



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

terça-feira, 30 de maio de 2017

Ano I - Edição nº 00056 | 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 - 2º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2017.

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório Resumido da Execução

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	51,751,000.00	51,751,000.00	4,805,313.49	9.29	10,638,631.27	20.56	41,112,368.73
RECEITAS CORRENTES	51,683,000.00	51,683,000.00	4,805,313.49	9.30	10,638,631.27	20.58	41,044,368.73
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,513,000.00	1,513,000.00	147,819.92	9.77	281,868.37	18.63	1,231,131.63
Impostos	1,469,000.00	1,469,000.00	144,762.84	9.85	277,314.41	18.88	1,191,685.59
Taxas	44,000.00	44,000.00	3,057.08	6.95	4,553.96	10.35	39,446.04
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	181,000.00	181,000.00	46,406.63	25.64	85,691.74	47.34	95,308.26
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	181,000.00	181,000.00	46,406.63	25.64	85,691.74	47.34	95,308.26
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	1,213,000.00	1,213,000.00	79,797.91	6.58	231,064.36	19.05	981,935.64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48,653,000.00	48,653,000.00	4,531,285.87	9.31	10,040,003.63	20.64	38,612,996.37
Transferências Intergovernamentais	48,653,000.00	48,653,000.00	4,531,285.87	9.31	10,017,435.17	20.59	38,635,564.83
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	22,568.46	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,000.00	123,000.00	3.16	0.00	3.17	0.00	122,996.83
Multas e Juros de Mora	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
Indenizações e Restituições	3,000.00	3,000.00	3.16	0.11	3.16	0.11	2,996.84
Receita da Dívida Ativa	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Receitas Correntes Diversas	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	20,999.99
RECEITAS DE CAPITAL	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51,751,000.00	51,751,000.00	4,805,313.49	9.29	10,638,631.27	20.56	41,112,368.73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51,751,000.00	51,751,000.00	4,805,313.49	9.29	10,638,631.27	20.56	41,112,368.73
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51,751,000.00	51,751,000.00	4,805,313.49	9.29	10,638,631.27	20.56	41,112,368.73
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	46,132,000.00	47,032,500.00	4,156,907.02	14,994,952.89	32,037,547.11	4,863,872.02	8,543,569.43	38,488,930.57	8,192,412.11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,991,000.00	27,325,600.00	499,590.28	7,861,887.42	19,463,712.58	2,654,697.42	5,623,767.81	21,701,832.19	5,619,080.81
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,137,000.00	19,702,900.00	3,657,316.74	7,133,065.47	12,569,834.53	2,209,174.60	2,919,801.62	16,783,098.38	2,573,331.30
DESPESAS DE CAPITAL	5,298,000.00	5,117,900.00	145,933.00	793,543.00	4,324,357.00	250,019.37	345,370.88	4,772,529.12	232,370.88
INVESTIMENTOS	4,549,000.00	4,398,900.00	113,933.00	371,543.00	4,027,357.00	113,933.00	128,350.00	4,270,550.00	15,350.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	749,000.00	719,000.00	32,000.00	422,000.00	297,000.00	136,086.37	217,020.88	501,979.12	217,020.88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51,751,000.00	52,471,400.00	4,302,840.02	15,788,495.89	35,962,504.11	5,113,891.39	8,888,940.31	42,862,059.69	8,424,782.99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1,749,690.96	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51,751,000.00	52,471,400.00	4,302,840.02	15,788,495.89	35,962,504.11	5,113,891.39	10,638,631.27	42,862,059.69	8,424,782.99

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes. (b/total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d/total d)	%	
Legislativa	1,883,000.00	1,883,000.00	140,381.59	508,441.38	3.22	1,374,558.62	112,046.09	306,377.87	3.45	1,576,622.13
Ação Legislativa	1,883,000.00	1,883,000.00	140,381.59	508,441.38	3.22	1,374,558.62	112,046.09	306,377.87	3.45	1,576,622.13
Administração	5,867,000.00	5,925,300.00	817,934.53	2,923,260.77	18.52	3,002,039.23	567,960.42	1,159,196.52	13.04	4,766,103.48
Administração Geral	5,177,000.00	5,250,300.00	817,484.53	2,834,810.77	18.52	2,415,489.23	552,160.42	1,125,934.92	12.67	4,124,365.08
Administração Financeira	264,000.00	264,000.00	0.00	88,000.00	18.52	176,000.00	15,350.00	32,811.60	0.37	231,188.40
Controle Interno	214,000.00	214,000.00	450.00	450.00	18.52	213,550.00	450.00	450.00	0.01	213,550.00
Defesa Civil	158,000.00	143,000.00	0.00	0.00	18.52	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
Serviços Urbanos	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	18.52	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
Segurança Pública	412,000.00	373,000.00	730.00	150,730.00	0.95	222,270.00	35,221.47	53,750.62	0.60	319,249.38
Policimento	412,000.00	373,000.00	730.00	150,730.00	0.95	222,270.00	35,221.47	53,750.62	0.60	319,249.38
Assistência Social	2,856,000.00	2,856,000.00	59,529.85	350,047.35	2.22	2,505,952.65	59,461.95	112,907.49	1.27	2,743,092.51
Administração Geral	286,000.00	286,800.00	33,600.00	58,210.00	2.22	228,590.00	11,843.55	17,930.96	0.20	268,869.04
Assistência à Criança e ao	512,000.00	512,000.00	1,465.00	22,469.40	2.22	489,530.60	1,675.57	2,246.75	0.03	509,753.25
Assistência Comunitária	2,058,000.00	2,057,200.00	24,464.85	269,367.95	2.22	1,787,832.05	45,942.83	92,729.78	1.04	1,964,470.22
Saúde	10,095,000.00	10,095,000.00	563,088.24	2,687,437.34	17.02	7,407,562.66	864,705.15	1,587,493.38	17.86	8,507,506.62
Atenção Básica	7,551,000.00	7,551,000.00	513,266.91	2,189,037.54	17.02	5,361,962.46	685,897.82	1,297,113.31	14.59	6,253,886.69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,310,000.00	2,310,000.00	49,321.33	376,266.75	17.02	1,933,733.25	171,847.33	255,575.07	2.88	2,054,424.93
Vigilância Sanitária	20,000.00	20,000.00	500.00	1,448.00	17.02	18,552.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Vigilância Epidemiológica	214,000.00	214,000.00	0.00	120,685.05	17.02	93,314.95	6,960.00	34,805.00	0.39	179,195.00
Trabalho	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
Relações de Trabalho	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
Educação	21,154,000.00	21,547,100.00	1,650,155.93	6,517,950.62	41.28	15,029,149.38	2,640,740.29	4,523,555.79	50.89	17,023,544.21
Ensino Fundamental	20,219,000.00	20,608,540.00	1,633,655.93	6,475,705.43	41.28	14,132,834.57	2,635,821.59	4,517,734.50	50.82	16,090,805.50
Ensino Superior	50,000.00	45,960.00	0.00	902.59	41.28	45,057.41	0.00	902.59	0.01	45,057.41
Educação Infantil	885,000.00	892,600.00	16,500.00	41,342.60	41.28	851,257.40	4,918.70	4,918.70	0.06	887,681.30
Cultura	2,130,000.00	2,130,600.00	412,093.68	660,543.68	4.18	1,470,056.32	145,285.88	145,635.88	1.64	1,984,964.12
Ensino Fundamental	965,000.00	1,099,200.00	142,493.18	384,593.18	4.18	714,606.82	60,000.00	60,000.00	0.67	1,039,200.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Difusão Cultural	1,165,000.00	1,031,400.00	269,600.50	275,950.50	4.18	755,449.50	85,285.88	85,635.88	0.96	945,764.12
Direitos da Cidadania	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
Custódia e Reintegração Social	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
Urbanismo	2,138,000.00	2,360,300.00	360,268.95	611,230.77	3.87	1,749,069.23	220,431.92	253,180.02	2.85	2,107,119.98
Administração Geral	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	3.87	7,500.00	0.00	111.96	0.00	7,888.04
Infra-estrutura Urbana	1,008,000.00	908,000.00	0.00	0.00	3.87	908,000.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00
Serviços Urbanos	1,009,000.00	1,331,300.00	360,268.95	610,730.77	3.87	720,569.23	220,431.92	253,068.06	2.85	1,078,231.94
Recursos Hídricos	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	3.87	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
Abastecimento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	3.87	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
Saneamento	382,000.00	382,000.00	54,570.00	110,074.00	0.70	271,926.00	23,280.00	32,641.00	0.37	349,359.00
Saneamento Básico Rural	382,000.00	382,000.00	54,570.00	110,074.00	0.70	271,926.00	23,280.00	32,641.00	0.37	349,359.00
Gestão Ambiental	1,382,000.00	1,382,000.00	77,450.00	286,450.00	1.81	1,095,550.00	122,644.57	234,258.42	2.64	1,147,741.58
Preservação e Conservação	1,382,000.00	1,382,000.00	77,450.00	286,450.00	1.81	1,095,550.00	122,644.57	234,258.42	2.64	1,147,741.58
Agricultura	669,000.00	680,300.00	31,341.80	142,941.39	0.91	537,358.61	44,236.49	68,948.95	0.78	611,351.05
Extensão Rural	669,000.00	680,300.00	31,341.80	142,941.39	0.91	537,358.61	44,236.49	68,948.95	0.78	611,351.05
Comércio e Serviços	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
Turismo	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
Transporte	703,000.00	821,900.00	70,068.66	378,788.66	2.40	443,111.34	124,564.00	171,896.22	1.93	650,003.78
Transporte Rodoviário	703,000.00	821,900.00	70,068.66	378,788.66	2.40	443,111.34	124,564.00	171,896.22	1.93	650,003.78
Desporto e Lazer	626,000.00	610,900.00	23,217.66	25,245.66	0.16	585,654.34	7,217.66	8,723.00	0.10	602,177.00
Lazer	626,000.00	610,900.00	23,217.66	25,245.66	0.16	585,654.34	7,217.66	8,723.00	0.10	602,177.00
Encargos Especiais	859,000.00	829,000.00	42,009.13	435,354.27	2.76	393,645.73	146,095.50	230,375.15	2.59	598,624.85
Serviço da Dívida Interna	859,000.00	829,000.00	42,009.13	435,354.27	2.76	393,645.73	146,095.50	230,375.15	2.59	598,624.85
Reserva de Contingência	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00
Administração Geral	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	51,751,000.00	52,471,400.00	4,302,840.02	15,788,495.89	100.00	36,682,904.11	5,113,891.39	8,888,940.31	100.00	43,582,459.69

 André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	3,195,790.53	3,006,072.04	3,077,759.32	2,836,360.53	2,451,937.28	2,269,027.53	0.00	0.00	2,388,704.53	4,139,086.86	2,794,568.87	2,584,025.65	28,743,333.14
Receitas Tributárias	9,339.42	51,349.66	184,631.21	101,891.53	30,955.46	51,313.23	0.00	0.00	69,092.09	64,956.36	84,044.09	63,775.83	711,348.88
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	21,313.48	17,506.90	17,680.90	24,890.79	11,374.06	0.00	0.00	0.00	17,912.76	21,372.35	29,404.34	17,002.29	178,457.87
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	93,619.99	72,744.32	111,003.44	143,589.91	88,182.39	0.00	0.00	0.00	78,303.09	72,963.36	79,797.91	0.00	740,204.41
Transferências Correntes	3,027,177.65	2,820,160.21	2,719,114.50	2,522,320.24	2,321,425.37	2,217,714.30	0.00	0.00	2,223,396.59	3,979,794.78	2,601,319.37	2,503,247.53	26,935,670.54
Outras Receitas Correntes	44,339.99	44,310.95	45,329.19	43,668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.16	0.00	177,651.36
DEDUÇÕES (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,062.55	384,411.06	268,283.40	304,997.63	1,267,754.64
Dedução p/ FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,062.55	384,411.06	268,283.40	304,997.63	1,267,754.64
RCL (III) = (I - II)	3,195,790.53	3,006,072.04	3,077,759.32	2,836,360.53	2,451,937.28	2,269,027.53	0.00	0.00	2,078,641.98	3,754,675.80	2,526,285.47	2,279,028.02	27,475,578.50

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

PERÍODO: Março e Abril de 2017

Em Reais

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Janeiro/Fevereiro 2017 (b)	Em Março/Abril 2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.770.454,55	17.717.804,92	17.649.297,77	
DEDUÇÕES (II)	202.199,11	1.270.598,19	1.495.943,11	
Disponibilidade de Caixa	202.199,11	1.270.598,19	1.495.943,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	418.604,83	1.393.206,26	1.603.846,18	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	216.405,72	122.608,07	107.903,07	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.568.255,44	16.447.206,73	16.153.354,66	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	17.568.255,44	16.447.206,73	16.153.354,66	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	-	32.600.561,39	- 1.414.900,78	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			- 559.739,00	

FONTE: Contabilidade 2017

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal
CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
Tesoreroiro
CPF:129.921.108-92

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017 / Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	51,502,000.00	10,552,939.53	0.00
Receita Tributária	1,513,000.00	281,868.37	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	181,000.00	85,691.74	0.00
(-)Aplicações Financeiras	181,000.00	85,691.74	0.00
Transferências Correntes	48,653,000.00	10,040,003.63	0.00
Demais Receitas Correntes	1,336,000.00	231,067.53	151,266.46
Dívida Ativa	15,000.00	0.00	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,321,000.00	231,067.53	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	68,000.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	68,000.00	0.00	0.00
Convênios	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	68,000.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	68,000.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51,570,000.00	10,552,939.53	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	47,032,500.00	14,994,952.89	0.00	8,543,569.43	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	27,325,600.00	7,861,887.42	0.00	5,623,767.81	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	19,702,900.00	7,133,065.47	0.00	2,919,801.62	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	47,028,500.00	14,994,952.89	0.00	8,543,569.43	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5,117,900.00	793,543.00	0.00	345,370.88	0.00
Investimentos	4,398,900.00	371,543.00	0.00	128,350.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	719,000.00	422,000.00	0.00	217,020.88	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4,398,900.00	371,543.00	0.00	128,350.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	51,748,400.00	15,366,495.89	0.00	8,671,919.43	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-178,400.00	-4,813,556.36	0.00	1,881,020.10	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Março e Abril de 2017

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

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Março e Abril de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,480,000.00	1,480,000.00	277,314.41	18.74
1.1 - Receita Resultante do IPTU	88,000.00	88,000.00	1,745.69	1.98
1.1.1 - IPTU	77,000.00	77,000.00	1,745.69	2.27
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1.2.1 - ITBI	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	718,000.00	718,000.00	67,858.44	9.45
1.3.1 - ISS	718,000.00	718,000.00	67,858.44	9.45
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	655,000.00	655,000.00	207,710.28	31.71
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	22,641,000.00	22,641,000.00	6,346,275.15	28.03
2.1 - Cota-Parte FPM	17,113,000.00	17,113,000.00	5,569,775.66	32.55
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,799,000.00	4,799,000.00	725,425.91	15.12
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	130,000.00	130,000.00	3,137.76	2.41
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	164,000.00	164,000.00	6,282.88	3.83
2.5 - Cota-Parte ITR	113,000.00	113,000.00	1,131.82	1.00
2.6 - Cota-Parte IPVA	322,000.00	322,000.00	40,521.12	12.58
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24,121,000.00	24,121,000.00	6,623,589.56	27.46

(Continua)

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	102,000.00	102,000.00	33,429.57	32.77
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,358,000.00	2,358,000.00	291,310.93	12.35
5.1-Transferências do Salário-Educação	816,000.00	816,000.00	162,337.95	19.89
5.2-Transferências Diretas - PDDE	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5-Outras Transferências do FNDE	1,507,000.00	1,507,000.00	128,972.98	8.56
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2,460,000.00	2,460,000.00	324,740.50	13.20
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,716,000.00	5,716,000.00	1,267,754.64	22.18
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,479,000.00	4,479,000.00	1,113,953.45	24.87
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	960,000.00	960,000.00	144,702.43	15.07
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	26,000.00	26,000.00	627.52	2.41
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	23,000.00	23,000.00	233.38	1.01
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	64,000.00	64,000.00	8,237.86	12.87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,655,000.00	16,655,000.00	3,894,137.66	23.38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,974,000.00	11,974,000.00	2,843,103.16	23.74
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,681,000.00	4,681,000.00	1,051,034.50	22.45
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,258,000.00	6,258,000.00	1,575,348.52	25.17

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	VALOR	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11,923,000.00	11,923,000.00	3,200,000.00	26.84	2,925,143.04	24.53	0.00	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11,923,000.00	11,923,000.00	3,200,000.00	26.84	2,925,143.04	24.53	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4,800,000.00	4,770,800.00	1,362,156.05	28.55	683,908.58	14.34	0.00	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	4,800,000.00	4,770,800.00	1,362,156.05	28.55	683,908.58	14.34	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	16,723,000.00	16,693,800.00	4,562,156.05	27.33	3,609,051.62	21.62	0.00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0.00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0.00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0.00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3,609,051.62	
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							75.12	
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							17.56	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							7.32	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0.00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0.00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	VALOR	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	885,000.00	892,600.00	4,918.70	0.00	4,918.70	0.55	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	824,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	61,000.00	68,600.00	4,918.70	0.00	4,918.70	7.17	0.00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18,474,000.00	18,989,500.00	5,948,236.69	31.32	4,349,121.39	22.90	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,899,000.00	15,869,800.00	4,562,156.05	28.75	3,609,051.62	22.74	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,575,000.00	3,119,700.00	1,386,080.64	44.43	740,069.77	23.72	0.00	
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	19,359,000.00	19,882,100.00	5,953,155.39	29.94	4,354,040.09	21.90	0.00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1,575,348.52
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1,051,034.50
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0.00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2,626,383.02
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1,727,657.07
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26.08

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			0.00				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6,441,813.56				287,605.89
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6,453,590.37				287,605.89
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			11,776.81				0.00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00				0.00
51 - (+) AJUSTES			0.00				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0.00				0.00

André Luiz Sampaio Cardoso

Raimunda de Oliveira Souza

Jailson de Souza Santos

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Março e Abril de 2017

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,482,000.00	1,482,000.00	277,314.41	18.71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77,000.00	77,000.00	1,745.69	2.27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	718,000.00	718,000.00	67,858.44	9.45
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	655,000.00	655,000.00	207,710.28	31.71
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22,641,000.00	22,641,000.00	5,078,520.51	22.43
Cota-Parte do FPM	17,113,000.00	17,113,000.00	4,455,822.21	26.04
Cota-Parte do ITR	113,000.00	113,000.00	898.44	0.80
Cota-Parte do IPVA	322,000.00	322,000.00	32,283.26	10.03
Cota-Parte do ICMS	4,799,000.00	4,799,000.00	580,723.48	12.10
Cota-Parte IPI-Eportação	164,000.00	164,000.00	6,282.88	3.83
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	130,000.00	130,000.00	2,510.24	1.93
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	24,123,000.00	24,123,000.00	5,355,834.92	22.20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	4,230,000.00	4,230,000.00	659,395.13	15.59
Provenientes dos Estados	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4,230,000.00	4,230,000.00	659,395.13	15.59

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Março e Abril de 2017

Página 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
DESPESAS CORRENTES	9,427,000.00	9,497,000.00	2,685,487.34	28.28	1,356,604.54	14.28	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	4,613,000.00	4,690,500.00	882,450.00	18.81	620,968.94	13.24	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,814,000.00	4,806,500.00	1,803,037.34	37.51	735,635.60	15.31	0.00
DESPESA DE CAPITAL	668,000.00	598,000.00	1,950.00	0.33	1,950.00	0.33	0.00
Investimentos	668,000.00	598,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.33	0.00
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)	10,095,000.00	10,095,000.00	2,687,437.34	28.60	1,358,554.54	14.61	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO							
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de Transferência do SUS	5,695,000.00	5,678,100.00	1,201,224.82	21.16	589,774.69	10.39	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	0.00	0.00	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 PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5,695,000.00	5,678,100.00	1,201,224.82	21.16	589,774.69	10.39	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4,400,000.00	4,416,900.00	1,486,212.52	33.65	768,779.85	17.41	0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou I) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							14.35
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou I) - (15 x IIIb)/100)							34,595.39

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	51,751,000.00
Previsão Atualizada da Receita	-	51,751,000.00
Receitas Realizadas	4,805,313.49	10,638,631.27
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	51,751,000.00
Dotação Atualizada	-	52,471,400.00
Despesas Empenhadas	4,302,840.02	15,788,495.89
Despesas Liquidadas	5,113,891.39	8,888,940.31
Superavit Orçamentário	0.00	1,749,690.96
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4,302,840.02	15,788,495.89
Despesas Liquidadas	5,113,891.39	8,888,940.31
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	1,881,020.10	0.00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	4,353,137.50	25%	25.41
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	2,925,143.04	60%	75.12
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida	345,370.88	4,772,529.12

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

LRF - Art 48 - Anexo 14	Em Reais			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	768,779.85	15%	11.61	

 André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

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

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

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

Nota:
 FONTE: Contabilidade

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Tesoureira
 CPF:129.921.108-92

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.893.877,64	0,00
Pessoal Ativo	16.832.037,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	61.840,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	10.035,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorentes da Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.035,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.883.842,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.976.694,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.976.694,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	51,21%	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.804.174,87	-
LIMITE PRIORITÁRIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.913.866,12	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.023.757,38	-

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017

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.

Nota:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
"Exercício em que o ente excedeu o limite"			"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Receita mínima de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Receita Resulta	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza
 Tesoureira
 CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos
 Controlador
 CRC - BA. 0266010-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (D)	17.770.454,55	17.649.207,37	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	17.071.828,09	16.964.628,84	-	-
Emprestimos	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Recuperação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionárias	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Provisionamento e Respostas de dívidas	17.071.828,09	16.964.628,84	-	-
De Títulos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	17.071.828,09	16.964.628,84	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Procedimentos Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.395,50	116.437,97	-	-
Outras Dívidas	508.230,96	508.230,96	-	-
DEDOCAÇÕES (D)	282.199,11	1.495.943,11	-	-
Disponibilidade de Caixa*	202.199,11	1.495.943,11	-	-
(*) Caixa - Pagar Processados	418.045,31	1.002.946,31	-	-
Demais Valores Financeiros	216.405,72	107.903,07	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (D) - (I) - (D)	17.588.255,44	16.153.264,26	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.809.807,27	25.167.193,82	-	-
% do DC sobre a RCL (I/RCL)	71,24	76,13	RECVF	RECVF
% do DC sobre a RCL (II/RCL)	70,82	66,38	RECVF	RECVF
LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %S	25.766.968,65	30.209.424,74	-	-
LIMITE DE ALERTA (caso III de § 1º do art. 59 da LRF) - %S	26.790.271,79	27.180.571,27	-	-
QUANTO VALORES NÃO QUATRIMESTRAIS DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluído na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTICIPOÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
FONTE: Constituição de 2017				

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

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
Ano	2011			2012			2013			2014		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Exercício Financeiro												
% do DC, sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Tabela 2.2

DESEMPENHO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Exercício Financeiro												
% do DC, sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh e mm".
*O acréscimo em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor de 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Reduzido.
Nota:

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal
CPF: 196.397.189-44

Raimunda de Oliveira Souza
Touros
CPF: 129.921.108-92

Jailson de Sousa Santos
Controlador
CRC - BA: 026691/6-3

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Souto Soares

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Souto Soares

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10,638,631.27
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	1,702,181.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	744,704.19

 André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito Municipal
 CPF:196.397.195-04

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

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente líquida				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP			#DIV/0!	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		-	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		-	95%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			#DIV/0!	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			120%	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas				
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		-	16%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	7%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
Valor Total				

FONTE: Contabilidade