



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quinta-feira, 24 de setembro de 2020

Ano VIII - Edição nº 01049 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
053DC4611F8DD94A5C50518E1FC7858A

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- EXTRATOS DO CONTRATO
- RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º. QUADRIMESTRE DE 2020.
- ALTERAÇÃO DE QDD - DECRETO Nº. 051 - PM CABACEIRAS AGO_2020/CREDITO SUPLEMENTAR - DECRETO Nº. 052 - PM CABACEIRAS - AGO_2020.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SETOR DE LICITAÇÃO**

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

CONTRATO Nº. 054-2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU- CONTRATADA: MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS inscrita no CNPJ: 33.483.627/0001-08- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS X COM SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM BARITAGEM, SALA DE EXAME, INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO ELETRO E ELETRÔNICO, AFERIMENTO E AJUSTE PARÂMETRO, CONFIGURAÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE GRANDE IMPORTÂNCIA E QUE ABRANGE AS NECESSIDADES PÚBLICAS PERMANENTES. VALOR: R\$ R\$ 17.550,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADE: 2024 - ELEMENTO: 33.90.39 FONTE: 14/02 - VIGÊNCIA: 05/11/2020 - DATA DA ASSINATURA. 05/08/2020.

Avenida Navio Negroiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
12A8154BC56E1565F04F0A7CC57A3580

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SETOR DE LICITAÇÃO**

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

CONTRATO Nº. 056-2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU- CONTRATADA: SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTOS XEROGRAFICGOS LTDA inscrita no CNPJ: 08.276.813/0002-00- OBJETO: CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PLACAS ACRÍLICAS DE INAUGURAÇÃO 4MM MEDINDO 0,60X50, PARA OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR: R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADE: 2044 - ELEMENTO: 33.90.39 FONTE: 95/01 - UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - ATIVIDADE: 2003 - ELEMENTO: 33.90.39 FONTE: 00 - VIGÊNCIA: 03/09/2020 - DATA DA ASSINATURA. 05/10/2020.

Avenida Navio Negreiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
12A8154BC56E1565F04F0A7CC57A3580

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SETOR DE LICITAÇÃO**

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

CONTRATO Nº. 053-2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU- CONTRATADA: INSTITUTO DE OLHOS LTDA inscrita no CNPJ: 40.514.432/0001-35- OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, DA PACIENTE THAYLANE DA SILVA CONCEIÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO MANDATO DE SEGURANÇA Nº 8000319-76.2020.8.05.0174 QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. VALOR: R\$ 8.720,00 (OITO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADE: 2024 - ELEMENTO: 33.90.39 FONTE: 02 - VIGÊNCIA: 04/10/2020 - DATA DA ASSINATURA. 04/09/2020.

Avenida Navio Negreiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
12A8154BC56E1565F04F0A7CC57A3580

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.031.234,95	52.031.234,95	9.130.716,11	17,55	29.924.670,79	57,51	22.106.564,16				
RECEITAS CORRENTES	49.439.502,96	49.439.502,96	9.130.716,11	18,47	29.727.430,79	60,13	19.712.072,17				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.980,49	1.105.980,49	151.653,62	13,71	696.297,57	62,96	409.682,92				
Impostos	873.051,16	873.051,16	142.769,91	16,35	641.419,22	73,47	231.631,94				
Taxas	218.808,36	218.808,36	8.883,71	4,06	54.878,35	25,08	163.930,01				
Contribuição De Melhoria	14.120,97	14.120,97					14.120,97				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	406.209,85	406.209,85	5.496,27	1,35	50.166,88	12,35	356.042,97				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	406.209,85	406.209,85	5.496,27	1,35	50.166,88	12,35	356.042,97				
Valores Mobiliários											
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	20.040,58	20.040,58	3,23	0,02	278,21	1,39	19.762,37				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00			47,49	0,63	7.452,51				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	7.540,58	7.540,58			227,49	3,02	7.313,09				
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras			3,23			3,23	(3,23)				
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.902.272,04	47.902.272,04	8.969.291,92	18,72	28.971.438,79	60,48	18.930.833,25				
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.549.347,05	30.549.347,05	6.854.235,97	22,44	20.526.229,45	67,19	10.023.117,60				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.868.888,83	3.868.888,83	430.355,85	11,12	1.759.305,73	45,47	2.109.583,10				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior	13.484.036,16	13.484.036,16	1.684.700,10	12,49	6.685.903,61	49,58	6.798.132,55				
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.271,07	85,42	9.249,34	184,99	(4.249,34)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00			247,00	8,23	2.753,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	4.271,07	427,11	9.002,34	900,23	(8.002,34)				
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99			197.240,00	7,61	2.394.491,99				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.541.731,99	2.541.731,99			197.240,00	7,76	2.344.491,99				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.241.731,99	2.241.731,99			197.240,00	8,80	2.044.491,99				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00					300.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.031.234,95	52.031.234,95	9.130.716,11	17,55	29.924.670,79	57,51	22.106.564,16				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.031.234,95	52.031.234,95	9.130.716,11	17,55	29.924.670,79	57,51	22.106.564,16				
DÉFICIT (VI)											
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.031.234,95	52.031.234,95	9.130.716,11	17,55	29.924.670,79	57,51	22.106.564,16				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	16.406.121,74	8.381.375,56	28.704.958,88	26.326.276,07	27.687.480,87		
DESPESAS CORRENTES	44.752.438,83	49.579.025,14	4.030.864,96	36.773.782,88	12.805.242,26	7.999.205,00	27.243.300,59	26.335.724,55	26.273.605,12		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.952,56	26.245.741,76	1.226.112,80	21.848.981,10	4.396.760,66	4.670.075,73	15.154.239,11	11.091.502,65	15.154.239,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.486,27	23.333.283,38	2.804.752,16	14.924.801,78	8.408.481,60	3.329.129,27	12.089.061,48	11.244.221,90	11.119.366,01		
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.483,77	4.931.897,46	386.082,59	1.851.330,33	3.080.567,13	382.170,56	1.461.658,29	3.470.239,17	1.413.875,75		
INVESTIMENTOS	5.860.277,46	4.280.691,15	346.334,82	1.554.198,50	2.726.492,65	342.422,79	1.164.526,46	3.116.164,69	1.116.743,92		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.206,31	651.206,31	39.747,77	297.131,83	354.074,48	39.747,77	297.131,83	354.074,48	297.131,83		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35			520.312,35			520.312,35			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	16.406.121,74	8.381.375,56	28.704.958,88	26.326.276,07	27.687.480,87		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Divida Mobiliária										
Outras Dividas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	16.406.121,74	8.381.375,56	28.704.958,88	26.326.276,07	27.687.480,87	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1.219.711,91	---	2.237.189,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	---	8.381.375,56	29.924.670,79	---	29.924.670,79	
RESERVA DO RPPS										

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , às 11:48:37

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	100,00	16.406.121,74	8.381.375,56	28.704.958,88	100,00	26.326.276,07
Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	14.420,00	1.661.813,89	4,30	97.583,99	287.814,39	1.151.581,99	4,01	607.815,89
Ação Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	14.420,00	1.661.813,89	4,30	97.583,99	287.814,39	1.151.581,99	4,01	607.815,89
Administração	5.689.458,20	5.403.292,97	735.963,83	4.716.309,13	12,21	686.983,84	1.126.313,12	3.512.192,07	12,24	1.891.100,90
Planejamento e Orçamento	435.283,33	429.118,10	1.900,00	412.084,77	1,07	17.033,33	69.215,72	248.586,28	0,87	180.531,82
Administração Geral	4.152.618,06	4.119.618,06	644.316,06	3.811.092,53	9,87	308.525,53	967.490,21	2.794.621,63	9,74	1.324.996,43
Administração Financeira	1.101.556,81	854.556,81	89.747,77	493.131,83	1,28	361.424,98	89.607,19	468.984,16	1,63	385.572,65
Assistência Social	1.306.319,10	2.331.319,10	165.474,50	1.087.035,23	2,81	1.244.283,87	195.893,88	810.685,10	2,82	1.520.634,00
Administração Geral		1.025.000,00	34.687,68	34.687,68	0,09	990.312,32	22.933,50	22.933,50	0,08	1.002.066,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	2.815,00	50,00	2.050,00	0,01	765,00	177,43	1.038,00	0,00	1.777,00
Assistência Comunitária	1.272.155,10	1.303.504,10	130.736,82	1.050.297,55	2,72	253.206,55	172.782,95	786.713,60	2,74	516.790,50
Saúde	9.164.497,90	11.139.497,90	1.760.928,06	7.467.598,08	19,33	3.671.899,82	1.774.691,10	5.915.725,25	20,61	5.233.772,65
Administração Geral		1.975.000,00	127.625,00	127.625,00	0,33	1.847.375,00	87.504,78	87.504,78	0,30	1.887.495,22
Atenção Básica	8.460.651,90	8.369.651,90	1.544.905,87	6.720.014,09	17,40	1.649.637,81	1.553.944,38	5.321.911,65	18,54	3.047.740,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	733.742,67	88.397,19	619.958,99	1,61	113.783,68	133.241,94	506.308,82	1,76	227.433,85
Vigilância Sanitária	81.103,33	61.103,33				61.103,33				61.103,33
Educação	24.762.665,61	24.762.665,61	596.788,00	16.962.669,19	43,92	7.799.996,42	3.532.078,18	11.739.293,35	40,90	13.023.372,26
Ensino Fundamental	17.524.454,75	16.725.320,44	280.468,00	13.076.743,53	33,86	3.648.576,91	2.616.695,15	8.945.228,17	31,16	7.780.092,27
Educação Infantil	1.470.910,45	1.452.910,45		474.000,00	1,23	978.910,45		413.812,52	1,44	1.039.097,93
Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	28.900,00				28.900,00				28.900,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
Educação Básica	5.552.300,41	6.472.534,72	316.320,00	3.411.925,66	8,83	3.060.609,06	915.383,03	2.380.252,66	8,29	4.092.282,06
Cultura	449.988,70	321.153,93				321.153,93				321.153,93
Difusão Cultural	449.988,70	321.153,93				321.153,93				321.153,93
Urbanismo	5.769.924,31	5.658.424,31	784.900,00	4.237.647,23	10,97	1.420.777,08	967.046,13	3.632.629,01	12,66	2.025.795,30
Infra-estrutura Urbana	1.898.905,34	1.885.905,34	72.000,00	952.948,31	2,47	932.957,03	81.437,67	801.204,11	2,79	1.084.701,23
Serviços Urbanos	3.871.018,97	3.772.518,97	712.900,00	3.284.698,92	8,50	487.820,05	885.608,46	2.831.424,90	9,86	941.094,07
Agricultura	743.360,28	921.360,28	125.250,00	759.970,00	1,97	161.390,28	190.389,84	642.423,62	2,24	278.936,66
Abastecimento	67.210,00	67.210,00				67.210,00				67.210,00
Promoção da Produção Agropecuária	676.150,28	854.150,28	125.250,00	759.970,00	1,97	94.180,28	190.389,84	642.423,62	2,24	211.726,66
Transporte	1.326.424,51	1.679.924,51	227.223,16	1.459.070,46	3,78	220.854,05	259.234,84	1.128.094,43	3,93	551.830,08
Administração Geral	1.326.424,51	1.679.924,51	227.223,16	1.459.070,46	3,78	220.854,05	259.234,84	1.128.094,43	3,93	551.830,08
Desporto e Lazer	538.886,11	533.886,11	6.000,00	273.000,00	0,71	260.886,11	47.914,08	172.334,06	0,60	361.552,05
Lazer	538.886,11	533.886,11	6.000,00	273.000,00	0,71	260.886,11	47.914,08	172.334,06	0,60	361.552,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35	----	----	----	520.312,35	----	----	----	520.312,35
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	100,00	16.406.121,74	8.381.375,56	28.704.958,88	100,00	26.326.276,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:48:55

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020			AGO/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.215.877,30	3.559.937,10	3.666.257,69	6.701.463,94	3.784.615,85	4.561.179,99	3.219.195,33	4.101.688,46	3.288.458,95	3.738.437,01	4.743.838,75	4.966.356,47	49.547.296,84	54.206.328,22
Recursos Tributários	83.370,01	145.036,33	114.457,86	272.273,67	99.950,09	92.294,79	81.818,46	123.651,54	69.955,27	76.993,80	47.944,59	103.709,03	1.311.435,44	1.105.980,49
IPTU	2.846,43	1.217,15	1.450,62	2.394,16	697,27	694,42	188,13		112,38	354,45	1.053,89	1.445,21	12.454,11	113.470,24
ISS	20.126,51	10.887,87	22.557,63	37.729,52	8.911,46	25.113,65	21.646,15	14.465,06	9.378,58	44.542,29	22.032,96	33.727,02	271.118,70	223.437,51
ITBI			360,00				400,00						760,00	24.980,00
IRRF	56.263,72	126.452,89	86.786,32	224.822,53	76.559,46	59.112,31	42.320,09	108.008,43	57.125,91	29.019,27	20.594,32	63.916,51	950.981,76	511.163,41
Outras Receitas Tributárias	4.133,35	6.478,42	3.303,29	7.327,46	13.761,90	7.374,41	17.264,09	1.178,05	3.338,40	3.077,79	4.263,42	4.620,29	76.120,87	232.929,33
Recursos de Contribuição														
Recursos Patrimoniais														
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.084,24	20.688,19	14.068,15	13.152,08	11.946,12	8.845,71	8.750,58	5.063,16	5.489,51	4.575,53	3.633,48	1.862,79	115.159,54	406.209,85
Outras Receitas Patrimoniais														
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços					195,69		79,29				2,15	1,08	278,21	20.040,58
Transferências Correntes	3.115.423,05	3.389.812,58	3.534.091,68	6.416.038,19	3.672.543,95	4.458.797,85	3.126.123,34	3.972.928,06	3.212.695,82	3.655.918,76	4.691.413,37	4.857.347,66	48.103.134,31	52.669.089,30
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	21.654.274,06
Cota-Parte do ICMS	255.979,78	280.031,68	258.877,53	397.716,10	161.798,38	236.807,73	255.578,96	183.695,51	181.033,23	217.868,08	190.692,22	232.692,14	2.852.771,34	3.564.991,75
Cota-Parte do IPVA	44.877,22	45.815,76	23.156,08	15.423,53	29.257,32	25.147,17	13.680,90	14.150,47	19.222,45	30.521,43	42.264,26	36.920,34	340.436,93	332.979,44
Cota-Parte do ITR	350,86	1.738,31	144,27	263,22		58,08	6,77				33,04		2.594,55	4.741,59
Transferências da LC 87/1996														1.919,62
Transferências da LC 61/1989	2.196,84	1.944,17	2.041,66	2.399,79	1.578,40	1.707,43	1.575,71	1.414,06	1.409,91	1.267,93	1.523,12	1.761,52	20.820,54	27.288,61
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	1.543.071,31	1.892.284,51	1.664.731,52	3.297.832,47	1.877.274,66	1.879.341,10	1.501.205,89	2.446.374,66	1.624.309,15	2.277.240,96	2.510.124,83	3.349.334,69	25.863.125,75	27.082.894,23
Outras Receitas Correntes		4.400,00	3.640,00			1.241,64	2.423,66	45,70	318,35	948,92	835,16	3.435,91	17.289,34	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	314.030,85	299.116,63	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.549,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	4.124.485,08	4.766.817,26
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	314.030,85	299.116,63	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.549,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	4.124.485,08	4.766.817,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.901.846,45	3.260.820,47	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.955,17	4.465.609,79	4.665.106,32	45.422.811,76	49.439.502,96
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (V) = (III - IV)	2.901.846,45	3.260.820,47	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.955,17	4.465.609,79	4.665.106,32	45.422.811,76	49.439.502,96
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - IV)	2.901.846,45	3.260.820,47	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.955,17	4.465.609,79	4.665.106,32	45.422.811,76	49.439.502,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:53:11

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020		<small>RS 1,00</small>
<small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>		
_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O		

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , às 11:50:03

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	49.439.502,96	29.727.430,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.980,49	696.297,57	
IPTU	113.470,24	4.545,75	
ISS	223.437,51	179.817,17	
ITBI	24.980,00	400,00	
IRRF	511.163,41	456.656,30	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.929,33	54.878,35	
Contribuições			
Recicla	406.209,85	50.166,88	
Recicla - FPM	406.209,85	50.166,88	
Aplicações Financeiras (II)			
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	47.902.272,04	28.971.438,79	
Cota-Parte do FPM	17.667.999,39	9.996.851,24	
Cota-Parte do ICMS	2.851.993,37	1.328.133,12	
Cota-Parte do IPVA	266.383,55	168.932,08	
Cota-Parte do ITR	3.793,27	78,33	
Transferências da LC 87/1996	1.919,62		
Transferências da LC 61/1989	27.288,61	12.238,08	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	27.082.894,23	17.465.205,94	
Demais Receitas Correntes	25.040,58	9.527,55	
Outras Receitas Financeiras (III)		3,23	
Receitas Correntes Restantes	25.040,58	9.524,32	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.033.293,11	29.677.260,68	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.591.731,99	197.240,00	
Operações de Crédito (VI)	50.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	2.541.731,99	197.240,00	
Convênios	1.834.071,77	197.240,00	
Outras Transferências de Capital	707.660,22		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.541.731,99	197.240,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.575.025,10	29.874.500,68	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.579.025,14	36.773.782,88	27.243.300,59	26.273.605,12	2.188.671,37	231.232,86	231.232,86
Pessoal e Encargos Sociais	26.245.741,76	21.848.981,10	15.154.239,11	15.154.239,11	257.316,73		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	23.333.283,38	14.924.801,78	12.089.061,48	11.119.366,01	1.931.354,64	231.232,86	231.232,86
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	23.333.283,38	14.924.801,78	12.089.061,48	11.119.366,01	1.931.354,64	231.232,86	231.232,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.579.025,14	36.773.782,88	27.243.300,59	26.273.605,12	2.188.671,37	231.232,86	231.232,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.931.897,46	1.851.330,33	1.461.658,29	1.413.875,75	164.836,15		
Investimentos	4.280.691,15	1.554.198,50	1.164.526,46	1.116.743,92	164.836,15		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	651.206,31	297.131,83	297.131,83	297.131,83			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.280.691,15	1.554.198,50	1.164.526,46	1.116.743,92	164.836,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	520.312,35						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.380.028,64	38.327.981,38	28.407.827,05	27.390.349,04	2.353.507,52	231.232,86	231.232,86

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (100.588,74)

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	50.166,88	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(50.421,86)	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.345.935,67	13.048.803,84	
DEDUÇÕES (XXIX)	7.690.965,04	10.303.022,25	
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	10.303.022,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	10.706.345,15	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.756.830,42	403.322,90	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.654.970,63	2.745.781,59	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.909.189,04	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.353.507,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		555.681,52	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		505.514,64	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , às 11:50:34

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 <small>RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)</small>													R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	400.488,92	2.356.341,50	2.353.507,52		403.322,90	231.232,86	231.232,86	231.232,86				403.322,90	
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	2.353.507,52		403.322,90	231.232,86	231.232,86	231.232,86				403.322,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	190,00	113.044,67	111.644,67		1.590,00	4.022,60	4.022,60	4.022,60				1.590,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	512.049,17	512.049,17		10,00	155.013,80	155.013,80	155.013,80				10,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	73.880,44	704.606,85	603.248,43		175.238,86	4.913,96	4.913,96	4.913,96				175.238,86	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	326.408,48	1.026.640,81	1.126.565,25		226.484,04	67.282,50	67.282,50	67.282,50				226.484,04	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	400.488,92	2.356.341,50	2.353.507,52		403.322,90	231.232,86	231.232,86	231.232,86				403.322,90	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:51:09

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O
--	---	--

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	873.051,16	873.051,16	641.419,22	73,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.470,24	113.470,24	4.545,75	4,01
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.890,46	1,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	2.655,29	19,71
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
1.2.1 - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	179.817,17	80,48
1.3.1 - ISS	196.178,56	196.178,56	176.143,42	89,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	3.673,75	13,48
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	456.656,30	89,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.586.195,07	25.586.195,07	14.182.562,87	55,43
2.1 - Cota-Parte FPM	21.654.274,06	21.654.274,06	12.298.896,31	56,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.931.373,37	19.931.373,37	11.510.226,33	57,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.773,77	874.773,77		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	848.126,92	848.126,92	788.669,98	92,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	1.660.166,25	46,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.919,62	1.919,62		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.288,61	27.288,61	12.238,08	44,85
2.5 - Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	97,89	2,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	211.164,34	63,42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.459.246,23	26.459.246,23	14.823.982,09	56,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	11,06	1,11
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.855.132,67	1.855.132,67	774.849,87	41,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	876.223,78	876.223,78	297.332,41	33,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	487.557,20	487.557,20	228.422,60	46,85
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	479.290,11	479.290,11	249.010,16	51,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.061,58	1.061,58	84,70	7,98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	782.493,40	782.493,40		
6.1 - Transferências de Convênios	781.493,40	781.493,40		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.443,66	207.443,66	2.812,80	1,36
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.846.069,73	2.846.069,73	777.673,73	27,32

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.766.817,26	4.766.817,26	2.676.330,02	56,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.986.274,67	3.986.274,67	2.302.045,07	57,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.998,38	712.998,38	332.033,13	46,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5)	948,32	948,32	19,56	2,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.595,89	66.595,89	42.232,26	63,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.689.021,93	18.689.021,93	9.387.443,37	50,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.484.036,16	13.484.036,16	6.685.903,61	49,58
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.191.113,32	5.191.113,32	2.700.325,48	52,02
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	1.214,28	8,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.922.204,67	13.922.204,67	6.711.113,35	48,20

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.218.962,14	11.218.962,14	9.987.744,43	89,03	7.175.883,00	63,96
13.1 - Com Educação Infantil	186.301,54	166.301,54				
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.032.660,60	11.052.660,60	9.987.744,43	90,37	7.175.883,00	64,92
14 - OUTRAS DESPESAS	7.470.059,79	6.398.659,79	3.076.021,10	48,07	1.703.699,80	26,63
14.1 - Com Educação Infantil	949.999,95	849.999,95	56.000,00	6,59		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.059,84	5.548.659,84	3.020.021,10	54,43	1.703.699,80	30,70
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.689.021,93	17.617.621,93	13.063.765,53	74,15	8.879.582,80	50,40

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		8.879.582,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100\%)$		76,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100\%)$		18,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		5,41

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(1.558.025,64)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		(1.558.025,64)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.001,49	1.021.001,49	56.000,00	5,48		
22.1 - Creche	466.123,07	416.735,31	22.857,14	5,48		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.796,54	414.816,94	22.857,14	5,51		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.326,53	1.918,37				
22.2 - Pré-escola	675.878,42	604.266,18	33.142,86	5,48		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.504,95	601.484,55	33.142,86	5,51		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.373,47	2.781,63				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.245.796,72	19.109.201,43	14.476.873,89	75,76	9.861.941,28	51,61
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.552.720,44	16.601.320,44	13.007.765,53	78,35	8.879.582,80	53,49
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.076,28	2.507.880,99	1.469.108,36	58,58	982.358,48	39,17
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.387.798,21	20.130.202,92	14.532.873,89	72,19	9.861.941,28	48,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.711.113,35
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2.700.325,48
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		9.411.438,83
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		450.502,45
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		3,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	877.285,36	827.385,36	161.200,00	19,48	138.117,60	16,69
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.497.582,04	3.805.077,33	2.268.595,30	59,62	1.739.234,47	45,71
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.374.867,40	4.632.462,69	2.429.795,30	52,45	1.877.352,07	40,53
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.762.665,61	24.762.665,61	16.962.669,19	68,50	11.739.293,35	47,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(4.317.844,15)	(190,16)
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.386.229,09	297.332,41
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.170.920,40	205.620,60
47.1 - Orçamento do Exercício	10.723.553,89	137.542,80
47.2 - Restos a Pagar	447.366,51	68.077,80
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.214,28	84,70
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(6.101.321,18)	91.606,35
50 - (+) Ajustes	6.661.004,81	369,07
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	6.661.004,81	369,07
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	559.683,63	91.975,42

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:47:24

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	873.051,16	873.051,16	641.419,22	73,47
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.470,24	113.470,24	4.545,75	4,01
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.890,46	1,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	2.655,29	19,71
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	179.817,17	80,48
ISS	196.178,56	196.178,56	176.143,42	89,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	3.673,75	13,48
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	456.656,30	89,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.863.294,38	23.863.294,38	13.393.892,89	56,13
Cota-Parte FPM	19.931.373,37	19.931.373,37	11.510.226,33	57,75
Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	97,89	2,06
Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	211.164,34	63,42
Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	1.660.166,25	46,57
Cota-Parte IPI - Exportação	27.288,61	27.288,61	12.238,08	44,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.919,62	1.919,62		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.919,62	1.919,62		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	24.736.345,54	24.736.345,54	14.035.312,11	56,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.618.910,41	4.626.910,41	3.546.448,06	76,65	2.488.127,27	53,78	2.181.069,82	47,14
Despesas Correntes	4.457.190,41	4.475.190,41	3.504.448,06	78,31	2.488.127,27	55,60	2.181.069,82	48,74
Despesas de Capital	161.720,00	151.720,00	42.000,00	27,68				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	60.442,83	60.442,83	36.585,80	63,69	17.877,70	31,12	17.877,70	31,12
Despesas Correntes	60.442,83	57.442,83	36.585,80	63,69	17.877,70	31,12	17.877,70	31,12
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.633,33	11.633,33						
Despesas Correntes	10.633,33	10.633,33						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		225.000,00	5.000,00	2,22				
Despesas Correntes		215.000,00	5.000,00	2,33				
Despesas de Capital		10.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.690.986,57	4.920.986,57	3.588.033,86	72,91	2.506.004,97	50,92	2.198.947,52	44,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	3.588.033,86	2.506.004,97	2.198.947,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	3.588.033,86	2.506.004,97	2.198.947,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.105.296,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'	1.482.737,04	400.708,15	93.650,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,56	17,85	

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 LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)' (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), 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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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)				
Provenientes da União	4.991.461,37	4.991.461,37	4.615.226,63	92,46
Provenientes dos Estados	4.581.205,97	4.581.205,97	4.388.544,23	95,79
Provenientes de Outros Municípios	410.255,40	410.255,40	226.682,40	55,25
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	101,20	0,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.006.461,37	5.006.461,37	4.615.327,83	92,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.841.741,49	3.742.741,49	3.081.958,47	82,34	2.742.176,82	73,27	2.708.808,44	72,37
Despesas Correntes	3.021.189,85	3.665.189,85	3.038.130,47	82,89	2.703.900,57	73,77	2.687.860,19	73,33
Despesas de Capital	820.551,64	77.551,64	43.828,00	56,51	38.276,25	49,36	20.948,25	27,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	562.299,84	676.299,84	583.373,19	86,26	488.431,12	72,22	470.230,70	69,53
Despesas Correntes	552.299,84	666.299,84	583.373,19	87,55	488.431,12	73,31	470.230,70	70,57
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.470,00	49.470,00						
Despesas Correntes	64.470,00	44.470,00						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		1.750.000,00	122.625,00	7,01	87.504,78	5,00	86.655,58	4,95
Despesas Correntes		1.630.000,00	122.625,00	7,52	87.504,78	5,37	86.655,58	5,32
Despesas de Capital		120.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.473.511,33	6.218.511,33	3.787.956,66	60,91	3.318.112,72	53,36	3.265.694,72	52,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.460.651,90	8.369.651,90	6.628.406,53	89,86	5.230.304,09	89,80	4.889.878,26	89,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	622.742,67	733.742,67	619.958,99	84,41	506.308,82	8,69	488.108,40	8,93
SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	81.103,33	61.103,33						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		1.975.000,00	127.625,00	1,73	87.504,78	1,50	86.655,58	1,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)	9.164.497,90	11.139.497,90	7.375.990,52	100,00	5.824.117,69	100,00	5.464.642,24	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.163.497,90	11.138.497,90	7.375.990,52	66,22	5.824.117,69	52,29	5.464.642,24	49,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:48:05

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contingentes Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) - (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS 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)	43.060.169,44	43.422.811,76									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 11:51:29

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O
--	---	--


Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					133.987.140,69				
Previsão Inicial					52.031.234,95				
Previsão Atualizada					52.031.234,95				
Recetas Realizadas					29.924.670,79				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					206.299.734,77				
Dotação Inicial					52.031.234,95				
Créditos Adicionais					3.000.000,00				
Dotação Atualizada					55.031.234,95				
Despesas Empenhadas					38.625.113,21				
Despesas Liquidadas					28.704.958,88				
Despesas Pagas					27.687.480,87				
Superávit Orçamentário					1.219.711,91				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					38.625.113,21				
Despesas Liquidadas					28.704.958,88				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					45.422.811,76				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					45.422.811,76				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					45.422.811,76				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha						(100.588,74)			
Resultado Nominal - Acima da Linha						(50.421,86)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					2.756.830,42		2.353.507,52	403.322,90	
Poder Executivo					2.756.830,42		2.353.507,52	403.322,90	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					231.232,86		231.232,86		
Poder Executivo					231.232,86		231.232,86		
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					2.988.063,28		2.584.740,38	403.322,90	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Recetas de Impostos em MDE					450.502,45	25,00	3,04		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					8.879.582,80	60,00	76,44		
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					1.851.330,33	3.080.567,13			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Alienação de Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.506.004,97	15,00	17,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p> </div> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p> </div>			

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU					
BAHIA						
13.866.892/0001-50						
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
4º BIMESTRE DE 2020						
Emissão: 22/09/2020						

Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP

Sem Movimentação

--

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020		AGO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.117.544,86	2.318.293,11	1.966.135,08	4.578.152,30	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	259.055,91	2.116.593,94	2.270.075,15	2.169.211,76	25.240.184,47
Pessoal Ativo	2.117.544,86	2.318.293,11	1.966.135,08	4.578.152,30	1.895.364,09	1.788.224,13	1.927.428,16	259.055,91	2.116.593,94	2.270.075,15	2.169.211,76	25.240.184,47	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.949.564,14	2.135.974,72	1.857.729,74	4.456.066,62	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	259.055,91	2.116.593,94	2.270.075,15	2.169.211,76	24.507.387,89
Obrigações Patronais	167.980,72	182.318,39	108.405,34	142.085,68							131.806,45		732.596,58
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. tercir. ou Contr. de forma indiret													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.117.544,86	2.318.293,11	1.966.135,08	4.578.152,30	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	259.055,91	2.116.593,94	2.270.075,15	2.169.211,76	25.240.184,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.422.811,76												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	46.422.811,76												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	55,57												
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	25.240.184,47												
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.526.316,35												
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.301.902,43												
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.075.805,51												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL													
2º QUADRIMESTRE DE 2020													
Limite Máximo (a)	55,57												
% DTP (b)	1,57												
% Excedente (c) = (b - a)													

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:55:28

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Duiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luam Barros Noronha
Comandor - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.345.935,67	13.144.785,24	13.048.803,84	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.345.935,67	13.144.785,24	13.048.803,84	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.345.935,67	13.144.785,24	13.048.803,84	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.690.965,04	9.030.231,00	10.303.022,25	
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	9.030.231,00	10.303.022,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	9.800.220,46	10.706.345,15	
(-) Restos a Pagar Processados	2.756.830,42	769.989,46	403.322,90	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.654.970,63	4.114.554,24	2.745.781,59	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,99	30,12	28,73	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,13	9,43	6,04	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.672.203,33	52.370.671,00	54.507.374,11	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.504.983,00	47.133.603,90	49.056.636,70	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	231.232,86			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:56:12

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luiz Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.473.237,28	9.601.289,68	9.993.018,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.525.913,55	8.641.160,71	8.993.716,73	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 11:56:32

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.422.811,76	0,00
(-) 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)	45.422.811,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.267.649,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.540.884,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.179.596,82	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , as 11:56:56

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	45.422.811,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.422.811,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.422.811,76

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.584.035,19	58,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	27.253.687,06	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	25.891.002,71	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	24.528.318,35	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.745.781,59	6,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.507.374,11	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.993.018,59	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.267.649,88	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.179.596,82	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , as 11:59:45

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Decreto



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DECRETO Nº 0000051/2020
Data 03/08/2020

DECRETO Nº 0000051/2020, 03 de agosto de 2020

"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000051/2020 de 03/08/2020, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2.003 - AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	13.500,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade		19.000,00
Total da Unidade		19.000,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.005 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		50.000,00
Total da Unidade		50.000,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2.008 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	20,00
Total do Projeto/Atividade		20,00
Total da Unidade		20,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
2.012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		10.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.011 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
Total da Unidade		20.000,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.022 - GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	500,00
Total do Projeto/Atividade		500,00
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
Total da Unidade		8.500,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
2.030 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade		1.100,00
2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO F.M.D.C.A		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	50,00
Total do Projeto/Atividade		50,00
Total da Unidade		1.150,00
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 95	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 95	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 01	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 95	45.000,00
Total do Projeto/Atividade		47.000,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 95	18.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 95	166.000,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DECRETO Nº 0000051/2020
Data 03/08/2020

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Total do Projeto/Atividade		184.000,00
Total da Unidade		251.000,00
Total		359.670,00

Redução de Dotação

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2.003 - AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	11.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	7.500,00
Total do Projeto/Atividade		19.000,00
Total da Unidade		19.000,00

0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.005 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		50.000,00
Total da Unidade		50.000,00

0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2.008 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 42	20,00
Total do Projeto/Atividade		20,00
Total da Unidade		20,00

0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
2.012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		10.000,00

0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.011 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
Total da Unidade		20.000,00

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	4.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 02	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00

2.022 - GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	500,00
Total do Projeto/Atividade		500,00
Total da Unidade		8.500,00

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
2.030 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 00	600,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	500,00
Total do Projeto/Atividade		1.100,00

2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO F.M.D.C.A		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 00	50,00
Total do Projeto/Atividade		50,00
Total da Unidade		1.150,00

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	18.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	166.000,00
Total do Projeto/Atividade		184.000,00

1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00

2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	46.000,00
Total do Projeto/Atividade		47.000,00
Total da Unidade		251.000,00
Total		359.670,00

Artigo 3o. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4o. - Este Decreto entra em vigor na data de 03 de Agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DECRETO Nº 0000051/2020
Data 03/08/2020

ABEL SILVA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
Decreto Nº 000052/2020
AGOSTO / 2020

DECRETO Nº 000052/2020, 03 de agosto de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.113.600,00 (um milhão cento e treze mil seiscentos reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2.003 - AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade		92.000,00
Total da Unidade		92.000,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.005 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	20.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade		90.000,00
Total da Unidade		90.000,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2.008 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	30.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	64.500,00
Total do Projeto/Atividade		129.500,00
Total da Unidade		129.500,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.011 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
Total da Unidade		25.000,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.020 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	260.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	198.000,00
Total do Projeto/Atividade		478.000,00
2.022 - GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	47.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	42.000,00
Total do Projeto/Atividade		89.000,00
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 02	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	141.100,00
Total do Projeto/Atividade		149.100,00
Total da Unidade		716.100,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
2.030 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00
2.033 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00
Total da Unidade		24.000,00
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	17.000,00
Total do Projeto/Atividade		37.000,00
Total da Unidade		37.000,00
Total		1.113.600,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu




MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
Decreto Nº 0000052/2020
AGOSTO / 2020

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2.003 - AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	93.000,00
Total do Projeto/Atividade		93.000,00
Total da Unidade		
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.005 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	143.500,00
Total do Projeto/Atividade		143.500,00
Total da Unidade		
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
2.009 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade		90.000,00
Total da Unidade		
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.011 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	27.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 02	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		32.000,00
2.025 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	501.100,00
Total do Projeto/Atividade		501.100,00
2.026 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	180.000,00
Total do Projeto/Atividade		180.000,00
2.022 - GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
2.030 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.032 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FEAS		
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
33904900000 - Auxílio-Transporte	Fonte: 00	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
2.033 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.035 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG. B. F. E DO CAD. ÚNICO		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
Total da Unidade		
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
Decreto Nº 000052/2020
AGOSTO / 2020

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2.042 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01		10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01		7.000,00
Total do Projeto/Atividade			17.000,00
Total da Unidade			37.000,00
Total			1.113.600,00

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de 03 de agosto de 2020.

ABEL SILVA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal