

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 - 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.651.841,95	1.976.651,05	2.150.086,86	1.963.823,73	1.842.784,24	2.499.703,48	2.010.972,52	2.035.316,47	1.982.289,51	2.093.169,67	2.015.846,89	3.380.386,40	26.021.852,77	263.936,39
Pessoal Ativo	2.398.879,81	1.976.651,05	2.150.014,22	1.963.823,73	1.842.784,24	2.499.703,48	2.010.972,52	2.029.236,35	1.982.289,51	2.093.169,67	2.015.846,89	3.380.386,40	26.353.737,87	263.936,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.145.917,67	1.976.651,05	2.140.941,58	1.963.823,73	1.842.784,24	2.499.703,48	2.010.972,52	2.026.196,29	1.982.289,51	2.093.169,67	2.015.846,89	3.284.356,56	25.992.635,19	263.936,39
Obrigações Patronais	126.461,07	0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,06	0,00	0,00	0,00	96.027,84	230.085,29	0,00
Benefícios Previdenciários	126.461,07	0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.017,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	252.962,14	0,00	9.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	268.114,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	126.461,07	0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134.057,45	0,00
Pensões	126.461,07	0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134.057,45	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	126.461,07	0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.057,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,06	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	126.461,07	0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.017,39	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.525.380,88	1.976.651,05	2.154.550,54	1.963.823,73	1.842.784,24	2.499.703,48	2.010.972,52	2.032.276,41	1.982.289,51	2.093.169,67	2.015.846,89	3.380.386,40	26.487.795,32	263.936,39

	VALOR		% SOBRE A RCL
	VALOR	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.620.541,24	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.841,42	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	48.469.699,82	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.751.731,71		55,02
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	26.255.092,27		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.942.337,66		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.629.583,04		48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

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

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.116.117,22	14.802.450,12	14.653.858,08	14.429.655,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.628.912,49	14.315.245,39	14.166.653,35	13.922.451,23
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	14.628.912,49	14.315.245,39	14.166.653,35	13.922.451,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.628.912,49	14.315.245,39	14.166.653,35	13.922.451,23
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	487.204,73	487.204,73	487.204,73	507.204,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	28.180.900,94	28.978.481,40	29.318.055,05	29.531.118,88
Disponibilidade de Caixa	28.180.900,94	28.978.481,40	29.318.055,05	29.531.118,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.528.740,22	29.326.320,68	29.665.894,33	29.878.958,16
(-) Restos a Pagar Processados	347.839,28	347.839,28	347.839,28	347.839,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-13.064.783,72	-14.176.031,28	-14.664.196,97	-15.101.462,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.366.276,25	46.687.012,42	48.609.240,23	48.620.541,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	44.366.276,25	46.687.012,42	48.609.240,23	48.620.541,24
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	34,07	31,70	30,14	29,67
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-29,44	-30,36	-30,16	-31,05
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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Rua Eutacio 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 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	44.366.276,25	46.687.012,42	48.609.240,23	48.620.541,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.760.580,78	10.271.142,73	10.694.032,85	10.696.519,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	39.929.648,62	42.018.311,18	43.748.316,21	43.758.487,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito 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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.620.541,24	-
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

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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 DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações (e)					
		De (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.294.589,17	42.162,47	333.576,28	262.170,79	5.506.112,54	0,00	(3.849.432,91)	9.023,00	(4.633.229,70)	
0 - Recursos Ordinários	2.294.589,17	42.162,47	333.576,28	262.170,79	5.506.112,54	0,00	(3.849.432,91)	9.023,00	(4.633.229,70)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	28.353.096,27	64.856,36	972.066,34	1.343.907,79	167.075,71	0,00	25.805.193,07	8.832,76	24.504.896,42	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	387.714,35	12.582,37	328.871,94	14.221,84	3.919,68	0,00	28.119,52	0,00	(88.672,37)	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	111.903,90	38.380,96	86.291,75	204.378,94	20.308,34	0,00	(237.456,09)	6.832,76	(504.688,10)	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	43.519,90	336,25	0,00	3.284,69	0,00	0,00	39.898,96	0,00	21.814,37	
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	85.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.407,70	0,00	85.407,70	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	129,73	0,00	0,00	1.188,74	0,00	0,00	(1.059,01)	0,00	(1.059,01)	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.562.836,49	2.387,57	402.672,89	132.841,30	32.407,23	0,00	992.547,50	371.142,21	621.405,29	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	447.492,67	2.285,00	55.306,76	247.240,63	0,00	0,00	142.660,28	128.911,42	13.748,86	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35,32	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	(871,35)	2.000,00	(2.871,35)	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	608.037,79	3.957,03	81.648,83	19.745,99	85.023,14	0,00	417.662,80	47.932,08	369.730,72	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	10.103,67	165.849,27	19.912,36	0,00	(196.865,30)	16.715,18	(212.580,48)	
22 - Transferências de Convênios - Educação	75.700,22	0,00	0,00	3.532,18	0,00	0,00	72.168,04	178,55	71.989,49	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	333.096,98	0,00	0,00	311.091,08	0,00	0,00	22.005,90	59.733,34	(37.727,44)	
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	32.770,42	29,20	6.648,00	2.148,51	0,00	0,00	23.944,71	14.589,29	9.355,42	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	313.410,49	4.917,98	522,50	14.526,48	5.504,96	0,00	287.936,57	24.320,31	263.616,26	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações (e)					
		De	Do Exercício (c)	(b)	(d)						
		(b)	(c)	(b)	(d)	(e)					
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	127,36	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	835,58	0,00	0,00	116,46	0,00	0,00	719,12	1.026,95	0,00	(307,83)	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	623.710,27	0,00	0,00	425,58	0,00	0,00	623.284,69	191.134,73	0,00	432.149,96	
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	23.713.307,68	0,00	0,00	222.409,43	0,00	0,00	23.490.898,25	40.505,10	0,00	23.450.393,15	
97 - Outras Vinculações de Transferências	13.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,42	0,00	0,00	13.062,42	
TOTAL (III) = (I + II)	30.647.688,44	107.018,83	1.305.642,62	1.606.078,58	5.673.188,25	0,00	21.955.760,16	2.084.093,44	17.855,76	19.871.666,72	

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

André Luiz Sampato Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	48.620.541,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada	48.620.541,24	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.487.795,32	54,48
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	26.255.092,27	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.942.337,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.629.583,04	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(15.101.462,92)	(31,06)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.344.649,49	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.696.519,07	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.779.286,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.403.437,89	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.084.093,44	21.955.760,16

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