

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Em Reais	
	LIQUIDADAS											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019			12/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.846.800,02	2.078.789,86	1.936.555,16	1.981.415,72	2.066.961,95	2.362.887,35	2.162.741,90	1.927.288,68	536.989,66	3.422.955,53	467.333,78	4.076.017,97	24.928.741,18	530.467,78
Pessoal Ativo	1.807.769,56	2.065.361,42	1.975.900,34	1.979.755,68	2.033.734,29	2.362.887,35	2.162.599,90	1.927.288,68	536.989,66	3.422.279,35	466.036,88	4.076.017,97	24.817.601,68	530.359,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.766.523,96	1.907.893,38	1.793.015,95	1.810.954,12	1.843.495,65	2.281.349,08	1.995.236,38	1.760.147,16	447.623,44	3.284.138,42	485.388,43	3.860.884,86	23.216.650,83	587.413,50
Obrigações Patronais	26.941,62	155.186,04	172.556,98	167.971,54	173.624,81	101.538,27	167.232,52	167.141,52	89.986,22	139.303,74	648,45	195.133,11	1.556.647,02	2.886,32
Benefícios Previdenciários	14.303,78	2.300,00	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	182,00	0,00	-162,21	0,00	0,00	44.303,83	48,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	41.034,06	13.408,44	20.654,82	1.660,04	33.227,66	0,00	182,00	91,00	0,00	-324,42	1.296,90	0,00	111.139,50	98,64
Aposentadorias, Reservas e Reformas	20.517,03	6.704,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	55.568,75	49,32
Pensões	20.517,03	6.704,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	55.568,75	49,32
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	20.517,03	6.704,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	55.568,75	49,32
Decorrentes de Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.213,25	4.404,22	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	11.265,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.303,78	2.300,00	10.327,41	830,02	16.613,83	0,00	91,00	91,00	0,00	-162,21	648,45	0,00	44.303,83	48,32
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.826.286,59	2.072.085,64	1.986.227,75	1.980.585,70	2.050.348,12	2.362.887,35	2.162.650,90	1.927.288,68	536.989,66	3.423.117,74	466.685,33	4.076.017,97	24.873.171,43	530.408,46
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													44.358.393,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													44.358.393,57	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>25.463.579,89</b>	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%													23.953.532,53	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.755.855,90	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													21.558.179,28	

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças

Jackson Ribeiro Azevedo  
Controlador

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

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.945.037,31	68.233.867,30	41.803.804,33	44.358.393,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.727.908,21	15.011.450,81	9.196.836,95	9.758.846,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	60.250.533,58	61.410.480,57	37.623.423,90	39.922.554,21

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

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

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

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

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito  
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
 Secretária de Finanças  
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
 Contador  
 021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
		(b)	(c)	(d)	(e)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)</b>	27.632.725,27	34.939,58	123.477,13	67.361,16	0,00	27.406.927,40	1.697.465,51	237,84	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	487.440,47	11.242,37	8.540,00	169,04	0,00	487.489,06	14.020,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	126.801,32	12.762,00	65.853,91	41.421,04	0,00	6.764,37	166.962,90	0,00	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	6.339,08	0,00	336,25	240,60	0,00	5.762,23	3.124,09	0,00	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	1.188,74	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	285.557,58	0,00	4.253,47	0,00	0,00	281.304,11	132.841,30	0,00	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	162.888,07	2.031,00	43.943,50	1.862,60	0,00	115.010,97	288.296,53	0,00	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	906,67	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	228.588,74	3.957,03	0,00	18.860,90	0,00	205.750,81	865,07	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	2.051,48	0,00	(2.051,48)	401.452,97	0,00	
22 - Transferências de Convênios - Educação	222.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	222.398,51	81.677,97	0,00	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionadas à educação/saúde)	214.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	214.772,83	311.091,08	0,00	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	51.837,37	29,20	0,00	0,00	0,00	51.808,17	2.148,51	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	304.796,30	4.917,98	550,00	2.735,50	0,00	296.592,82	34.116,98	237,84	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	948.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	948.596,45	116,46	0,00	

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

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

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

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	44.358.393,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.358.393,57	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.873.171,43	56,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	26.615.036,14	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.284.284,33	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.953.532,53	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(16.095.773,97)	(36,29)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.230.072,28	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.758.846,59	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.097.342,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.105.087,55	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	2.123.629,34	22.285.599,85

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

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito  
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana  
Secretária de Finanças  
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo  
Contador  
021050/O-BA