BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

ABRIL de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5º REGIÃO	23/04/2025	90.000,00	187	23/04/2025	90.000,00	881
TOTAL	-	**90.000,00**	-	-	**90.000,00**	-

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 827.249.625-91

ERONDINO SANTO SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA VIANA
Secretário(a)
CPF: 129.921.108-92

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba
www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
398AFF0CF8E30BC257D3E1420F97F08C

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio de 2024 até Abril de 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.890.250,65	4.028.046,97	3.031.604,36	3.029.107,55	3.023.296,22	3.107.313,16	4.300.824,22	5.371.138,39	2.616.604,80	3.149.624,58	3.458.954,15	3.611.750,76	41.618.515,81	0,00
Pessoal Ativo	2.890.250,65	4.028.046,97	3.031.604,36	3.029.107,55	3.023.296,22	3.107.313,16	4.300.824,22	5.371.138,39	2.616.604,80	3.149.624,58	3.458.954,15	3.611.750,76	41.618.515,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	2.890.250,65	4.026.085,47	2.864.350,89	2.860.790,06	2.854.627,81	2.940.261,46	4.122.405,96	4.945.420,41	2.616.604,80	2.951.806,04	3.224.226,45	3.353.867,13	39.650.697,13	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.961,50	167.253,47	168.317,49	168.668,41	167.051,70	178.418,26	425.717,98	0,00	197.818,54	234.727,70	257.883,63	1.967.818,68	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (II) (§ 1º do art . 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,34	163.965,22	159.406,78	166.382,46	160.242,75	657.311,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,34	90.000,00	90.000,00	95.735,38	90.000,00	373.049,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.965,22	69.406,78	70.647,08	70.242,75	284.261,83	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.890.250,65**	**4.028.046,97**	**3.031.604,36**	**3.029.107,55**	**3.023.296,22**	**3.107.313,16**	**4.300.824,22**	**5.363.824,05**	**2.452.639,58**	**2.990.217,80**	**3.292.571,69**	**3.451.508,01**	**40.961.204,26**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.047.085,09	100,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	558.624,00	0,54
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	103.488.461,09	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**40.961.204,26**	**39,58**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	55.883.768,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	53.089.580,54	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	50.295.392,09	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Emissão:21/05/2025, às 10:08:59, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2025, às 10:08:59.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 827.249.625-91

ERONDINO SANTO SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA VIANA
Secretário(a)
CPF: 129.921.108-92

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba
www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2F6577753A463FB9B90CB36B7B70B632

Prefeitura Municipal de Souto Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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 a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.717.765,79	17.018.526,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	7.717.765,79	17.018.526,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.717.765,79	17.650.350,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	484.663,03	0,00	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	147.159,98	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-7.717.765,79	-17.018.526,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.533.886,23	104.047.085,09	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	97.533.886,23	104.047.085,09	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,91	-16,36	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	117.040.663,48	124.856.502,11	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	105.336.597,13	112.370.851,90	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.943.253,21	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Emissão:21/05/2025, às 10:08:35, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2025, às 10:08:35.

1. 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".
2. Refere-se aos precatórios psteriores 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 Posteri
Nota:

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA	ERONDINO SANTO SILVA JUNIOR	RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA VIANA
Prefeito Municipal	Contador(a)	Secretário(a)
CPF: 827.249.625-91	CPF: 784.657.705-06	CPF: 129.921.108-92

SIAFIC - DAFAULT

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2F6577753A463FB9B90CB36B7B70B632

Prefeitura Municipal de Souto Soares

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2025

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 2025		
		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
ÀS 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)	97.533.886,23	104.047.085,09	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	97.533.886,23	104.047.085,09	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	21.457.454,97	22.890.358,72	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	19.311.709,47	20.601.322,85	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Emissão:21/05/2025, às 10:08:25, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2025, às 10:08:25.

Nota:
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 827.249.625-91

ERONDINO SANTO SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA VIANA
Secretário(a)
CPF: 129.921.108-92

SIAFIC - DAFAULT

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2F6577753A463FB9B90CB36B7B70B632

Prefeitura Municipal de Souto Soares

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	104.047.085,09	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	104.047.085,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	16.647.533,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.982.780,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.283.295,96	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERONDINO SANTO SILVA JUNIOR
Contador(a)

RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA VIANA
Secretário(a)

SIAFIC - DAFAULT

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2F6577753A463FB9B90CB36B7B70B632

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	12.402.001,90	65.370,44	0,00	907.630,92	-84.906,27	0,00	11.513.906,81	0,00	0,00	11.513.906,81
Recursos Vinculados à Educação	9.909.432,00	48.340,67	0,00	907.526,67	-99.556,49	0,00	9.053.121,15	0,00	0,00	9.053.121,15
Transferências do FUNDEB	7.040.013,43	22.304,65	0,00	785.749,74	-135.336,40	0,00	6.367.295,44	0,00	0,00	6.367.295,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.869.418,57	26.036,02	0,00	121.776,93	35.779,91	0,00	2.685.825,71	0,00	0,00	2.685.825,71
Recursos Vinculados à Saúde	326.463,47	12.702,57	0,00	60,00	12.654,27	0,00	301.046,63	0,00	0,00	301.046,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	268.810,68	2.400,00	0,00	60,00	9.669,02	0,00	256.681,66	0,00	0,00	256.681,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	57.652,79	10.302,57	0,00	0,00	2.985,25	0,00	44.364,97	0,00	0,00	44.364,97
Recursos Destinados à Assistência Social	585.802,11	0,00	0,00	0,00	1.508,09	0,00	584.294,02	0,00	0,00	584.294,02
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.568.443,36	0,00	0,00	0,00	487,86	0,00	1.567.955,50	0,00	0,00	1.567.955,50
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.414.476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.476,98	0,00	0,00	1.414.476,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	153.966,38	0,00	0,00	0,00	487,86	0,00	153.478,52	0,00	0,00	153.478,52
Demais Vinculações Legais	11.860,96	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	11.816,71	0,00	0,00	11.816,71
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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	11.860,96	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	11.816,71	0,00	0,00	11.816,71
Recursos Extraorcamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	6.327,20	0,00	6.690,00	0,00	0,00	-13.017,20	0,00	0,00	-13.017,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.248.348,10	225.268,81	0,00	74.750,02	232.066,25	0,00	4.716.263,02	0,00	0,00	4.716.263,02
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.227.455,13	221.326,09	0,00	68.903,01	232.066,25	0,00	4.705.159,78	0,00	0,00	4.705.159,78
Outros Recursos não Vinculados	20.892,97	3.942,72	0,00	5.847,01	0,00	0,00	11.103,24	0,00	0,00	11.103,24
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**17.650.350,00**	**765.026,56**	**0,00**	**982.380,94**	**147.159,98**	**0,00**	**15.755.782,52**	**0,00**	**0,00**	**15.755.782,52**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Emissão:21/05/2025, às 10:09:55, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2025, às 10:09:55.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 827.249.625-91

ERONDINO SANTO SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA VIANA
Secretário(a)
CPF: 129.921.108-92

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba
www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2F6577753A463FB9B90CB36B7B70B632