



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quinta-feira, 28 de setembro de 2017

Ano V - Edição nº 00639 | 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
1DD71F3FB77F573ED16D57403CAD3D82

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038PRP-2017
- AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 037PRP-2017
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 038PRP-2017

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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	27.932.895,57	
Pessoal Ativo	22.962.895,01	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	4.970.000,56	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à 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)	27.932.895,57	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.706.435,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.932.895,57	50,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.081.475,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.577.401,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	27.073.327,68	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/09/2017, às 19:31:26

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Interna	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Externa				
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.811.451,30	4.316.379,05	20.359.985,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.893.505,40	3.986.620,56	19.951.369,36	
Demais Haveres Financeiros		32.955,35	46.861,06	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	82.054,10	(296.803,14)	(361.755,44)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(2.448.451,30)	(4.123.379,05)	(20.166.985,86)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.173.113,78	38.967.998,67	55.706.435,55	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,93	0,50	0,35	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(6,25)	(10,58)	(36,20)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	47.007.736,54	46.761.598,40	66.847.722,66	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	42.306.962,89	42.085.438,56	60.162.950,39	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Previdenciárias	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:46:36

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 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 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 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.173.113,78	38.967.998,67	55.706.435,55	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.618.085,03	8.572.959,71	12.255.415,82	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.756.276,53	7.715.663,74	11.029.874,24	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:47:55

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017
 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.706.435,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.913.029,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.899.450,49	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017 , às 16:48:26

AbeI 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 DE SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	55.706.435,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.932.895,57	50,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	30.081.475,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	28.577.401,44	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(20.166.985,86)	(36,20)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	66.847.722,66	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	12.255.415,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 - 16,00 %	8.913.029,69	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.899.450,49	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA 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: 21/09/2017, às 16:48:56

_____ 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

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017									
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Em Reais			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		%(c/a)	Saldo (a-c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.400.000,00	48.400.000,00	23.333.545,51	48,21	40.943.364,23	84,59	7.456.635,77		
RECEITAS CORRENTES	45.036.200,00	45.036.200,00	23.115.961,12	51,33	40.579.529,84	90,10	4.456.670,16		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	474.683,00	474.683,00	24.487,88	5,16	175.527,24	36,98	299.155,76		
Receitas Tributária - Impostos	366.146,00	366.146,00	14.144,16	3,86	116.723,29	31,88	249.422,71		
Receitas Tributária - Taxas	108.537,00	108.537,00	9.165,05	8,44	53.577,04	49,36	54.959,96		
Receitas Tributária - Contribuições Melhorias	-	-	1.178,69	-	5.226,91	-	(5.226,91)		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-		
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-		
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	271.161,00	271.161,00	44.124,03	16,27	198.757,30	73,30	72.403,70		
Receita Patrimonial - Valores Imobiliários	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial - Mobiliários	271.161,00	271.161,00	44.124,03	16,27	198.757,30	73,30	72.403,70		
Receitas De Concessões E Permissões	-	-	-	-	-	-	-		
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Da Produção Animal E Derivados	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Da Indústria De Transformação	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Da Indústria De Construção	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	32.549,00	32.549,00	-	-	-	-	32.549,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.074.371,00	44.074.371,00	23.044.487,61	52,29	40.172.959,07	91,15	3.901.411,93		
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Intergovernamentais	44.074.371,00	44.074.371,00	23.044.487,61	52,29	40.172.959,07	91,15	3.901.411,93		
Transferências De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências De Convênios	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Para O Combate À Fome	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.436,00	183.436,00	2.861,60	1,56	32.286,23	17,60	151.149,77		
Multas E Juros De Mora	30.250,00	30.250,00	397,96	1,32	9.209,48	30,44	21.040,52		
Indenizações E Restituições	8.107,00	8.107,00	-	-	-	-	8.107,00		
Receita Da Dívida Ativa	65.219,00	65.219,00	2.463,64	3,78	23.076,75	35,38	42.142,25		
Receitas Diversas	79.860,00	79.860,00	-	-	-	-	79.860,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.363.800,00	3.363.800,00	217.584,39	6,47	363.834,39	10,82	2.999.965,61		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.500,00	60.500,00	-	-	-	-	60.500,00		
Operações De Crédito Internas	60.500,00	60.500,00	-	-	-	-	60.500,00		
Receitas De Operações De Créditos - Externas	-	-	-	-	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-		
Alienação De Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-		
Alienação De Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.302.090,00	3.302.090,00	217.584,39	6,59	363.834,39	11,02	2.938.255,61		
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Intergovernamentais	7.260,00	7.260,00	-	-	-	-	7.260,00		
Transferências De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências De Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências De Convênio	3.294.830,00	3.294.830,00	217.584,39	6,60	363.834,39	11,04	2.930.995,61		
Transferências Para Combate À Fome	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.210,00	1.210,00	-	-	-	-	1.210,00		
Integralização Do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido	-	-	-	-	-	-	-		
Saldos De Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	1.210,00	1.210,00	-	-	-	-	1.210,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.400.000,00	48.400.000,00	23.333.545,51	48,21	40.943.364,23	84,59	7.456.635,77		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.400.000,00	48.400.000,00	23.333.545,51	48,21	40.943.364,23	84,59	7.456.635,77		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V - VI)	48.400.000,00	48.400.000,00	23.333.545,51	48,21	40.943.364,23	84,59	7.456.635,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		
Reabertura de 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)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	48.400.000,00	48.400.000,00	4.844.635,05	37.055.780,73	11.344.219,27	7.020.832,43	26.158.222,50	22.241.777,50	23.942.518,92
DESPESAS CORRENTES	42.163.642,00	43.191.100,46	4.664.505,05	35.894.411,77	7.296.688,69	6.903.803,07	25.328.129,96	17.862.970,50	23.123.073,63
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.363.219,20	24.719.820,62	1.524.849,60	20.265.379,60	4.454.441,02	3.770.989,34	14.447.893,33	10.271.927,29	13.717.607,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210,00	1.210,00	-	-	1.210,00	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.799.212,80	18.470.069,84	3.139.655,45	15.629.032,17	2.841.037,67	3.132.813,73	10.880.236,63	7.589.833,21	9.405.466,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.175.858,00	5.148.399,54	180.130,00	1.161.368,96	3.987.030,58	117.029,36	830.092,54	4.318.307,00	819.445,29
INVESTIMENTOS	5.806.808,00	4.784.349,54	7.130,00	818.368,96	3.965.980,58	130,00	610.243,53	4.174.106,01	599.596,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.050,00	364.050,00	173.000,00	343.000,00	21.050,00	116.899,36	219.849,01	144.200,99	219.849,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00	-	-	60.500,00	-	-	60.500,00	-
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.400.000,00	48.400.000,00	4.844.635,05	37.055.780,73	11.344.219,27	7.020.832,43	26.158.222,50	22.241.777,50	23.942.518,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.400.000,00	48.400.000,00	4.844.635,05	37.055.780,73	11.344.219,27	7.020.832,43	26.158.222,50	22.241.777,50	23.942.518,92
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	14.785.141,73	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.400.000,00	48.400.000,00	4.844.635,05	37.055.780,73	11.344.219,27	7.020.832,43	40.943.364,23	---	23.942.518,92
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES IMOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE							
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
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 CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERÇÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:07:35

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 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)	48.400.000,00	48.400.000,00	4.844.635,05	37.055.780,73	100,00	11.344.219,27	7.020.832,43	26.158.222,50	100,00	22.241.777,50
Legislativa	1.632.715,20	1.637.715,20	18.919,74	1.459.493,75	3,94	178.221,45	253.324,59	970.990,03	3,71	666.725,17
Ação Legislativa	1.632.715,20	1.637.715,20	18.919,74	1.459.493,75	3,94	178.221,45	253.324,59	970.990,03	3,71	666.725,17
Judiciária	67.760,00	67.760,00		60.500,00	0,16	7.260,00	11.348,00	45.392,00	0,17	22.368,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	67.760,00	67.760,00		60.500,00	0,16	7.260,00	11.348,00	45.392,00	0,17	22.368,00
Essencial à Justiça										
Administração	5.277.913,30	5.732.636,80	907.848,01	5.048.865,36	13,63	683.771,44	1.394.109,62	3.790.780,39	14,49	1.941.856,41
Administração Geral	4.043.713,30	4.449.436,80	647.031,42	4.023.983,00	10,86	425.453,80	1.113.747,19	3.012.657,23	11,52	1.436.779,57
Administração Financeira	600.160,00	644.160,00	65.771,59	536.677,51	1,45	107.482,49	128.628,60	423.032,78	1,62	221.127,22
Controle Interno	37.510,00	37.510,00		466,00		37.044,00		466,00		37.044,00
Serviço da Dívida Interna	596.530,00	601.530,00	195.045,00	487.738,85	1,32	113.791,15	151.733,83	354.624,38	1,35	246.905,62
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.557.528,50	1.557.528,50	93.975,78	720.859,91	1,95	836.668,59	84.736,34	401.640,42	1,54	1.155.888,08
Administração Geral	506.990,00	556.990,00	70.475,78	331.393,87	0,90	225.596,13	49.557,32	168.907,71	0,65	388.082,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.165,00	277.165,00	6.000,00	99.059,34	0,27	178.105,66	12.694,14	52.451,37	0,20	224.713,63
Assistência Comunitária	773.373,50	723.373,50	17.500,00	290.406,70	0,78	432.966,80	22.484,88	180.281,34	0,69	543.092,16
Previdência Social										
Saúde	9.066.949,00	9.066.949,00	1.610.805,91	6.841.290,16	18,46	2.225.658,84	1.550.545,69	4.977.642,07	19,03	4.089.306,93
Administração Geral	4.464.130,00	4.675.130,00	954.421,00	3.747.887,99	10,11	927.242,01	833.322,36	2.911.560,39	11,13	1.763.569,61
Atenção Básica	4.261.599,00	3.890.599,00	598.111,08	2.787.278,34	7,52	1.103.320,66	654.625,54	1.906.987,25	7,29	1.983.611,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	208.400,00	58.273,83	159.423,83	0,43	48.976,17	38.266,86	84.753,02	0,32	123.646,98
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00				36.300,00				36.300,00
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00		146.700,00	0,40	109.820,00	24.330,93	74.341,41	0,29	182.178,59
Trabalho										
Educação	20.665.925,00	20.953.925,00	1.168.036,33	16.054.297,46	43,32	4.899.627,54	2.782.574,96	11.146.410,70	42,61	9.807.514,30
Administração Geral	1.318.020,00	1.433.020,00	228.306,34	1.333.600,46	3,60	99.419,54	333.905,07	830.914,64	3,18	602.105,36
Alimentação e Nutrição	580.800,00	601.800,00	45.160,00	506.597,38	1,36	95.202,62	105.996,99	270.094,34	1,03	331.705,66
Ensino Fundamental	8.332.065,00	8.484.065,00	255.069,99	4.253.749,62	11,48	4.230.315,38	713.881,85	3.098.547,20	11,84	5.385.517,80
Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	639.500,00	9.938.000,00	26,82	468.000,00	1.628.791,05	6.946.854,52	26,56	3.459.145,48
Educação de Jovens e Adultos	29.040,00	29.040,00		22.350,00	0,06	6.690,00				29.040,00
Cultura	1.065.163,00	1.180.163,00	32.000,00	1.074.100,00	2,90	106.063,00	31.624,45	167.357,36	0,64	1.012.805,64
Difusão Cultural	1.065.163,00	1.180.163,00	32.000,00	1.074.100,00	2,90	106.063,00	31.624,45	167.357,36	0,64	1.012.805,64
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	7.178.325,00	6.209.367,95	873.493,73	4.297.690,45	11,60	1.911.677,50	713.933,60	3.425.763,57	13,10	2.783.604,38
Administração Geral	2.969.037,50	2.941.037,50	597.493,73	2.746.045,04	7,41	194.992,46	483.122,43	2.343.853,99	8,96	597.183,51
Ensino Fundamental	2.359.500,00	2.071.500,00	190.000,00	660.000,00	1,78	1.411.500,00	163.322,28	461.985,67	1,77	1.609.514,33
Infra_estrutura Urbana	1.174.607,50	585.373,95		407.145,41	1,10	178.228,54		275.145,41	1,05	310.228,54
Serviços Urbanos	675.180,00	611.456,50	86.000,00	484.500,00	1,31	126.956,50	65.488,89	344.778,50	1,32	266.678,00
Habitatio										
Saneamento	200.860,00	57.860,00		4.050,00	0,01	53.810,00	3.750,00	3.750,00	0,01	54.110,00
Saneamento Básico Rural	200.860,00	57.860,00		4.050,00	0,01	53.810,00	3.750,00	3.750,00	0,01	54.110,00
Gestão Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	563.255,00	815.583,00	68.555,55	760.214,85	2,05	55.368,15	118.749,22	632.739,01	2,42	182.843,99
Abastecimento	18.997,00	18.997,00		2.000,00		16.997,00				18.997,00
Promoção da Produção Agropecuária	535.788,00	788.116,00	68.555,55	758.214,85	2,05	29.901,15	118.749,22	632.739,01	2,42	155.376,99
Defesa Agropecuária	8.470,00	8.470,00				8.470,00				8.470,00
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte	808.280,00	668.280,00	71.000,00	447.385,24	1,21	220.894,76	76.135,96	308.726,40	1,18	359.553,60
Administração Geral	808.280,00	668.280,00	71.000,00	447.385,24	1,21	220.894,76	76.135,96	308.726,40	1,18	359.553,60
Desporto e Lazer	254.826,00	391.731,55		287.033,55	0,77	104.698,00		287.030,55	1,10	104.701,00
Desporto Comunitário	190.696,00	346.929,55		279.233,55	0,75	67.696,00		279.233,55	1,07	67.696,00
Lazer	64.130,00	44.802,00		7.800,00	0,02	37.002,00		7.797,00	0,03	37.005,00
Encargos especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00	---	---	---	60.500,00	---	---	---	60.500,00
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	48.400.000,00	48.400.000,00	4.844.635,05	37.055.780,73	100,00	11.344.219,27	7.020.832,43	26.158.222,50	100,00	22.241.777,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:10:18

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 PARAGUACU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RR00 - 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 Exercício
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITA CORRENTES (d)	3.293.384,89	3.018.098,00	4.154.388,06	5.811.685,32	2.443.188,56	4.402.173,00	2.954.331,96	2.987.779,91	3.535.727,00	3.087.966,72	3.151.185,19	20.517.869,15	59.357.777,76	49.327.997,40
Receta Tributária	186.644,29	48.906,38	93.303,91	64.526,39	29.975,88	24.808,83	17.741,34	20.487,20	36.749,62	21.276,49	12.461,14	12.026,74	568.908,21	474.683,00
IPU	1.228,55											1.088,54	2.317,09	20.812,00
ISS	61.947,21	32.253,61	47.919,20	34.938,88	16.740,46	9.264,44	5.023,37	8.169,56	10.033,47	4.982,00	6.045,57	4.871,37	242.189,14	199.408,00
ITBI	1.800,00			3.900,00	2.700,00	1.300,00	800,00	6.440,00		2.720,00	200,00	160,00	20.620,00	54.450,00
IRRF	114.903,80	13.860,77	28.378,54	13.545,19	4.452,37	12,50	1.633,82	22.046,71	6.260,43	1.737,19	41,49		208.872,81	91.476,00
Outras Receitas Tributárias	6.764,73	2.792,00	17.006,17	12.142,32	10.535,42	9.792,02	11.905,47	4.243,82	4.669,44	7.314,06	4.478,38	5.865,34	97.509,17	108.537,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	21.947,97	28.343,68	27.514,24	25.491,00	26.841,36	29.688,44	38.140,11	23.452,24	22.829,82	13.681,30	12.842,24	31.281,79	302.054,19	271.161,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														32.549,00
Transferências Correntes	2.850.883,06	2.772.717,23	3.986.442,60	3.563.998,83	2.382.601,43	4.341.136,59	2.890.086,33	2.941.750,71	3.472.853,70	3.047.641,13	3.125.169,07	20.472.411,76	55.847.692,44	48.366.168,40
Cota-Parte do FPM	1.037.691,77	1.171.635,46	1.981.158,34	1.281.307,71	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	16.952.628,49	18.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	195.066,28	185.511,70	337.398,87	131.564,30	159.682,09	148.164,62	215.047,72	178.798,87	263.484,79	186.370,32	204.806,46	221.908,27	2.427.804,30	3.025.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.042,48	26.039,76	16.223,89	9.501,03	22.007,36	10.615,15	14.620,60	16.963,04	18.480,21	30.089,70	24.778,06	21.308,77	219.670,08	242.000,00
Cota-Parte do ITR	1.645,36	111,00	75,00	83,68	90,00	249,55	22,61	43,86	7,05		37,13	66,52	2.431,76	2.662,00
Transferências da LC 87/1996					761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	6.090,64	15.609,00
Transferências da LC 61/1989	11.554,85	2.250,80	2.222,53	11.125,38									27.153,56	
Transferências do FUNDEF	1.143.255,57	915.106,13	1.275.308,96	1.300.617,88	651.208,84	880.861,25	770.610,27	754.358,37	987.967,33	797.603,15	656.127,89	826.706,74	10.659.732,39	10.406.000,00
Outras Transferências Correntes	452.626,75	472.062,34	374.035,01	829.796,85	174.607,95	1.538.741,05	785.183,46	660.885,32	693.565,69	642.481,38	443.996,95	18.184.176,47	25.252.181,22	16.524.897,40
Outras Receitas Correntes	233.909,57	168.130,71	47.127,31	2.157.669,10	3.769,89	6.539,14	8.364,18	2.089,76	3.293,86	5.367,80	712,74	2.148,86	2.639.122,92	183.436,00
DEDUÇÕES (II)	248.844,80	276.815,21	340.344,46	284.646,09	311.356,79	384.306,74	266.858,37	305.301,32	358.264,00	321.511,21	260.777,62	292.315,60	3.651.342,21	4.291.797,40
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Serviço														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	248.844,80	276.815,21	340.344,46	284.646,09	311.356,79	384.306,74	266.858,37	305.301,32	358.264,00	321.511,21	260.777,62	292.315,60	3.651.342,21	4.291.797,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.044.540,09	2.741.282,79	3.814.043,60	5.527.039,23	2.131.831,77	4.017.866,26	2.687.473,59	2.682.478,59	3.177.463,00	2.766.455,51	2.890.407,57	20.225.553,55	55.706.435,55	45.036.200,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:11:01

 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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
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 (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			=	=		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	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	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:12:12

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 DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				RS 1,00
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
DEDUÇÕES (II)	2.811.451,30	2.732.567,39	20.359.985,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.893.505,40	2.335.088,56	19.951.369,36	
Demais Haveres Financeiros		35.723,39	46.861,06	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	82.054,10	(361.755,44)	(361.755,44)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.448.451,30)	(2.539.567,39)	(20.166.985,86)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.448.451,30)	(2.539.567,39)	(20.166.985,86)	

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	(17.627.418,47)	(17.718.534,56)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:14:20

_____ 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.765.039,00	40.380.772,54	
Receitas Tributárias	474.683,00	175.527,24	
IPTU	20.812,00	1.088,54	
ISS	199.408,00	65.130,24	
ITBI	54.450,00	14.320,00	
IRRF	91.476,00	36.184,51	
Outras Receitas Tributárias	108.537,00	58.803,95	
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	271.161,00	198.757,30	
(-) Aplicações Financeiras	271.161,00	198.757,30	
Transferências Correntes	44.074.371,00	40.172.959,07	
FPM	14.520.000,00	9.328.889,49	
ICMS	2.420.000,00	1.262.535,93	
Convênios			
Outras Transferências Correntes	27.134.371,00	29.581.533,65	
Demais Receitas Correntes	215.985,00	32.286,23	
Dívida Ativa	65.219,00	31.317,83	
Diversas Receitas Correntes	150.766,00	968,40	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.363.800,00	363.834,39	
Operações de Crédito (III)	60.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	3.302.090,00	363.834,39	
Convênios	3.294.830,00	363.834,39	
Outras Transferências de Capital	7.260,00		
Outras Receitas de Capital	1.210,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.303.300,00	363.834,39	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48.068.339,00	40.744.606,93	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.191.100,46	35.894.411,77		25.328.129,96	
Pessoal e Encargos Sociais	24.719.820,62	20.265.379,60		14.447.893,33	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.210,00				
Outras Despesas Correntes	18.470.069,84	15.629.032,17		10.880.236,63	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.189.890,46	35.894.411,77		25.328.129,96	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.148.399,54	1.161.368,96		830.092,54	
Investimentos	4.784.349,54	818.368,96		610.243,53	
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	364.050,00	343.000,00		219.849,01	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.784.349,54	818.368,96		610.243,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.500,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.034.740,00	36.712.780,73		25.938.373,49	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	33.599,00	4.031.826,20		14.806.233,44	

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:15:15

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

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 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 <small>RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)</small>												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (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 2016 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	443.809,54		443.809,54									
Executivo	443.809,54		443.809,54									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	412.509,17		412.509,17									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	2.109,00		2.109,00									
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	25.280,00		25.280,00									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	3.911,37		3.911,37									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	443.809,54		443.809,54									
Total (III) = (I + II)	443.809,54		443.809,54									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:15:49

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

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	366.146,00	366.146,00	131.693,73	35,97			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.812,00	20.812,00	16.058,98	77,16			
1.1.1 - IPTU	20.812,00	20.812,00	1.088,54	5,23			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			14.970,44				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	14.320,00	26,30			
1.2.1 - ITBI	54.450,00	54.450,00	14.320,00	26,30			
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	199.408,00	199.408,00	65.130,24	32,66			
1.3.1 - ISS	199.408,00	199.408,00	65.130,24	32,66			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	36.184,51	39,56			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1 - ITR							
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.466.247,00	21.466.247,00	13.239.355,58	61,68			
2.1 - Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	11.480.835,21	63,26			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.150.000,00	18.150.000,00	11.480.835,21	63,26			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d							
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e							
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	1.578.263,14	52,17			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.609,00	15.609,00	6.090,64	39,02			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.976,00	30.976,00	14.786,98	47,74			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	516,72	19,41			
2.6 - Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	158.862,89	65,65			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.832.393,00	21.832.393,00	13.371.049,31	61,24			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.763.333,00	1.763.333,00	743.487,83	42,16			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	642.873,00	642.873,00	369.433,03	57,47			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.260,00	7.260,00	2.160,00	29,75			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	435.600,00	435.600,00	205.069,00	47,08			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	677.600,00	677.600,00	166.825,80	24,62			
5.5 - Outras Transferências do FNDE							
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.057.000,00	2.057.000,00	40.758,89	1,98			
6.1 - Transferências de Convênios	2.057.000,00	2.057.000,00	40.758,89	1,98			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.820.333,00	3.820.333,00	784.246,72	20,53			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.291.797,40	4.291.797,40	2.500.691,65	58,27			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.630.000,00	3.630.000,00	2.151.945,72	59,28			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	605.000,00	605.000,00	315.727,21	52,19			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.395,80	2.395,80	1.218,08	50,84			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.469,20	5.469,20					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	532,40	532,40	103,32	19,41			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	31.697,32	65,49			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.289.085,00	17.289.085,00	8.634.746,27	49,94			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	6.325.443,85	60,79			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.879.092,00	6.879.092,00	2.309.266,50	33,57			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.993,00	3.993,00	33,92	0,90			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.114.202,60	6.114.202,60	3.824.752,20	62,56			
[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		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.406.000,00	10.406.000,00	9.938.000,00	95,50		6.946.854,52	66,76
13.1 - Com Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	9.938.000,00	95,50		6.946.854,52	66,76
13.2 - Com Ensino Fundamental							
14 - OUTRAS DESPESAS	6.395.092,00	6.395.092,00	3.849.549,62	60,20		2.724.988,11	42,61
14.1 - Com Educação Infantil	6.395.092,00	6.395.092,00	3.849.549,62	60,20		2.724.988,11	42,61
14.2 - Com Ensino Fundamental							
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.801.092,00	16.801.092,00	13.787.549,62	82,06		9.671.842,63	57,57
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)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.671.842,63

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							80,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							31,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							(12,01)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							135.354,65
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.406.000,00	10.406.000,00	9.938.000,00	95,50	6.946.854,52	66,76	
22.1 - Creche	10.406.000,00	10.406.000,00	9.938.000,00	95,50	6.946.854,52	66,76	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.406.000,00	10.406.000,00	9.938.000,00	95,50	6.946.854,52	66,76	
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.278.792,00	8.278.792,00	5.264.300,08	63,59	3.555.902,75	42,95	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.395.092,00	6.395.092,00	3.849.549,62	60,20	2.724.988,11	42,61	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.883.700,00	1.883.700,00	1.414.750,46	75,10	830.914,64	44,11	
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 (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.684.792,00	18.684.792,00	15.202.300,08	81,36	10.502.757,27	56,21	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.824.752,20
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.309.266,50
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							35,92
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							6.134.054,62
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							4.368.702,65
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							32,67
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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.981.133,00	2.269.133,00	851.997,38	37,55	643.653,43	28,37	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.981.133,00	2.269.133,00	851.997,38	37,55	643.653,43	28,37	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.665.925,00	20.953.925,00	16.054.297,46	76,62	11.146.410,70	53,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		135.354,65		369.433,03			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.634.710,35					
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		10.453.888,70					
48.1 Orçamento do Exercício		10.453.888,70					
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		35,92					
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		255.725,63					
51 - (+) Ajustes		196,60					
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		196,60					
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		255.922,23					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/09/2017, às 19:17:31

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 DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS AGOSTO DE 2017					
	Emissão: 21/09/2017					
Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA	10/03/2017	3.318,85		10/03/2017	3.318,85	0000321/2017
-------------------------------------	------------	----------	--	------------	----------	--------------

Total Pagamento: 3.318,85

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	366.146,00	366.146,00	133.066,76	36,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.812,00	20.812,00	1.088,54	5,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	14.320,00	26,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.408,00	199.408,00	65.130,24	32,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	36.184,51	39,56
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			8.102,39	
Dívida Ativa dos Impostos			8.241,08	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.466.247,00	21.466.247,00	13.239.355,58	61,68
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	11.480.835,21	63,26
Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	516,72	19,41
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	158.862,89	65,65
Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	1.578.263,14	52,17
Cota-Parte IPI - Exportação	30.976,00	30.976,00	14.786,98	47,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.609,00	15.609,00	6.090,64	39,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.609,00	15.609,00	6.090,64	39,02
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.832.393,00	21.832.393,00	13.372.422,34	61,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.071.892,00	4.071.892,00	2.177.488,69	53,48
Provenientes da União	4.011.392,00	4.011.392,00	2.063.227,24	51,43
Provenientes dos Estados	60.500,00	60.500,00	114.261,45	188,86
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.253.759,40	48.253.759,40	41.133.500,43	85,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.325.651,40	52.325.651,40	43.310.989,12	82,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.498.270,00	8.900.728,46	6.825.290,16	76,68	4.977.642,07	55,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.868.270,00	4.488.270,00	2.848.150,00	63,46	2.153.902,55	47,99
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.630.000,00	4.412.458,46	3.977.140,16	90,13	2.823.739,52	63,99
DESPESAS DE CAPITAL	568.679,00	166.220,54	16.000,00	9,63	9,63	
Investimentos	568.679,00	166.220,54	16.000,00	9,63		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.066.949,00	9.066.949,00	6.841.290,16	75,45	4.977.642,07	54,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.436.949,00	4.437.049,00	3.228.674,16	72,79	2.204.028,03	49,67
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.436.949,00	4.437.049,00	3.228.674,16	72,79	2.204.028,03	49,67
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.436.949,00	4.437.049,00	3.228.674,16	72,79	2.204.028,03	49,67
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.630.000,00	4.629.900,00	3.612.616,00	77,83	2.773.614,04	59,73

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

20,74

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))

767.750,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL					

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	4.261.599,00	3.890.599,00	2.787.278,34	40,74	1.906.987,25	38,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	208.400,00	159.423,83	2,33	84.753,02	1,70
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00				
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00	146.700,00	2,14	74.341,41	1,49
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	4.464.130,00	4.675.130,00	3.747.887,99	54,78	2.911.560,39	58,49
TOTAL	9.066.949,00	9.066.949,00	6.841.290,16	100,00	4.977.642,07	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:23:03

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:24:39

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038PRP-2017

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, através de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 038PRP-2017, tendo por objeto a prestação de serviços de organização de eventos, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, recursos humanos, locação de espaço físico, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, ornamentação, confecção e fornecimento de material, transporte, em regime de empreitada por preço unitário para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba, devido à alteração no conteúdo do Edital. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado através da Imprensa Oficial.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, com fulcro no item 188. do Edital do Pregão Presencial nº 037PRP-2017 e Pregão Presencial nº 038PRP-2017 no art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, comunica aos licitantes interessados a alteração da data da seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037PRP-2017 - OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis e óleos lubrificantes, conforme demanda, para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas pertencentes ou à serviço da Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu. **DATA:** 02/10/2017 - **HORÁRIO:** 10h00min

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038PRP-2017 - OBJETO: contratação de empresa para a organização de eventos, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, recursos humanos, locação de espaço físico, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, ornamentação, confecção e fornecimento de material, transporte, em regime de empreitada por preço unitário para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba. **DATA:** 02/10/2017 - **HORÁRIO:** 13hs
MOTIVO: Impossibilidade de Participação de Membros da Equipe Técnica do Pregão e Assessoria Jurídica. O art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93 dispõe que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, sobretudo quando, inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação das propostas.

Cabaceiras do Paraguaçu, 27 de setembro de 2017

Camila Chagas Pedreira
Pregoeira

Prefeitura Municipal de São Félix | CNPJ: 13.828.389/0001-00
Praça da Bandeira, s/nº | São Félix / BA | 44.360-000.
Telefone: (75) 3425-2914

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
1DD71F3FB77F573ED16D57403CAD3D82