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.508.617,73	3.472.154,08	3.179.166,29	3.202.234,30	3.625.376,70	3.108.473,08	4.474.662,98	3.107.652,71	2.885.503,92	4.044.185,47	3.421.206,63	6.329.159,68	44.368.393,57	44.397.485,79

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2019	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.561,69)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(404.011,69)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.550,00)
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.561,69)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.397.485,79		44.358.393,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.765.007,00		1.914.558,15
IPTU	34.155,00		34.996,40
ISS	275.993,00		410.018,55
ITBI	2.543,00		0,00
IRRF	1.417.299,00		1.323.892,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.017,00		145.650,80
Contribuições	10.000,00		0,00
Receita Patrimonial	308.338,00		1.642.360,53
Aplicações Financeiras (II)	306.338,00		1.642.360,53
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		0,00
Transferências Correntes	41.656.078,58		40.784.266,91
Cota-Parte do FPM	14.557.676,80		16.242.658,15
Cota-Parte do ICMS	2.210.672,80		2.608.322,58
Cota-Parte do IPVA	132.793,60		181.214,05
Cota-Parte do ITR	561,60		4.719,79
Transferências da LC 87/1996	7.769,28		0,00
Transferências da LC 61/1989	25.604,00		25.538,20
Transferências do FUNDEB	16.381.970,00		12.581.481,06
Outras Transferências Correntes	8.339.030,50		9.140.333,08
Demais Receitas Correntes	658.062,21		17.207,98
Outras Receitas Financeiras (III)	1.015,71		10,80
Receitas Correntes Restantes	657.046,50		17.197,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.090.132,08		42.716.022,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.816.236,21		2.075.527,87
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	11.000,00		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	0,00		0,00
Transferências de Capital	4.785.236,21		2.075.527,87
Convênios	4.235.236,21		1.993.998,00
Outras Transferências de Capital	550.000,00		81.529,87
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)	4.796.236,21		2.075.527,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	48.886.368,29		44.791.550,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.020.345,82	43.259.707,53	41.851.508,34	41.747.676,23	683.365,37	404.011,69	404.011,69
Pessoal e Encargos Sociais	28.423.305,47	26.495.204,68	25.816.864,18	25.816.864,18	301.712,11	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	17.597.040,35	16.764.502,85	16.034.644,16	15.930.812,05	381.653,26	404.011,69	404.011,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.597.040,35	16.764.502,85	16.034.644,16	15.930.812,05	381.653,26	404.011,69	404.011,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.020.345,82	43.259.707,53	41.851.508,34	41.747.676,23	683.365,37	404.011,69	404.011,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.052.469,17	7.260.249,05	6.544.818,90	6.496.594,40	142.505,28	96.550,00	96.550,00
Investimento	8.099.125,97	6.306.905,85	5.591.475,70	5.543.251,20	142.505,28	96.550,00	96.550,00
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)	953.343,20	953.343,20	953.343,20	953.343,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.099.125,97	6.306.905,85	5.591.475,70	5.543.251,20	142.505,28	96.550,00	96.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	54.119.471,79	49.566.613,38	47.442.984,04	47.290.927,43	825.870,65	500.561,69	500.561,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(3.825.809,66)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							229.148,99

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 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			1.642.360,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(2.183.449,13)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			(506.261,87)
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2018	Em 6º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.419.569,63	11.454.192,33	
DEDUÇÕES (XXIX)	29.391.421,72	26.652.018,08	
Disponibilidade de Caixa	29.391.421,72	26.652.018,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.416.327,73	28.574.872,31	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.024.906,01	1.922.854,23	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(16.971.852,09)	(15.197.825,75)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(1.774.026,34)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(897.948,22)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		(876.078,12)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			(2.518.438,65)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e)	Inscritos	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)	50.910,19	897.948,22	825.870,65	0,00	122.987,76	0,00	550.438,04	500.361,69	500.361,69	0,00	89.876,35	212.864,11	
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	50.910,19	897.948,22	825.870,65	0,00	122.987,76	0,00	590.438,04	500.361,69	500.361,69	0,00	89.876,35	212.864,11	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	34.970,37	25.860,94	0,00	9.109,43	0,00	25.589,42	22.853,92	22.853,92	0,00	2.735,50	11.844,93	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.886,12	249.231,70	224.061,30	0,00	47.056,52	0,00	63.191,72	39.967,10	39.967,10	0,00	23.224,62	70.281,14	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	27.638,07	298.770,07	286.008,07	0,00	40.400,07	0,00	259.163,42	217.742,36	217.742,36	0,00	41.421,04	81.821,11	
LEGISLATIVO	1.386,00	314.976,08	289.940,34	0,00	26.421,74	0,00	242.493,48	219.998,29	219.998,29	0,00	22.485,19	48.916,93	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	50.910,19	897.948,22	825.870,65	0,00	122.987,76	0,00	590.438,04	500.361,69	500.361,69	0,00	89.876,35	212.864,11	

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			RECEITAS DO ENSINO	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.729.990,00	1.729.990,00	1.768.907,35	102,24
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.155,00	34.155,00	34.996,40	102,46
1.1.1- IPTU	11.947,00	11.947,00	21.841,62	182,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.208,00	22.208,00	13.154,78	59,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.993,00	275.993,00	410.018,55	148,56
1.3.1- ISS	275.793,00	275.793,00	409.581,05	148,51
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	437,50	218,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.417.299,00	1.417.299,00	1.323.892,40	93,40
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.162.446,60	21.162.446,60	23.424.955,20	110,69
2.1- Cota-Parte - FPM	18.197.096,00	18.197.096,00	19.906.597,83	109,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.197.096,00	18.197.096,00	19.906.597,83	109,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.763.341,00	2.763.341,00	3.260.402,99	117,98
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	9.711,60	9.711,60	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.604,00	25.604,00	25.538,20	99,74
2.5- Cota-Parte ITR	702,00	702,00	5.899,61	840,40
2.6- Cota-Parte IPVA	165.992,00	165.992,00	226.516,57	136,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.892.436,60	22.892.436,60	25.193.862,55	110,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	129.077,15	129.077,15
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.998.605,00	1.998.605,00	1.558.335,51	77,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	462.952,00	462.952,00	457.906,21	98,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	19.337,00	19.337,00	13.140,00	67,95
5.3- Transferências Diretas - PNAE	450.040,00	450.040,00	382.532,00	84,99
5.4- Transferências Diretas - PNATE	511.580,00	511.580,00	426.202,64	83,31
5.5- Outras Transferências do FNDE	412.544,00	412.544,00	275.193,99	66,70
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	142.152,00	142.152,00	3.360,67	2,36
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.300,00	174.300,00	701.502,36	402,46
6.1- Transferências de Convênios	174.300,00	174.300,00	701.502,36	402,46
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.183.005,00	2.183.005,00	2.388.915,02	109,43

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			FUNDEB	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.227.368,52	4.227.368,52	4.362.502,43	103,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.639.419,20	3.639.419,20	3.663.939,68	100,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	552.668,20	552.668,20	652.080,41	117,98
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.942,32	1.942,32	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	140,40	140,40	1.179,82	840,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	33.198,40	33.198,40	45.302,52	136,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.392.935,00	14.392.935,00	12.344.704,93	85,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.862.957,00	10.862.957,00	9.860.368,75	90,77
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.519.013,00	3.519.013,00	1.493.882,79	42,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.965,00	10.965,00	990.453,39	9.032,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.635.588,48	6.635.588,48	5.497.866,32	82,85

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
			DESPESAS DO FUNDEB				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.134.373,87	11.196.059,77	9.950.883,40	88,88	9.950.018,33	88,87	865,07
13.1 - Com Educação Infantil	396.500,00	173.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.737.873,87	11.022.274,98	9.950.883,40	90,28	9.950.018,33	90,27	865,07
14- OUTRAS DESPESAS	3.646.374,13	3.703.054,21	2.867.593,61	77,44	2.466.140,64	66,59	401.452,97
14.1 - Com Educação Infantil	208.744,00	50.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.437.630,13	3.652.453,21	2.867.593,61	78,51	2.466.140,64	67,52	401.452,97
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.780.748,00	14.899.113,98	12.818.477,01	86,04	12.416.158,97	83,33	402.318,04
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00						
16.1- FUNDEB 60%	0,00						
16.2- FUNDEB 40%	0,00						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00						
17.1- FUNDEB 60%	0,00						
17.2- FUNDEB 40%	0,00						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00						
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.416.158,97						
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	80,60						
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	19,97						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,57						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	836.834,79						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²	262.698,90						

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	673.445,00	230.211,09	5.825,30	2,53	5.825,30	2,53	0,00	
22.1- Creche	45.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	628.445,00	203.211,09	5.825,30	2,87	5.825,30	2,86	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	578.244,00	197.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.201,00	5.825,30	5.825,30	100,00	5.825,30	100,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.714.879,00	17.003.220,27	15.211.329,46	89,46	14.866.011,42	87,43	345.318,04	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.421.607,00	14.547.834,72	12.758.477,01	87,70	12.416.158,97	85,34	342.318,04	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	293.272,00	2.455.385,55	2.452.852,45	99,90	2.449.852,45	99,77	3.000,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	39.850,00	52.281,19	52.246,99	99,93	52.246,99	99,93	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	2.030.740,61	443.624,74	372.946,59	84,07	301.926,59	68,05	71.020,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.459.014,61	17.729.337,29	15.642.348,34	88,23	15.226.010,30	85,88	416.338,04	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.497.866,32	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.493.882,79	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							6.991.749,11	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵							8.225.405,65	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							32,64	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	463.574,00	478.972,18	466.948,24	97,49	463.824,15	96,83	3.124,09
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.814.643,00	5.765.662,04	5.662.737,57	98,21	5.034.106,83	87,31	628.630,74
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.288.217,00	6.254.634,22	6.129.685,81	98,00	5.497.930,98	87,90	631.754,83
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.747.231,61	23.983.971,51	21.772.034,15	90,78	20.723.941,28	86,40	1.048.092,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			49.121,95		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			26.817,30		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			22.304,65		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			836.834,79		38.299,09		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.354.251,54		457.906,21		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.776.963,98		0,00		
48.1- Orçamento do Exercício			15.514.265,08		463.487,90		
48.2- Restos a Pagar			262.698,90		22.984,26		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			990.453,39		13.340,90		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(2.595.424,26)		509.546,20		
51- (+) Ajustes			0,00		0,00		
51.1- Retenções			0,00		0,00		
51.2 Conciliação Bancária			0,00		0,00		
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			228.588,74		6.339,08		

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 2019 / 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	9.052.469,17	7.260.249,05	6.544.818,90	715.430,15	1.792.220,12
(-) 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)	9.052.469,17	7.260.249,05	6.544.818,90	715.430,15	1.792.220,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.032.469,17)	(7.260.249,05)	-	-	(1.772.220,12)

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
 2019 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)
2019	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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.000,00	0,00	11.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Investimentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib-(IIIf+IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

 André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

 Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

 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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.735.170,00	1.735.170,00	1.768.907,35	101,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.947,00	11.947,00	21.841,62	182,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.793,00	275.793,00	409.581,05	148,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.417.299,00	1.417.299,00	1.323.892,40	93,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.090,00	3.090,00	648,87	21,00
Dívida Ativa dos Impostos	17.858,00	17.858,00	12.686,46	71,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.140,00	8.140,00	256,95	3,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.162.446,60	21.162.446,60	23.424.955,20	110,69
Cota-Parte FPM	18.197.096,00	18.197.096,00	19.906.597,83	109,39
Cota-Parte ITR	702,00	702,00	5.899,61	840,40
Cota-Parte IPVA	165.992,00	165.992,00	226.516,57	136,46
Cota-Parte ICMS	2.763.341,00	2.763.341,00	3.260.402,99	117,99
Cota-Parte IPI-Exportação	25.604,00	25.604,00	25.538,20	99,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.711,60	9.711,60	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.711,60	9.711,60	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.897.616,60	22.897.616,60	25.193.862,55	110,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.104.006,50	6.104.006,50	4.541.343,98	74,40
Provenientes da União	4.634.025,00	4.634.025,00	3.702.734,77	79,90
Provenientes dos Estados	822.944,00	822.944,00	825.268,31	100,28
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	647.037,50	647.037,50	13.340,90	2,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	592,00	592,00	424,21	71,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.104.598,50	6.104.598,50	4.541.768,19	74,40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.961.725,01	10.350.655,39	10.045.013,07	97,05	9.781.376,87	94,50	757.524,24
Pessoal e Encargos Sociais	5.568.010,16	6.290.014,01	6.250.154,01	99,37	6.165.022,32	98,01	135.041,16
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.392.714,85	4.060.641,38	3.794.859,06	93,45	3.616.354,55	89,06	622.483,08
DESPESAS CAPITAL	649.905,38	644.062,01	473.648,01	73,54	437.480,01	67,93	132.718,00
Investimentos	649.905,38	644.062,01	473.648,01	73,54	437.480,01	67,93	132.718,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.611.630,39	10.994.717,40	10.518.661,08	95,67	10.218.856,88	92,94	890.242,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.545.675,38	5.734.255,19	5.268.769,27	50,09	5.135.927,97	50,26	132.841,30
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.360.078,00	5.618.255,19	5.268.769,27	50,09	5.135.927,97	50,26	132.841,30
Recursos de Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	180.597,38	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.545.675,38	5.734.255,19	5.268.769,27	50,09	5.135.927,97	50,26	132.841,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.065.955,01	5.260.462,21	5.249.891,81	49,91	5.082.928,91	49,74	757.400,94

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.470.812,43

Prefeitura Municipal de Souto Soares

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	259.163,42	0,00	217.742,38	41.421,04	259.163,42
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	259.163,42	0,00	217.742,38	41.421,04	259.163,42

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.619.887,09	7.371.487,64	7.121.940,45	67,71	6.978.413,69	68,29	644.963,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.440.248,16	3.345.158,31	3.256.545,18	30,96	3.164.504,37	30,97	586.275,53
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	19.019,00	63.069,45	28.675,45	0,27	21.467,45	0,21	7.208,00
Vigilância Epidemiológica	220.602,00	208.852,00	111.500,00	1,06	54.471,37	0,53	61.995,15
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,20
Outras Subfunções	311.874,14	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.800,04
TOTAL	9.611.630,39	10.994.717,40	10.518.661,08	100,00	10.218.856,88	100,00	1.999.007,12

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 PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 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 2019				
		No bimestre	Até o bimestre			
TOTAL DE ATIVOS						
Ativos Contabilizados na SPE						
TOTAL DE PASSIVOS						
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE						
Provisões de PPP						
Outros Passivos						
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
Obrigações Contratuais						
Riscos Não Provisionados						
Garantias Concedidas						
Outros Passivos Contingentes						

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

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

Nota:

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 2019 / 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 2019	
		No bimestre	Até o bimestre

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				49.213.722,00	
Previsão Atualizada				49.213.722,00	
Receitas Realizadas				46.433.921,44	
Déficit Orçamentário				1.962.405,80	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				49.213.722,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				55.072.814,99	
Despesas Empenhadas				50.519.956,58	
Despesas Liquidadas				48.396.327,24	
Despesas Pagas				48.227.211,63	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				50.519.956,58	
Despesas Liquidadas				48.396.327,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				44.150.089,50	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		229.148,99	(3.825.809,66)	(1.669,57)	
Resultado Nominal		(506.261,87)	(1.774.026,34)	350,42	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		948.858,41	0,00	825.870,65	122.987,76
Poder Executivo		948.858,41	0,00	825.870,65	122.987,76
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		590.438,04	0,00	500.561,69	89.876,35
Poder Executivo		590.438,04	0,00	500.561,69	89.876,35
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.539.296,45	0,00	1.326.432,34	212.864,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		32,64	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.950.018,33	60,00	80,60	
Complementação da União ao FUNDEB		1.493.882,79	1.493.882,79	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida			7.260.249,05		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.082.928,91	15,00	20,18	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/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 2019 / 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
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1014	020301	2007319091000000 00 2694 Proveniente de Sentenças Judiciais Processo 8009820124013312.	02.839.639/0001-90	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	45,68		45,68
N	1012	020301	2007319091000000 00 2900 Proveniente de Sentenças Judiciais Processo 8009820124013312.	02.839.639/0001-90	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	389,02		389,02
N	1013	020301	2007319091000000 00 2911 Proveniente de Sentenças Judiciais Processo 8009820124013312.	02.839.639/0001-90	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	213,75		213,75
N	198	020301	2007319091000000 00 48 Proveniente de Sentenças Judiciais.	02.839.639/0001-90	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	6.213,25		6.213,25
N	256	020301	2007319091000000 00 241 Proveniente de Sentenças Judiciais.	02.839.639/0001-90	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	4.404,22		4.404,22
Total de Registros: 5								Total : 11.265,92	0,00	11.265,92

Prefeitura Municipal de Souto Soares



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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

TpEmp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
-------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

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 - 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Em Reais	
	LIQUIDADAS											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019			12/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.846.800,02	2.078.789,86	1.986.555,16	1.981.415,72	2.066.961,95	2.362.887,35	2.162.741,90	1.927.288,68	536.989,66	3.422.955,53	467.333,78	4.076.017,97	24.928.741,18	590.467,78
Pessoal Ativo	1.807.769,56	2.065.361,42	1.975.900,34	1.979.755,68	2.033.734,29	2.362.887,35	2.162.599,90	1.927.288,68	536.989,66	3.422.279,36	466.036,88	4.076.017,97	24.817.601,68	590.359,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.766.523,96	1.907.893,38	1.793.015,95	1.810.954,12	1.843.495,65	2.281.349,08	1.995.236,38	1.760.147,16	447.623,44	3.284.138,42	485.388,43	3.860.884,86	23.216.650,83	587.413,50
Obrigações Patronais	26.941,62	155.189,04	172.556,98	167.971,54	173.624,81	101.638,27	167.232,52	167.141,52	89.986,22	139.303,74	648,45	195.133,11	1.556.647,02	2.886,32
Benefícios Previdenciários	14.303,78	2.300,00	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	182,00	0,00	-162,21	0,00	0,00	44.303,83	48,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	41.034,06	13.408,44	20.654,82	1.660,04	33.227,66	0,00	182,00	91,00	0,00	-324,42	1.296,90	0,00	111.139,50	98,64
Aposentadorias, Reservas e Reformas	20.517,03	6.704,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	55.568,75	49,32
Pensões	20.517,03	6.704,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	55.568,75	49,32
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	6.704,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	0,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	55.568,75	49,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 de Exercícios Anteriores	6.213,25	4.404,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	0,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	11.265,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.303,78	2.300,00	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	0,00	0,00	-162,21	0,00	0,00	44.303,83	48,32
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.828.286,59	2.072.085,64	1.986.227,75	1.980.585,70	2.050.348,12	2.362.887,35	2.162.650,90	1.927.288,68	536.989,66	3.423.117,74	466.685,33	4.076.017,97	24.873.171,43	590.408,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													44.358.393,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													44.358.393,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													25.463.579,89	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%													23.953.532,53	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.755.855,90	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													21.558.179,28	

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 continuarão 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 2019 / 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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	12.419.569,63	12.137.189,99	11.801.261,45	11.454.192,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.394.207,33	12.122.445,16	11.786.516,62	11.440.095,95
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	12.394.207,33	12.122.445,16	11.786.516,62	11.440.095,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.393.439,15	12.122.445,16	11.786.516,62	11.440.095,95
De Demais Contribuições Sociais	768,18	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	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	25.362,30	14.744,83	14.744,83	14.096,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	29.391.421,72	30.403.740,83	28.922.255,27	27.549.966,30
Disponibilidade de Caixa	29.391.421,72	30.403.740,83	28.922.255,27	27.549.966,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.416.327,73	31.428.646,84	29.947.161,28	28.574.872,31
(-) Restos a Pagar Processados	1.024.906,01	1.024.906,01	1.024.906,01	1.024.906,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-16.971.852,09	-18.266.550,84	-17.120.993,82	-16.095.773,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.945.037,31	68.233.867,30	41.803.804,33	44.358.393,57
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	18,55	17,78	28,23	25,82
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-25,35	-26,77	-40,95	-36,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças

Jackson Ribeiro Azevedo
Controlador

Rua Eutácio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-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 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.945.037,31	68.233.867,30	41.803.804,33	44.358.393,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.727.908,21	15.011.450,81	9.196.836,95	9.758.846,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	60.250.533,58	61.410.480,57	37.623.423,90	39.922.554,21

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.358.393,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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: 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.

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 / 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c +d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
		(b)	(c)	(d)	(e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	27.632.725,27	34.939,58	123.477,13	67.361,16	0,00	27.406.927,40	1.697.465,51	237,84	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	487.440,47	11.242,37	8.540,00	169,04	0,00	487.489,06	14.020,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	126.801,32	12.762,00	65.853,91	41.421,04	0,00	6.764,37	166.962,90	0,00	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	6.339,08	0,00	336,25	240,60	0,00	5.762,23	3.124,09	0,00	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	1.188,74	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	285.557,58	0,00	4.253,47	0,00	0,00	281.304,11	132.841,30	0,00	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	162.888,07	2.031,00	43.943,50	1.862,60	0,00	115.010,97	288.296,53	0,00	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	906,67	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	228.588,74	3.957,03	0,00	18.860,90	0,00	205.750,81	865,07	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	2.051,48	0,00	(2.051,48)	401.452,97	0,00	
22 - Transferências de Convênios - Educação	222.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	222.398,51	81.677,97	0,00	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionadas à educação/saúde)	214.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	214.772,83	311.091,08	0,00	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	51.637,37	29,20	0,00	0,00	0,00	51.608,17	2.148,51	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	304.796,30	4.917,98	550,00	2.735,50	0,00	296.592,82	34.116,98	237,84	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	948.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	948.596,45	116,46	0,00	

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 / 2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c +d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	9.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,42	0,00	0,00	
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	24.582.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582.881,50	256.656,24	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	942.147,04	37.137,99	28.579,48	22.495,19	5.975.261,93	(5.121.327,55)	426.163,83	0,00	
0 - Recursos Ordinários	942.147,04	37.137,99	28.579,48	22.495,19	5.975.261,93	(5.121.327,55)	426.163,83	0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	28.574.872,31	72.077,57	152.056,61	89.876,35	5.975.261,93	22.285.599,85	2.123.629,34	237,84	

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.358.393,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.358.393,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.873.171,43	56,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	26.615.036,14	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.284.284,33	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.953.532,53	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(16.095.773,97)	(36,29)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.230.072,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.758.846,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	7.097.342,97	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	3.105.087,55	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.123.629,34	22.285.599,85

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

Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

EXTRATO DE CONTRATO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2020PS-FME oriundo do PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2019

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES, inscrito no CNPJ nº 30.607.381/0001-32, situada na Av. José Pereira Sampaio, nº 08, centro, Souto Soares-Bahia

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, bem como da Rede Estadual mediante convênio, na zona rural e urbana do Município de Souto Soares, para o período do ano letivo de 2020.

Contratada: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.530.385/0001-20, com sede à Rua Vital Silva Dourado, nº 58, Centro, João Dourado/BA, CEP: 44.920-000.

Valor Global: R\$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais), para o período de 11 (onze) meses, estimando o valor mensal em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Dotações orçamentárias: 02.04.02/ 2027/ 3390-39 / Fontes: 01/ 04/ 15/ 19 / 02.04.03/ 2152 /3390-39 / Fonte: 95

Período de Vigência do Contrato: 23/01/2020 à 31/12/2020

Prefeito Municipal: André Luiz Sampaio Cardoso.