

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 Finaças
 CPF:129.921.108-92

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Souto Soares
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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/total b)		No Bimestre	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
 Tesoureira
 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	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	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	0.00	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11,923,000.00	11,923,000.00	3,200,000.00	26.84	2,925,143.04	24.53	0.00	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	0.00	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	4,800,000.00	4,770,800.00	1,362,156.05	28.55	683,908.58	14.34	0.00	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	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	0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0.00	0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0.00	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	0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	19,359,000.00	19,882,100.00	5,953,155.39	29.94	4,354,040.09	21.90	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	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)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Em Reais									
		No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + 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