



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Souto Soares

segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VIII - Edição nº 01009 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Souto Soares publica



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

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1321E7FCD617E4A0B2951526BD2FA1C7

Prefeitura Municipal de Souto Soares

SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2022.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2022.

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023

O **MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES/BA**, através do Pregoeiro, Sr. Amaury Alves Batista Junior designado através de GP/Decreto nº 222/2022, de 10/01/2022, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2023**, Critério de Julgamento: **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, Objeto: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO MICROONIBUS 0KM E 4 (QUATRO) MOTOCICLETAS 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Data: 10/02/2023 às 9:30h. Local: www.bnc.org.br. O Edital está disponível no site www.soutosoares.ba.gov.br. Informações pelo telefone (75) 3339-2150. Souto Soares/BA, 27/01/2023. Amaury Alves Batista Junior – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	%	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.873.346,80	60.873.346,80	17.315.762,08	28,45	68.848.936,90	114,74	(8.975.590,10)
Receitas Correntes	58.838.417,80	58.838.417,80	16.882.565,09	28,69	69.415.739,91	117,98	(10.577.322,11)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.226.343,00	4.226.343,00	1.891.071,45	44,74	3.961.088,78	93,72	265.254,22
Impostos	4.077.164,00	4.077.164,00	1.881.279,43	46,14	3.770.918,25	92,49	306.245,75
Taxas	149.179,00	149.179,00	9.792,02	6,56	190.170,53	127,48	(40.991,53)
Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recelta Patrimonial	1.208.259,00	1.208.259,00	3.542.981,48	293,23	6.557.985,33	542,76	(5.349.726,33)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
Valores Mobiliários	1.207.185,00	1.207.185,00	523.881,48	43,40	3.538.885,33	293,15	(2.331.700,33)
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta de Serviços	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
Outros Serviços	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
Transferências Correntes	52.990.987,80	52.990.987,80	11.423.135,44	21,56	58.670.794,96	110,72	(5.679.807,16)
Transferências da União e de suas Entidades	36.285.669,60	36.285.669,60	8.156.551,13	22,48	39.314.101,62	108,35	(3.028.432,02)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.627.826,20	4.627.826,20	950.092,96	20,53	6.681.139,51	144,37	(2.053.313,31)
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.077.492,00	12.077.492,00	2.316.491,35	19,18	12.675.553,83	104,95	(598.061,83)
Outras Receitas Correntes	404.572,00	404.572,00	25.376,72	6,27	27.735,84	6,86	376.836,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.070,00	2.070,00	25.376,72	1.225,93	25.376,72	1.225,93	(23.306,72)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.150,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00
Demais Receitas Correntes	329.352,00	329.352,00	0,00	0,00	2.359,12	0,72	326.992,88
Receitas de Capital	2.034.929,00	2.034.929,00	433.196,99	21,29	433.196,99	21,29	1.601.732,01
Operações de Crédito	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Alienação de Bens	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Alienação de Bens Imóveis	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Transferências de Capital	2.003.879,00	2.003.879,00	433.196,99	21,62	433.196,99	21,62	1.570.682,01
Transferências da União e de suas Entidades	2.003.879,00	2.003.879,00	433.196,99	21,62	433.196,99	21,62	1.570.682,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.873.346,80	60.873.346,80	17.315.762,08	28,45	68.848.936,90	114,74	(8.975.590,10)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.873.346,80	60.873.346,80	17.315.762,08	28,45	68.848.936,90	114,74	(8.975.590,10)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	15.596.626,68	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.873.346,80	60.873.346,80	17.315.762,08	28,45	85.445.563,58	114,74	(24.572.216,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.873.346,80	91.630.606,37	28.528.899,62	87.432.710,87	4.197.895,50	32.089.759,68	85.445.563,58	6.185.042,79	83.198.348,64	1.987.147,29
DESPESAS CORRENTES	54.807.717,72	83.930.575,08	28.292.578,76	81.265.051,99	2.665.523,09	31.122.091,62	79.350.771,05	4.579.804,03	77.119.253,28	1.914.280,94
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	33.365.547,40	50.621.484,69	23.531.346,62	48.870.288,24	1.751.196,45	25.412.390,70	48.516.329,96	2.105.154,73	46.879.820,72	353.958,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.431.170,32	33.309.090,39	4.761.232,14	32.394.763,75	914.326,64	5.709.700,92	30.834.441,09	2.474.649,30	30.239.432,56	1.560.322,66
DESPESAS DE CAPITAL	5.755.129,08	7.700.031,29	236.320,86	6.167.658,88	1.532.372,41	967.668,06	6.094.792,53	1.605.238,76	6.079.095,36	72.866,35
INVESTIMENTOS	4.604.129,08	6.176.800,31	79.089,88	4.644.427,90	1.532.372,41	753.638,94	4.571.561,55	1.605.238,76	4.555.864,38	72.866,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.151.000,00	1.523.230,98	157.230,98	1.523.230,98	0,00	214.029,12	1.523.230,98	0,00	1.523.230,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	60.873.346,80	91.630.606,37	28.528.899,62	87.432.710,87	4.197.895,50	32.089.759,68	85.445.563,58	6.185.042,79	83.198.348,64	1.987.147,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.873.346,80	91.630.606,37	28.528.899,62	87.432.710,87	4.197.895,50	32.089.759,68	85.445.563,58	6.185.042,79	83.198.348,64	1.987.147,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.873.346,80	91.630.606,37	28.528.899,62	87.432.710,87	-	32.089.759,68	85.445.563,58	-	83.198.348,64	1.987.147,29
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				%			%			
				Até o Bimestre (b)	(b/total b)		Até Bimestre (d)	(d/total d)		
No Bimestre		No Bimestre								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		60.873.346,80	91.630.606,37	28.528.899,62	87.432.710,87	4.197.895,50	85.446.563,58	32.089.759,88	6.185.042,79	0,00
LEGISLATIVA		2.511.950,00	2.511.950,00	162.873,38	2.336.262,06	175.887,94	2.020.984,41	592.718,60	490.965,59	315.277,65
Ação Legislativa		2.511.950,00	2.511.950,00	162.873,38	2.336.262,06	175.887,94	2.020.984,41	592.718,60	490.965,59	315.277,65
JUDICIÁRIA		258.200,00	139.200,00	22.200,00	139.200,00	0,00	134.100,00	29.700,00	5.100,00	5.100,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE		258.200,00	139.200,00	22.200,00	139.200,00	0,00	134.100,00	29.700,00	5.100,00	5.100,00
ADMINISTRAÇÃO		7.092.168,26	9.790.696,70	1.713.994,97	9.764.544,17	16.152,53	9.523.898,05	2.106.285,85	256.798,65	240.646,12
Administração Geral		6.519.750,26	9.331.103,36	1.671.491,63	9.314.950,83	16.152,53	9.075.409,71	2.015.807,29	255.693,65	239.541,12
Controle Interno		99.920,00	70.048,54	8.158,54	70.048,54	0,00	70.048,54	13.011,80	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL		25.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.095,00	75.351,76	1.105,00	1.105,00
Defesa Civil		447.098,00	377.344,80	34.344,80	377.344,80	0,00	377.344,80	346.133,00	477.543,64	166.526,63
ASSISTENCIA SOCIAL		2.304.813,00	2.052.606,12	318.931,17	1.741.589,11	311.017,01	1.575.062,48	148.693,79	70.615,19	42.065,76
Administração Geral		563.894,00	601.865,48	111.636,93	573.316,05	28.549,43	531.250,29	148.693,79	70.615,19	42.065,76
Assistência ao Idoso		23.200,00	2.490,70	0,00	1.350,00	1.140,70	0,00	0,00	2.490,70	1.350,00
Assistência a Criança e ao Adolescente		269.450,00	402.352,94	91.704,51	384.566,06	17.786,88	361.737,54	90.729,37	40.615,40	22.828,52
Assistência Comunitária		1.318.769,00	940.329,00	115.589,73	782.357,00	157.972,00	682.074,65	106.709,84	258.254,35	100.282,35
Alimentação e Nutrição		12.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
Fomento ao Trabalho		12.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
habilitação Urbana		105.000,00	102.893,00	0,00	0,00	102.893,00	0,00	0,00	102.893,00	0,00
SAUDE		13.977.386,52	16.170.091,39	2.942.314,76	15.297.301,04	872.790,35	14.642.187,56	3.035.882,19	1.527.903,83	655.113,48
Administração Geral		66.250,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Formação de Recursos Humanos		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		8.392.409,00	11.477.256,01	2.182.484,36	11.166.656,14	310.599,87	10.703.389,04	2.190.331,86	773.866,97	463.287,10
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.229.725,52	4.288.601,88	689.763,39	3.754.996,41	513.905,47	3.575.777,77	757.131,06	692.824,11	179.218,64
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica		216.002,00	417.733,50	100.067,01	375.648,49	42.085,01	363.020,75	88.399,27	54.712,75	12.627,74
EDUCAÇÃO		22.918.267,02	49.055.157,03	22.198.353,48	46.896.502,08	2.158.654,95	46.596.501,27	24.456.134,68	2.458.655,76	300.000,81
Administração Geral		1.174.914,02	2.308.808,28	413.387,75	2.300.267,39	8.540,89	2.181.181,59	563.196,05	127.626,69	119.085,80
Formação de Recursos Humanos		42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		480.247,00	630.562,72	18.892,00	624.715,36	5.847,36	607.503,12	110.353,20	23.059,60	17.212,24
Ensino Fundamental		18.289.672,00	21.000.658,33	3.334.525,42	20.163.109,11	837.549,22	20.071.450,88	4.789.521,05	929.207,45	91.658,23
Ensino Médio		17.800,00	27.150,00	1.450,00	27.150,00	0,00	27.150,00	2.850,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		71.900,00	91.700,00	-342,85	90.357,15	1.342,85	10.500,00	10.500,00	19.592,85	18.250,00
Educação Infantil		806.864,00	2.095.359,08	-81.702,73	2.091.361,11	3.997,97	2.081.361,11	450.025,84	13.997,97	10.000,00
Educação de Jovens e Adultos		109.200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Educação Especial		90.870,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Educação Básica		293.963,00	20.191.034,02	17.954.594,09	18.952.463,69	1.238.870,33	18.910.137,86	17.948.756,47	1.280.896,16	42.325,83

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d/total d)
Infra-estrutura Urbana	270.000,00	0,00	0,00	0,00%	61.120,02	0,00	0,00%	0,00	0,00				
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.221.587,00	2.708.198,29	557.459,80	2.647.078,27	3,03%	2.645.609,56	3,10%	62.588,73	1.488,71				
Desporto Comunitário	48.500,00	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00%	16,31	0,00				
CULTURA	1.684.150,00	1.227.696,68	108.181,82	1.115.150,28	1,28%	1.103.016,28	1,29%	124.680,40	12.134,00				
Administração Geral	84.500,00	241.033,02	32.821,82	238.241,82	0,27%	2.791,20	0,28%	2.857,20	66,00				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	130.500,00	109.121,20	0,00	0,00	109.121,20	0,00%	0,00%	109.121,20	0,00				
Difusão Cultural	1.469.150,00	877.542,46	75.360,00	876.908,46	1,00%	634,00	1,01%	12.702,00	12.088,00				
URBANISMO	3.523.956,08	2.739.851,28	54.424,39	2.349.396,42	2,69%	390.454,86	2,70%	428.605,31	38.150,45				
Administração Geral	909.510,00	1.075.017,13	74.520,99	1.073.880,61	1,23%	1.136,52	1,22%	36.487,54	35.351,02				
Infra-estrutura Urbana	656.834,08	1.234.650,14	-6.761,60	1.204.605,76	1,38%	30.044,38	1,41%	32.843,81	2.799,43				
Serviços Urbanos	1.413.950,00	71.022,01	-13.335,00	70.910,05	0,08%	111,96	0,08%	111,96	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	543.662,00	359.162,00	0,00	0,00	359.162,00	0,00%	0,00%	359.162,00	0,00				
SANEAMENTO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
SANEAMENTO BASICO URBANO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
GESTÃO AMBIENTAL	1.497.757,00	2.099.590,33	438.047,32	2.094.668,02	2,40%	4.902,31	2,30%	135.484,79	130.582,48				
Administração Geral	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	1.374.757,00	2.096.589,37	438.047,32	2.094.668,02	2,40%	1.901,35	2,30%	132.483,83	130.582,48				
Controle Ambiental	72.500,00	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00%	0,00%	0,96	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	3.000,00	0,00				
AGRICULTURA	562.066,00	510.723,99	42.926,87	506.834,46	0,58%	3.889,53	0,58%	11.211,31	7.321,78				
Administração Geral	315.366,00	422.796,17	42.926,87	421.087,94	0,48%	1.708,23	0,49%	6.612,51	4.904,28				
Abastecimento	13.000,00	931,30	0,00	0,00	931,30	0,00%	0,00%	931,30	0,00				
Extensão Rural	48.700,00	35.746,52	0,00	35.746,52	0,04%	0,00	0,04%	1.250,00	1.250,00				
Promoção da Produção Agropecuária	185.000,00	51.250,00	0,00	50.000,00	0,06%	1.250,00	0,06%	2.417,50	1.167,50				
INDUSTRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
Comercio e Serviços	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
Administração Geral	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				
Energia	448.350,00	52.386,25	11.906,25	47.386,25	0,05%	5.000,00	0,06%	5.005,00	5,00				
Energia Elétrica	448.350,00	52.386,25	11.906,25	47.386,25	0,05%	5.000,00	0,06%	5.005,00	5,00				
TRANSPORTE	1.359.054,00	1.972.157,50	261.711,53	1.870.718,92	2,14%	101.438,58	2,08%	192.405,94	90.967,36				
Administração Geral	1.115.554,00	1.781.917,50	261.711,53	1.780.478,92	2,04%	1.438,58	1,98%	92.405,94	90.967,36				
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.500,00	190.240,00	0,00	90.240,00	0,10%	100.000,00	0,11%	100.000,00	0,00				
DESPORTO E LAZER	408.010,00	363.270,40	9.468,43	318.028,43	0,36%	45.241,97	0,34%	70.231,78	24.989,81				
Administração Geral	61.700,00	93.770,40	12.013,00	93.223,00	0,11%	547,40	0,08%	22.060,29	21.512,89				

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

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			(b)			(d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
Desporto Comunitário	346.310,00	289.500,00	-2.544,57	224.806,43	44.694,57	0,00	221.328,51	48.171,49	3.476,92
ENCARGOS ESPECIAIS	1.891.518,92	2.955.228,70	243.865,25	2.955.109,63	119,07	302.693,80	2.954.777,91	450,79	331,72
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.160.000,00	1.523.230,98	157.230,98	1.523.230,98	0,00	214.029,12	1.523.230,98	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	731.518,92	1.431.897,72	86.334,27	1.431.878,65	119,07	86.664,68	1.431.546,93	450,79	331,72
Reserva de Contingência	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.873.346,80	91.630.606,37	28.528.899,62	87.432.710,87	4.197.895,50	32.089.759,68	85.445.563,58	6.185.042,79	1.987.147,29

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2022

RREO - Anexo 3 (LRF - Art 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
	RECEITAS CORRENTES (I)	5.186.247,20	6.489.264,47	5.428.547,94	5.326.518,79	5.973.582,00	6.993.742,55	6.562.657,61	5.934.488,12	4.986.328,51	5.238.659,11	5.619.369,46		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.830,35	69.491,13	582.463,26	160.273,82	203.467,98	182.130,20	223.017,46	171.261,17	133.233,94	238.828,02	87.056,55	1.804.014,90	3.961.086,78	4.226.343,00
IPTU	20.155,05	1.598,64	1.568,69	1.190,04	962,31	756,52	1.016,61	184,75	653,46	1.693,05	1.032,87	28.825,69	59.428,68	51.189,00
ISS	39.718,81	38.353,55	543.552,00	66.676,76	149.957,39	145.111,12	176.429,12	119.693,25	94.894,54	185.533,00	50.620,25	183.322,12	1.793.861,91	2.190.410,00
ITBI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.500,00	2.445,00
IRRF	22.263,65	21.742,01	28.261,15	27.604,05	35.505,45	23.085,24	34.256,54	30.851,60	26.097,14	30.982,33	29.117,75	1.588.380,75	1.898.127,66	1.833.120,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.192,84	7.795,93	9.291,42	64.802,97	17.062,83	13.177,32	11.315,19	20.531,57	11.588,80	5.619,64	6.285,68	3.506,34	190.170,53	149.170,00
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	5.000,00
Recita Patrimonial	222.110,58	249.666,89	298.917,91	262.921,83	328.161,97	313.081,77	326.323,19	372.474,82	334.111,77	307.233,12	299.510,20	3.243.471,28	6.557.985,33	1.208.259,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.860.306,27	6.170.106,45	4.518.961,77	4.875.018,14	5.413.627,05	6.470.225,58	5.985.011,86	5.362.447,13	4.488.319,91	4.692.596,74	5.213.762,71	7.492.530,67	65.542.814,38	59.291.078,00
Cota-Parte do FPM	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.488,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.338.283,92	2.423.980,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	32.141.051,89	29.137.939,00
Cota-Parte do ICMS	240.789,16	339.394,00	444.761,74	370.082,41	442.537,94	344.586,26	388.080,86	446.757,27	334.692,27	374.576,10	391.915,06	435.346,83	4.553.519,90	4.115.434,00
Cota-Parte do IPVA	31.208,72	40.566,23	26.827,44	24.108,59	20.979,12	44.448,85	32.419,04	28.388,63	36.676,78	34.594,31	26.721,65	34.974,99	381.896,35	249.455,00
Cota-Parte do ITR	79,80	153,21	30,10	17,13	145,52	194,06	155,80	61,90	778,57	1.974,13	62,16	25,40	3.677,78	1.306,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.427,17	2.170,28	2.458,70	2.500,58	1.329,41	1.875,63	1.933,32	1.539,95	2.031,53	2.073,35	1.507,64	2.142,05	23.989,61	33.534,00
Transferências do FUNDEB	1.829.347,49	1.500.214,87	1.367.683,20	1.589.490,13	1.489.188,21	1.515.750,79	1.423.544,02	1.576.507,85	1.374.589,48	1.464.749,37	1.578.777,73	1.681.154,68	18.389.997,82	17.354.042,00
Outras Transferências Correntes	382.389,41	973.613,99	668.023,04	508.350,98	810.301,00	2.084.588,50	802.595,00	885.220,74	507.088,95	690.518,98	545.168,23	1.190.832,21	10.048.681,03	8.390.368,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,89	19.040,00	6.336,72	27.735,84	404.572,00
DEDUÇÕES (II)	-529.228,32	-738.821,35	-486.139,22	-555.135,17	-622.561,57	-573.602,02	-508.305,78	-579.835,60	-477.181,56	-507.050,89	-617.663,70	-665.494,24	-6.872.019,42	-6.300.090,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-529.228,32	-738.821,35	-486.139,22	-555.135,17	-622.561,57	-573.602,02	-508.305,78	-579.835,60	-477.181,56	-507.050,89	-617.663,70	-665.494,24	-6.872.019,42	-6.300.090,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.659.018,88	5.750.443,12	4.932.408,72	4.771.383,62	5.351.020,43	6.420.140,53	6.053.351,83	5.354.652,52	4.509.146,95	4.731.608,22	5.001.705,76	11.880.859,33	69.415.739,91	58.838.417,80
emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA														
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	4.659.018,88	5.750.443,12	4.932.408,72	4.771.383,62	5.351.020,43	6.420.140,53	6.053.351,83	5.354.652,52	4.509.146,95	4.731.608,22	5.001.705,76	11.880.859,33	69.415.739,91	58.838.417,80
(V) = (III - IV)														
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas(art. 166, § 16, da CF) (VI)														
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA														
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	4.659.018,88	5.750.443,12	4.932.408,72	4.771.383,62	5.351.020,43	6.420.140,53	6.053.351,83	5.354.652,52	4.509.146,95	4.731.608,22	5.001.705,76	11.880.859,33	69.415.739,91	58.838.417,80
COM PESSOAL (VII) = (V - VI)														

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Prefeitura Municipal de Souto Soares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	58.838.417,80		69.415.739,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.226.343,00		3.961.088,78
IPTU	51.189,00		59.428,68
ISS	2.190.410,00		1.793.861,91
ITBI	2.445,00		19.500,00
IRRF	1.833.120,00		1.898.127,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.179,00		190.170,53
Contribuições	5.000,00		0,00
Receita Patrimonial	1.208.259,00		6.557.985,33
Aplicações Financeiras (II)	1.207.185,00		3.538.885,33
Outras Receitas Patrimoniais	1.074,00		3.019.100,00
Transferências Correntes	52.990.987,80		58.670.794,96
Cota-Parte do FPM	23.712.887,80		26.256.850,10
Cota-Parte do ICMS	3.292.347,20		3.642.816,14
Cota-Parte do IPVA	199.564,00		305.517,95
Cota-Parte do ITR	1.044,80		2.942,31
Transferências da LC 87/1996	7.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	33.534,00		23.989,61
Transferências do FUNDEB	17.354.042,00		18.389.997,82
Outras Transferências Correntes	8.423.902,00		10.072.670,64
Demais Receitas Correntes	407.828,00		225.870,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	407.828,00		225.870,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.631.232,80		65.876.854,58
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.034.929,00		433.196,99
Operações de Crédito (VI)	20.700,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	10.350,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.350,00		0,00
Transferências de Capital	2.003.879,00		433.196,99
Convênios	1.200.000,00		433.196,99
Outras Transferências de Capital	803.879,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.014.229,00		433.196,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	59.645.461,80		66.310.051,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	83.930.575,08	81.265.051,99	79.350.771,05	77.119.253,28	869.777,45	38.686,68	38.686,68
Pessoal e Encargos Sociais	50.621.484,69	48.870.288,24	48.516.329,96	46.879.820,72	488.268,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.309.090,39	32.394.763,75	30.834.441,09	30.239.432,56	381.509,09	38.686,68	38.686,68
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.309.090,39	32.394.763,75	30.834.441,09	30.239.432,56	381.509,09	38.686,68	38.686,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	83.930.575,08	81.265.051,99	79.350.771,05	77.119.253,28	869.777,45	38.686,68	38.686,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.700.031,29	6.167.658,88	6.094.792,53	6.079.095,36	1.298.575,77	0,00	0,00
Investimento	6.176.800,31	4.644.427,90	4.571.561,55	4.555.864,38	1.298.575,77	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.523.230,98	1.523.230,98	1.523.230,98	1.523.230,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.176.800,31	4.644.427,90	4.571.561,55	4.555.864,38	1.298.575,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.107.375,39	85.909.479,89	83.922.332,60	81.675.117,66	2.168.353,22	38.686,68	38.686,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							[17.572.105,99]
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		3.538.885,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	14.033.220,99
---	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.038.491,03	9.570.336,40
DEDUÇÕES (XXIX)	30.037.528,85	15.011.289,37
Disponibilidade de Caixa	30.037.528,85	15.011.289,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.551.810,10	19.772.785,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.514.281,25	4.761.495,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(17.999.037,82)	(5.440.952,97)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(12.558.084,85)
--	-----------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(2.247.214,72)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(10.310.870,13)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(13.849.755,13)
---	-----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.666.824,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	310.666.824,20
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)	281.848,69	2.232.432,56	0,00	2.168.353,22	0,00	345.928,03	0,00	38.686,68	38.686,68	38.686,68	0,00	-5.249,40	340.678,63
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15.142,53	3.976,11	0,00	3.375,68	0,00	15.742,96	0,00	38.686,68	38.686,68	38.686,68	0,00	-5.249,40	340.678,63
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.161,60	1.842.446,21	0,00	1.835.918,01	0,00	77.689,80	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	7.380,00	23.122,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	83.355,79	37.668,14	0,00	34.341,14	0,00	86.683,79	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	77.689,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	112.188,77	348.341,10	0,00	294.718,39	0,00	165.811,48	0,00	32.316,68	32.316,68	32.316,68	0,00	0,00	86.683,79
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	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	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	281.848,69	2.232.432,56	0,00	2.168.353,22	0,00	345.928,03	0,00	38.686,68	38.686,68	38.686,68	0,00	-5.249,40	340.678,63

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.077.164,00	3.770.918,25
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.189,00	59.428,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.445,00	19.500,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.190.410,00	1.793.861,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.833.120,00	1.898.127,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.537.668,00	37.104.135,53
2.1- Cota-Parte - FPM	29.137.939,00	32.141.051,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.125.256,00	30.850.121,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.012.683,00	1.290.929,90
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.115.434,00	4.553.519,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.534,00	23.989,61
2.4- Cota-Parte ITR	1.306,00	3.677,78
2.5- Cota-Parte IPVA	249.455,00	381.896,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	37.614.832,00	40.875.053,78
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2.1)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	6.304.997,00	7.162.641,13
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	3.098.711,00	3.056.122,32

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.373.186,00	12.675.553,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.096.636,00	12.675.553,83
6.1.1- Principal	12.077.492,00	12.675.553,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.144,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.276.550,00	0,00
6.3.1- Principal	5.276.550,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.772.495,00	5.512.912,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		635.163,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		635.163,15
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.310.716,98

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.612.307,99	14.560.966,66	14.560.966,66	14.560.966,66	0,00
10.1- Educação Infantil	1.719.997,36	1.719.997,22	1.719.997,22	1.719.997,22	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.719.997,36	1.719.997,22	1.719.997,22	1.719.997,22	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.892.310,63	12.840.969,44	12.840.969,44	12.840.969,44	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.335.359,97	3.331.422,34	3.319.279,64	3.319.279,64	12.142,70
11.1- Educação Infantil	354.431,72	351.203,89	346.203,89	346.203,89	5.000,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	354.431,72	351.203,89	346.203,89	346.203,89	5.000,00
11.2- Ensino Fundamental	2.980.928,25	2.980.218,45	2.973.075,75	2.973.075,75	7.142,70
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.947.667,96	17.892.389,00	17.880.246,30	17.880.246,30	12.142,70

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.560.966,66	14.560.966,66	14.560.966,66	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.892.389,00	17.880.246,30	17.880.246,30	12.142,70	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
05489ADC86DDC261E94F9A2D53587A44

Prefeitura Municipal de Souto Soares

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.872.887,68	14.560.966,66	14.560.966,66	14.560.966,66	114,87	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.267.555,38	(5.204.692,47)	(5.204.692,47)	(5.204.692,47)	(41,06)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.682.962,45	2.028.913,75	1.953.705,19	1.254.706,07	75.208,56	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.682.962,45	2.028.913,75	1.953.705,19	1.254.706,07	75.208,56	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(t))					19.921.302,75	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.512.912,70	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					14.408.390,05	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(x)	(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.218.763,44	14.408.390,05	35,24	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.812.899,61	1.890,00	1.792.682,17	0,00	20.217,44	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.066.227,57	1.890,00	1.049.967,16	0,00	16.260,41	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	746.672,04	0,00	742.715,01	0,00	3.957,03	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)	(b)	(c)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.143.585,00	1.271.959,70				
35.1 - Salário-Educação	385.861,00	405.130,35				
35.2- PDDE	2.763,00	5.940,00				
35.3- PNAE	326.327,00	299.456,00				
35.4 - PNATE	428.634,00	561.433,35				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.500,00	1.713.258,84				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.347.085,00	2.985.218,54				

Prefeitura Municipal de Souto Soares

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	24.519.938,70	23.081.284,31	23.010.970,56	21.993.445,62	70.313,75
43- ENSINO MÉDIO	27.150,00	27.150,00	27.150,00	25.000,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	24.547.088,70	23.108.434,31	23.038.120,56	22.018.445,62	70.313,75

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	49.055.157,03	46.896.502,08	46.596.501,27	44.816.115,25	300.000,81
47.1- Despesas Correntes	45.898.078,36	44.267.520,22	43.977.817,81	42.197.431,79	289.702,41
47.1.1- Pessoal Ativo	37.090.046,72	35.617.485,81	35.617.485,81	33.983.765,86	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.808.031,64	8.650.034,41	8.360.332,00	8.213.665,93	289.702,41
47.2- Despesas de Capital	3.157.078,67	2.628.981,86	2.618.683,46	2.618.683,46	10.298,40
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.157.078,67	2.628.981,86	2.618.683,46	2.618.683,46	10.298,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		1.697.212,01
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		12.675.553,83
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		20.045.173,59
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(5.672.407,75)
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		4.323.134,61
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	20.700,00	0,00	20.700,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.700.031,29	6.167.658,88	6.094.792,53	72.866,35	1.532.372,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.700.031,29	6.167.658,88	6.094.792,53	72.866,35	1.532.372,41

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.679.331,29)	(6.167.658,88)	-	-	(1.511.672,41)
--	----------------	----------------	---	---	----------------

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.soutosoares.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.350,00	0,00	10.350,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.350,00	0,00	10.350,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Despesas de Capital	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Investimentos	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.077.164,00	4.077.164,00	3.770.918,25	92,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.189,00	51.189,00	59.428,68	116,10
IPTU	35.822,00	35.822,00	50.517,99	141,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.367,00	15.367,00	8.910,69	57,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.445,00	2.445,00	19.500,00	797,55
ITBI	2.445,00	2.445,00	19.500,00	797,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.190.410,00	2.190.410,00	1.793.861,91	81,90
ISS	2.190.101,00	2.190.101,00	1.793.840,91	81,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	309,00	309,00	21,00	6,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.833.120,00	1.833.120,00	1.898.127,66	103,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.533.985,00	31.533.985,00	35.813.205,63	113,57
Cota-Parte FPM	27.125.256,00	27.125.256,00	30.850.121,99	113,73
Cota-Parte ITR	1.306,00	1.306,00	3.677,78	281,61
Cota-Parte IPVA	249.455,00	249.455,00	381.896,35	153,09
Cota-Parte ICMS	4.115.434,00	4.115.434,00	4.553.519,90	110,64
Cota-Parte IPI-Exportação	33.534,00	33.534,00	23.989,61	71,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	35.611.149,00	35.611.149,00	39.584.123,88	111,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.492.860,00	7.493.868,81	7.471.979,22	196,00	7.101.350,15	130,07	6.974.575,99	128,36	370.629,07
Despesas Correntes	4.297.360,00	7.442.558,97	7.422.582,48	99,73	7.083.447,41	95,17	6.956.673,25	93,47	339.135,07
Despesas de Capital	195.500,00	51.309,84	49.396,74	96,27	17.902,74	34,89	17.902,74	34,89	31.494,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.360.695,52	2.685.686,43	2.674.017,52	199,40	2.601.506,34	112,07	2.533.740,96	109,53	72.511,18
Despesas Correntes	3.242.845,52	2.666.520,33	2.654.881,42	99,56	2.598.706,34	97,46	2.530.940,96	94,92	56.175,08
Despesas de Capital	117.850,00	19.166,10	19.136,10	99,84	2.800,00	14,61	2.800,00	14,61	16.336,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	94.600,00	94.055,15	94.055,15	200,00	93.095,15	198,97	93.095,15	198,97	960,00
Despesas Correntes	90.600,00	93.645,15	93.645,15	100,00	92.685,15	98,97	92.685,15	98,97	960,00
Despesas de Capital	4.000,00	410,00	410,00	100,00	410,00	100,00	410,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	82.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.080.905,52	10.273.610,39	10.240.051,89	99,67	9.795.951,64	95,35	9.601.412,10	93,45	444.100,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.240.051,89	9.795.951,64	9.601.412,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.240.051,89	9.795.951,64	9.601.412,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		5.937.618,58	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI) (d ou e) - XVII)	4.302.433,31	3.858.333,06	3.663.793,52
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,87	24,74	24,25

Prefeitura Municipal de Souto Soares

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2022	5.937.618,58	9.601.412,10	0,00	10.240.051,89	0,00	0,00	9.601.412,10	638.639,79	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.926.234,04	7.137.681,25	0,00	38.795,14	0,00	0,00	35.467,14	3.328,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.624.746,82	5.671.215,58	0,00	125.997,73	0,00	0,00	117.713,54	8.284,19	0,00	0,00
Empenhos de 2019	3.780.258,78	4.989.637,65	0,00	232.786,81	0,00	0,00	44.209,95	188.576,86	162.957,90	-162.957,90
Empenhos de 2018 e anteriores	3.500.544,80	0,00	3.500.544,80	374.634,70	0,00	0,00	320.451,66	54.183,04	41.421,04	3.459.123,76
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.886.223,00	5.886.223,00	4.651.872,29	79,03
Proveniente da União	5.023.999,00	5.023.999,00	3.763.168,74	74,90
Proveniente dos Estados	862.224,00	862.224,00	888.703,55	103,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.886.223,00	5.886.223,00	4.651.872,29	79,03

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.899.549,00	3.983.387,20	3.694.676,92	177,27	3.602.038,89	174,90	3.602.038,89	174,89	92.638,03
Despesas Correntes	3.663.709,00	3.890.247,20	3.616.136,92	92,95	3.523.498,89	90,57	3.523.498,89	90,57	92.638,03
Despesas de Capital	235.840,00	93.140,00	78.540,00	84,32	78.540,00	84,32	78.540,00	84,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.869.030,00	1.582.915,45	1.080.978,89	69,61	974.271,43	62,74	974.271,43	62,74	106.707,46
Despesas Correntes	1.747.030,00	1.552.842,00	1.080.978,89	69,61	974.271,43	62,74	974.271,43	62,74	106.707,46
Despesas de Capital	122.000,00	30.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	121.402,00	323.678,35	281.593,34	87,81	269.925,60	84,17	269.925,60	84,17	11.667,74
Despesas Correntes	118.402,00	320.678,35	281.593,34	87,81	269.925,60	84,17	269.925,60	84,17	11.667,74
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.896.481,00	5.896.481,00	5.057.249,15	85,77	4.846.235,92	82,18	4.846.235,92	82,18	211.013,23

Prefeitura Municipal de Souto Soares

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.392.409,00	11.477.256,01	11.166.656,14	97,29	10.703.389,04	93,25	10.576.614,88	92,15	463.267,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.229.725,52	4.268.601,88	3.754.996,41	87,97	3.575.777,77	83,76	3.508.012,39	82,18	179.218,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	216.002,00	417.733,50	375.648,49	89,93	363.020,75	86,90	363.020,75	86,90	12.627,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	89.250,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.977.386,52	16.170.091,39	15.297.301,04	94,60	14.642.187,56	90,55	14.447.648,02	89,34	655.113,48
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	5.896.481,00	5.896.481,00	5.057.249,15	85,77	4.846.235,92	82,19	4.846.235,92	82,19	211.013,23
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.080.905,52	10.273.610,39	10.240.051,89	99,67	9.795.951,64	95,35	9.601.412,10	93,45	444.100,25

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

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em reais

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Contabilizados na SPE														
TOTAL DE PASSIVOS														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP														
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
A. Contratar (I.2)														
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
A. Contratar (II.2)														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)														

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

Nota:

André Luiz Sampalo Cardoso
Prefeito
19639719504Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021060/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				60.873.346,80
Previsão Atualizada				60.873.346,80
Receitas Realizadas				69.848.936,90
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				60.873.346,80
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				91.630.606,37
Despesas Empenhadas				87.432.710,87
Despesas Liquidadas				85.445.563,58
Despesas Pagas				83.198.348,64
Superávit Orçamentário				65.668.425,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				87.432.710,87
Despesas Liquidadas				85.445.563,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				69.415.739,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				69.415.739,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				69.415.739,91
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		0,00	(17.572.105,99)	0,00
Resultado Nominal		0,00	(12.558.084,85)	(1.255.808.485,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.514.281,25	0,00	2.168.353,22
Poder Executivo		2.514.281,25	0,00	2.168.353,22
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.437,28	0,00	38.686,68
Poder Executivo		33.437,28	0,00	38.686,68
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.547.718,53	0,00	2.207.039,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.408.390,05	25,00	35,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.560.966,66	70,00	114,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	20.700,00	
Despesa de Capital Líquida		6.167.658,88	1.532.372,41	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	10.350,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	10.350,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		9.795.951,64	15,00	24,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 - 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Em Reais	
	LIQUIDADAS													
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.347.104,91	2.084.176,93	2.068.545,94	2.008.880,32	2.350.538,75	3.150.389,95	2.304.210,17	2.269.462,10	2.206.811,38	2.215.022,94	2.485.631,56	4.595.071,39	29.635.916,34	69.620,44
Pessoal Ativo	1.347.104,91	2.084.176,93	2.068.545,94	2.008.880,32	2.350.538,75	3.150.389,95	2.304.210,17	2.269.462,10	2.206.811,38	2.215.022,94	2.485.631,56	4.595.071,39	29.635.916,34	69.620,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.347.104,91	1.838.026,09	1.897.797,51	1.836.474,93	2.179.468,92	2.931.964,17	2.092.844,08	2.066.975,69	2.024.891,61	2.038.662,43	2.119.858,58	3.248.707,22	25.632.766,14	63.306,57
Obrigações Patronais	0,00	196.152,84	170.758,43	173.375,38	171.169,83	218.425,78	211.366,09	182.486,41	181.919,77	176.360,51	374.772,98	1.346.364,17	3.403.152,20	6.313,97
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF, II)	119.962,18	87.493,81	117.077,71	70.317,71	83.351,39	92.720,10	95.774,74	116.769,94	87.628,97	76.136,11	0,00	0,00	949.232,66	287,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decerrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	119.962,18	87.493,81	115.988,78	70.317,71	83.351,39	92.720,10	95.774,74	116.769,94	87.628,97	76.136,11	0,00	0,00	947.712,53	287,47
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	432,20	0,00	1.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,13	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (II)	1.227.142,73	1.946.684,12	1.951.468,23	1.938.532,61	2.267.287,36	3.057.669,85	2.208.435,43	2.152.692,16	2.119.182,41	2.136.896,83	2.485.631,56	4.595.071,39	29.086.685,68	69.332,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	69.415.739,91	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	69.415.739,91	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	28.156.018,65		40,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	37.484.499,55		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.610.274,57		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	33.736.049,60		48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores dos 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 2022 / 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	12.038.491,03	10.715.677,19	10.096.871,27	9.570.336,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.238.506,91	10.309.024,35	10.078.834,60	9.715.275,93
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	11.238.506,91	10.309.024,35	10.078.834,60	9.715.275,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.238.506,91	10.309.024,35	10.078.834,60	9.715.275,93
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	799.984,12	406.652,84	18.036,67	-144.939,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	30.037.528,85	31.283.737,40	31.597.455,00	17.671.274,16
Disponibilidade de Caixa¹	30.037.528,85	31.283.737,40	31.597.455,00	17.671.274,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.551.810,10	33.798.018,65	34.111.736,25	20.185.555,41
(-) Restos a Pagar Processados	2.514.281,25	2.514.281,25	2.514.281,25	2.514.281,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	-17.999.037,82	-20.568.060,21	-21.500.583,73	-8.100.937,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.041.499,79	57.818.291,23	63.475.373,26	69.415.739,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	269.997,00	269.997,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.771.502,79	57.548.294,23	63.475.373,26	69.415.739,91
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,38	18,62	15,90	13,78
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-33,47	-35,74	-33,87	-11,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	64.525.803,35	69.057.953,08	76.170.447,91	83.298.887,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	58.073.223,01	62.152.157,77	68.553.403,12	74.968.999,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos 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".
- 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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos".

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.041.499,79	57.818.291,23	63.475.373,26	69.415.739,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	269.997,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.041.499,79	57.548.294,23	63.475.373,26	69.415.739,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.889.129,95	12.720.024,07	13.964.582,12	15.271.462,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,89%	10.700.216,96	11.448.021,66	12.568.123,91	13.744.316,50

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: * 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 2022 / 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.415.739,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.415.739,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.106.518,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.995.866,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.415.739,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.859.101,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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
Demais Contribuições Sociais	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: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(d)	(e)						(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e) - f	(h)	(i)=(g - h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.226.783,02	0,00	1.229.240,00	0,00	1.821.478,07	0,00	4.176.064,95	1.298.327,82	98.713,87	2.877.737,13					
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.226.783,02	0,00	1.229.240,00	0,00	1.821.478,07	0,00	4.176.064,95	1.298.327,82	98.713,87	2.877.737,13					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.234.425,63	0,00	1.017.974,94	0,00	370.126,79	0,00	9.649.703,86	373.541,82	674.954,13	9.276.162,04					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	194.280,86	0,00	0,00	0,00	289.370,42	0,00	(95.089,56)	12.142,70	78.428,92	(107.232,26)					
Outros Recursos Vinculados à Educação	172.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(844.816,11)	47.963,63	537.379,74	(892.779,74)					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.732,19	0,00	0,00	0,00	23.373,02	0,00	277.359,17	304.778,16	56.595,40	(27.418,99)					
Recursos Vinculados à Assistência Social	127.342,30	0,00	450,00	0,00	57.383,35	0,00	69.508,95	6.844,30	2.550,07	62.664,65					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	10.439.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242.741,41	1.813,03	0,00	10.240.928,38					
TOTAL (III) = (I + II)	18.461.208,65	0,00	2.247.214,94	0,00	2.191.604,86	0,00	13.825.768,81	1.671.869,64	773.668,00	12.153.899,17					

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		69.415.739,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		69.415.739,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		69.415.739,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.086.685,68	40,46
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	37.484.499,55	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	65.944.952,91	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.736.049,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(8.100.937,35)	(11,67)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.298.887,892	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.271.462,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.106.518,386	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	4.859.101,794	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

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

André Luiz Sampaio Cardoso
 Prefeito
 19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
 Secretária de Finanças
 129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
 Contador
 021050/O-BA