

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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	49.345.687,87	49.345.687,87	7.679.650,75	15,56	20.254.943,36	41,05	29.090.744,51				
RECEITAS CORRENTES	45.898.087,87	45.898.087,87	7.162.820,35	15,61	19.530.297,96	42,55	26.367.789,91				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002.957,30	1.002.957,30	183.253,84	18,27	544.541,43	54,29	458.415,87				
Impostos	657.957,30	657.957,30	167.957,58	25,53	476.119,85	72,36	181.837,45				
Taxas	335.000,00	335.000,00	15.296,26	4,57	65.007,34	19,41	269.992,66				
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00			3.414,24	34,14	6.585,76				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	550.000,00	64.180,78	11,67	205.009,09	37,27	344.990,91				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	64.180,78	11,67	205.009,09	37,27	344.990,91				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00					250.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	200.000,00	200.000,00					200.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.985.130,57	43.985.130,57	6.915.385,73	15,72	18.780.747,44	42,70	25.204.383,13				
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.537.578,23	22.537.578,23	3.729.893,01	16,55	10.398.275,42	46,14	12.139.302,81				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.114.219,34	3.114.219,34	485.819,99	15,60	1.371.543,23	44,04	1.742.676,11				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.333.333,00	18.333.333,00	2.699.672,73	14,73	7.010.928,79	38,24	11.322.404,21				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00					110.000,00				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais											
Indenizações, Resituições E Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.447.600,00	3.447.600,00	516.830,40	14,99	724.645,40	21,02	2.722.954,60				
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	3.397.600,00	3.397.600,00	516.830,40	15,21	724.645,40	21,33	2.672.954,60				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.747.600,00	2.747.600,00	516.830,40	18,81	724.645,40	26,37	2.022.954,60				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00					650.000,00				
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)	49.345.687,87	49.345.687,87	7.679.650,75	15,56	20.254.943,36	41,05	29.090.744,51				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.345.687,87	49.345.687,87	7.679.650,75	15,56	20.254.943,36	41,05	29.090.744,51				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.345.687,87	49.345.687,87	7.679.650,75	15,56	20.254.943,36	41,05	29.090.744,51				
DÉFICIT (VI)	=	=	=	=	=	=	=				
TOTAL (VII) = (V - VI)	49.345.687,87	49.345.687,87	7.679.650,75	15,56	20.254.943,36	41,05	29.090.744,51				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	=	2.000.000,00	=	=	=	626.433,24	31,32				
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)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	49.345.687,87	51.345.687,87	4.219.107,59	35.138.212,07	16.207.475,80	7.947.843,68	20.191.572,85	31.154.115,02	18.850.975,84		
DESPESAS CORRENTES	42.608.304,00	44.524.704,00	3.222.840,62	32.422.028,19	12.102.675,81	7.340.670,71	19.276.554,91	25.248.149,09	17.979.690,77		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234.575,01	25.250.075,01	459.213,13	19.512.768,32	5.737.306,69	3.982.972,66	11.050.145,65	14.199.929,36	11.050.145,65		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.373.728,99	19.274.628,99	2.763.627,49	12.909.259,87	6.365.369,12	3.357.698,05	8.226.409,26	11.048.219,73	6.929.545,12		
DESPESAS DE CAPITAL	6.243.927,00	6.327.527,00	996.266,97	2.716.183,88	3.611.343,12	607.172,97	915.017,94	5.412.509,06	871.285,07		
INVESTIMENTOS	5.943.927,00	5.967.527,00	996.266,97	2.356.183,88	3.611.343,12	470.062,51	588.429,66	5.379.097,34	544.696,79		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	360.000,00		360.000,00				33.411,72	326.588,28		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.456,87	493.456,87			493.456,87	137.110,46	326.588,28	493.456,87			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.345.687,87	51.345.687,87	4.219.107,59	35.138.212,07	16.207.475,80	7.947.843,68	20.191.572,85	31.154.115,02	18.850.975,84		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (X)											
Amortização da Dívida Interna											
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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.345.687,87	51.345.687,87	4.219.107,59	35.138.212,07	16.207.475,80	7.947.843,68	20.191.572,85	31.154.115,02	18.850.975,84	
SUPERAVIT (XIII)							63.370,51			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.345.687,87	51.345.687,87	4.219.107,59	35.138.212,07	16.207.475,80	7.947.843,68	20.254.943,36	31.154.115,02	18.850.975,84	
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: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 24/07/2018 , às 12:51:54

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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)	49.345.687,87	51.345.687,87	4.219.107,59	35.138.212,07	100,00	16.207.475,80	7.947.843,68	20.191.572,85	100,00	31.154.115,02
Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	9.998,44	1.626.062,25	4,63	100.437,75	248.668,70	726.815,18	3,60	999.684,82
Ação Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	9.998,44	1.626.062,25	4,63	100.437,75	248.668,70	726.815,18	3,60	999.684,82
Administração	5.001.020,00	5.057.020,00	225.127,27	4.033.608,61	11,48	1.023.411,39	968.052,06	2.500.310,28	12,38	2.556.709,72
Administração Geral	3.923.000,00	3.918.000,00	218.177,27	3.044.808,61	8,67	873.191,39	725.273,39	1.845.224,46	9,14	2.072.775,54
Administração Financeira	1.078.020,00	1.139.020,00	6.950,00	988.800,00	2,81	150.220,00	242.778,67	655.085,82	3,24	483.934,18
Assistência Social	1.183.197,00	1.333.197,00	167.444,71	882.954,71	2,51	450.242,29	176.334,81	500.917,33	2,48	832.279,67
Administração Geral	166.000,00	166.000,00				166.000,00		166.000,00		166.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.947,00	34.147,00	4.990,00	7.840,00	0,02	26.307,00	570,00	2.280,00	0,01	31.867,00
Assistência Comunitária	985.250,00	1.133.050,00	162.454,71	875.114,71	2,49	257.935,29	175.764,81	498.637,33	2,47	634.412,67
Saúde	8.633.603,01	8.633.603,01	996.175,40	6.032.166,16	17,17	2.601.436,85	1.585.793,05	3.813.392,46	18,90	4.820.210,55
Administração Geral	5.561.750,00	5.113.150,00	440.674,80	3.742.572,57	10,66	1.370.577,43	830.817,34	2.072.592,74	10,27	3.040.557,26
Atenção Básica	1.766.673,01	2.235.273,01	435.060,00	1.976.352,99	5,62	258.920,02	680.550,11	1.559.129,59	7,73	676.143,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	1.122.260,00	119.440,60	306.840,60	0,87	815.419,40	74.425,60	181.670,13	0,90	940.589,87
Vigilância Sanitária	262.920,00	162.920,00	1.000,00	6.400,00	0,02	156.520,00				162.920,00
Educação	23.362.533,00	25.362.533,00	1.149.926,37	16.825.302,38	47,88	8.537.230,62	3.721.593,01	9.490.918,56	47,00	15.871.614,44
Administração Geral	2.171.900,00	2.171.900,00	50.500,00	1.027.500,00	2,92	1.144.400,00	336.023,45	617.929,70	3,06	1.553.970,30
Alimentação e Nutrição	580.800,00	580.800,00	39.000,00	385.250,00	1,10	195.550,00	43.821,63	184.241,46	0,91	396.558,54
Ensino Fundamental	16.263.533,05	17.663.533,05	920.903,68	14.225.624,64	40,48	3.437.908,41	3.190.438,70	8.203.281,02	40,63	9.460.252,03
Educação Infantil	2.599.699,95	2.599.699,95	40.000,00	50.000,00	0,14	2.549.699,95				2.599.699,95
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Educação Básica	1.721.600,00	2.321.600,00	99.522,69	1.136.927,74	3,24	1.184.672,26	151.309,23	485.466,38	2,40	1.836.133,62
Cultura	498.720,00	498.720,00	375.000,00	375.000,00	1,07	123.720,00				498.720,00
Difusão Cultural	498.720,00	498.720,00	375.000,00	375.000,00	1,07	123.720,00				498.720,00
Urbanismo	5.883.179,59	5.184.128,13	893.035,40	3.317.247,98	9,44	1.866.880,15	787.934,85	1.870.138,01	9,26	3.313.990,12
Administração Geral	3.925.880,63	3.484.880,63	510.378,23	2.649.507,87	7,54	835.372,76	787.934,85	1.817.841,37	9,00	1.667.039,26
Infra_estrutura Urbana	1.957.298,96	1.699.247,50	382.657,17	667.740,11	1,90	1.031.507,39		52.296,64	0,26	1.646.950,86
Agricultura	1.265.833,00	1.265.833,00	125.900,00	641.203,51	1,82	624.629,49	135.786,00	366.246,11	1,81	899.586,89
Promoção da Produção Agropecuária	1.265.833,00	1.265.833,00	125.900,00	641.203,51	1,82	624.629,49	135.786,00	366.246,11	1,81	899.586,89
Transporte	777.715,40	1.270.766,86	271.500,00	1.082.017,12	3,08	188.749,74	279.659,54	757.773,00	3,75	512.993,86
Administração Geral	777.715,40	1.270.766,86	271.500,00	1.082.017,12	3,08	188.749,74	279.659,54	757.773,00	3,75	512.993,86
Desporto e Lazer	519.930,00	519.930,00	5.000,00	322.649,35	0,92	197.280,65	44.021,66	165.061,92	0,82	354.868,08
Difusão Cultural	519.930,00	519.930,00	5.000,00	322.649,35	0,92	197.280,65	44.021,66	165.061,92	0,82	354.868,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.456,87	493.456,87	----	----	----	493.456,87	----	----	----	493.456,87
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	49.345.687,87	51.345.687,87	4.219.107,59	35.138.212,07	100,00	16.207.475,80	7.947.843,68	20.191.572,85	100,00	31.154.115,02

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 24/07/2018 , às 12:52:50

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 DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITA CORRENTES (d)	3.151.185,19	28.517.869,15	3.072.899,34	3.420.937,63	2.900.712,33	6.074.225,44	2.958.697,22	4.427.644,85	3.188.278,50	3.168.336,02	4.139.589,96	3.766.601,39	60.786.977,02	51.007.952,18
Receta Tributária	12.461,14	12.026,74	45.371,57	441.287,85	97.552,46	141.741,01	80.012,27	91.338,95	93.771,88	96.144,49	98.910,84	84.343,00	1.294.982,20	1.002.957,30
IPU	1.088,54	1.088,54	12.202,33	12.463,31	276,34	8.882,87	1.370,81	1.881,67	933,22	2.251,65	895,53	1.960,95	44.207,22	150.000,00
ISS	6.045,57	4.871,37	9.860,67	168.981,63	35.907,03	53.079,17	27.116,55	42.992,89	25.448,11	35.317,49	35.806,12	27.187,49	472.614,09	200.000,00
ITR	200,00	160,00	6.500,00	3.200,00	2.000,00	420,00	300,00	5.200,00	260,00	4.800,00	4.800,00	22.240,00	22.240,00	55.533,56
IRRF	1.737,19	41,49	11.935,25	252.305,36	53.929,28	66.087,92	39.884,12	28.891,15	46.616,64	51.597,97	52.844,91	45.262,58	649.233,86	212.423,74
Outras Receitas Tributárias	4.478,38	5.865,34	4.873,32	4.337,55	5.439,81	13.271,05	11.240,79	14.393,24	19.195,48	8.295,81	5.364,28	9.931,98	106.687,03	385.000,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	12.842,24	31.281,79	59.155,19	54.414,68	42.202,64	37.813,47	40.777,64	31.900,10	35.595,52	32.555,05	32.260,74	31.920,04	442.719,10	550.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														250.000,00
Transferências Correntes	3.125.169,07	20.472.411,76	2.960.241,80	2.919.066,95	2.759.515,08	5.790.045,06	2.837.907,31	4.304.385,80	3.058.911,10	3.039.636,48	4.008.418,38	3.650.338,35	58.926.047,14	49.094.994,88
Cota-Parte do FPM	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	17.836.491,32	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	204.806,46	221.908,27	215.007,48	246.980,26	195.467,70	317.445,34	209.409,74	198.540,68	209.238,59	203.187,01	263.899,85	213.627,62	2.697.479,00	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.778,06	21.308,77	8.060,38	27.955,68	23.425,19	14.852,96	26.443,42	20.788,14	14.866,44	18.347,83	26.340,88	26.943,66	254.111,41	500.000,00
Cota-Parte do ITR	37,13	66,52	249,05	1.544,48	75,00	161,87	75,00	523,29	57,97	33,79	129,54	293,64	2.953,64	2.714,97
Transferências da LC 87/1996	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	9.261,66	15.919,62
Transferências da LC 61/1989	2.015,91	1.886,43	2.014,92	2.542,87	2.076,40	2.864,84	2.206,84	2.251,29	1.877,69	2.004,68	2.043,10	2.243,59	26.028,56	31.592,42
Transferências do FUNDEF	656.123,89	18.539.684,39	1.300.555,74	1.037.839,19	842.721,70	1.461.290,43	807.908,54	896.217,24	755.945,14	762.215,05	1.146.861,26	841.557,25	29.048.923,82	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	441.981,04	469.312,39	411.316,70	442.912,41	503.357,78	1.699.905,20	338.088,22	1.286.289,54	796.510,36	711.928,85	924.675,98	1.024.519,26	9.050.797,73	14.544.767,87
Outras Receitas Correntes	712,74	2.148,86	8.130,78	6.168,15	1.442,15	104.625,90							123.228,58	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	260.777,62	292.315,60	249.270,82	287.154,34	282.271,75	385.401,97	337.940,60	423.925,44	300.915,47	312.697,47	386.967,46	356.403,54	3.876.042,08	5.109.864,31
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Serviço														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	260.777,62	292.315,60	249.270,82	287.154,34	282.271,75	385.401,97	337.940,60	423.925,44	300.915,47	312.697,47	386.967,46	356.403,54	3.876.042,08	5.109.864,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.890.407,57	20.225.553,55	2.823.628,52	3.133.783,29	2.618.440,58	5.688.823,47	2.620.756,62	4.003.719,41	2.887.363,03	2.855.638,55	3.752.622,50	3.410.197,85	56.910.934,94	45.898.087,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2018, às 12:53:10

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/0	

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
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				
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	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
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 (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 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 REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2018, às 12:53:26

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	45.898.087,87		19.530.297,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.002.957,30		544.541,43
IPTU	150.000,00		9.293,83
ISS	200.000,00		193.868,65
ITBI	55.533,56		9.760,00
IRRF	212.423,74		263.197,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.000,00		68.421,58
Contribuições			
Receita Patrimonial	550.000,00		205.009,09
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00		205.009,09
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		
Transferências Correntes	43.985.130,57		18.780.747,44
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00		9.159.146,41
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00		1.295.863,49
Cota-Parte do IPVA	500.000,00		133.730,37
Cota-Parte do ITR	2.714,97		819,59
Transf. da LC 87/1996	15.919,62		4.693,68
Transf. da LC 61/1989	31.592,42		12.627,19
Transf. do FUNDEB	18.333.333,00		7.010.928,79
Outras Transf. Correntes	2.101.570,56		1.162.937,92
Demais Receitas Correntes	360.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	360.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.398.087,87		19.325.288,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.447.600,00		724.645,40
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	3.397.600,00		724.645,40
Convênios	2.776.600,00		446.725,30
Outras Transferências de Capital	621.000,00		277.920,10
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)	3.397.600,00		724.645,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.795.687,87		20.049.934,27

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)	44.524.704,00	32.422.028,19	19.276.554,91	17.979.690,77	1.181.515,94	227.484,31	222.829,31
Pessoal e Encargos Sociais	25.250.075,01	19.512.768,32	11.050.145,65	11.050.145,65	294.308,37		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	19.274.628,99	12.909.259,87	8.226.409,26	6.929.545,12	887.207,57	227.484,31	222.829,31
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.274.628,99	12.909.259,87	8.226.409,26	6.929.545,12	887.207,57	227.484,31	222.829,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.524.704,00	32.422.028,19	19.276.554,91	17.979.690,77	1.181.515,94	227.484,31	222.829,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.327.527,00	2.716.183,88	915.017,94	871.285,07	492.731,70		
Investimentos	5.967.527,00	2.356.183,88	588.429,66	544.696,79	468.954,87		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	360.000,00	360.000,00	326.588,28	326.588,28	23.776,83		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	5.967.527,00	2.356.183,88	588.429,66	544.696,79	468.954,87		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.985.687,87	34.778.212,07	19.864.984,57	18.524.387,56	1.650.470,81	227.484,31	222.829,31

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) (347.753,41)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	262.025,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		205.009,09
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(142.744,32)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.983.808,15
DEDUÇÕES (XXIX)	14.731.770,37	15.936.963,85
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38	15.983.401,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	16.115.349,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.801.540,73	131.948,09
Demais Haveres Financeiros	20.965,01	46.437,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(14.731.770,37)	(2.953.155,70)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(11.778.614,67)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.669.592,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(13.448.207,31)

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(13.653.216,40)
---	------------------------

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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2018, às 12:54:13

_____ 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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 <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 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55.522,37	1.746.018,36	1.674.247,64		127.293,09	227.484,31	227.484,31	222.829,31			4.655,00	131.948,09
Executivo	55.522,37	1.746.018,36	1.674.247,64		127.293,09	227.484,31	227.484,31	222.829,31			4.655,00	131.948,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	55.522,37	789.476,48	789.476,48		55.522,37	15.145,00	15.145,00	14.290,00			855,00	56.377,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		481.188,87	412.413,15		68.775,72	192.731,43	192.731,43	191.401,43			1.330,00	70.105,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		461.958,16	461.948,16		10,00	17.137,88	17.137,88	17.137,88				10,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		13.394,85	10.409,85		2.985,00	2.470,00	2.470,00				2.470,00	5.455,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	55.522,37	1.746.018,36	1.674.247,64		127.293,09	227.484,31	227.484,31	222.829,31			4.655,00	131.948,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2018, às 12:54:47

<p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p>	<p>Daiene 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 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		%	(e) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	617.957,30	617.957,30	476.119,85			77,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	9.293,83			6,20
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	924,96			0,77
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	8.368,87			27,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	9.760,00			17,57
1.2.1 - ITBI	55.533,56	55.533,56	9.760,00			17,57
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						17,57
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	193.868,65			96,93
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	193.868,65			96,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS						96,93
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.423,74	212.423,74	263.197,37			123,90
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	23.550.227,01	23.550.227,01	10.606.880,73			45,04
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	9.159.146,41			45,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	9.159.146,41			45,80
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	3.000.000,00	3.000.000,00	1.295.863,49			43,20
2.3 - ICMS-Desonerado - L.C. Nº 87/1996	15.919,62	15.919,62	4.693,68			29,48
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.592,42	31.592,42	12.627,19			39,97
2.5 - Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	819,59			30,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	133.730,37			26,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	24.168.184,31	24.168.184,31	11.083.000,58			45,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(e) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.100.000,00	2.100.000,00	687.367,29			32,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	291.556,82			29,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	151.178,00			30,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	136.728,83			27,35
5.5 - Outras Transferências do FNDE			107.903,64			32,73
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.126.600,00	1.126.600,00				
6.1 - Transferências de Convênios	1.126.600,00	1.126.600,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			172.920,10			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.226.600,00	3.226.600,00	860.287,39			26,66
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(e) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	(5.109.864,31)	(5.109.864,31)	(2.118.849,98)			41,47
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	1.831.829,12			41,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	259.172,59			43,20
10.3 - ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.183,92	3.183,92	938,70			29,48
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.318,48	6.318,48	361,91			5,72
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	361,91	361,91	163,88			45,28
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	26.745,69			26,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	5.210.704,48			47,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	5.210.704,48			47,37
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.333.333,00	7.333.333,00	1.800.224,31			24,55
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	6.402,67			10,67
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.890.135,69	5.890.135,69	3.091.854,50			52,49
[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	11.060.000,00	11.265.713,50	8.403.213,50	74,59	5.472.656,71	48,58
13.1 - Com Educação Infantil	1.659.000,00	1.659.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.401.000,00	9.606.713,50	8.403.213,50	87,47	5.472.656,71	56,97
14 - OUTRAS DESPESAS	7.333.333,00	7.127.219,50	4.765.638,62	66,87	1.802.993,29	25,30
14.1 - Com Educação Infantil	919.999,95	919.999,95	50.000,00	5,43		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.413.333,05	6.207.219,55	4.715.638,62	75,97	1.802.993,29	29,05
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.393.333,00	18.392.933,00	13.168.852,12	71,60	7.275.650,00	39,56
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
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						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
						7.275.650,00

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 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							77,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							25,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							(3,68)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							3.931,97
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
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	2.713.180,88	2.713.180,88	126.674,81	4,67	38.362,93	1,41	
22.1 - Creche	1.107.420,78	1.107.420,78	51.704,00	4,67	15.658,34	1,41	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.107.420,78	1.107.420,78	51.704,00	4,67	15.658,34	1,41	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	1.605.760,10	1.605.760,10	74.970,81	4,67	22.704,59	1,41	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.605.760,10	1.605.760,10	74.970,81	4,67	22.704,59	1,41	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.680.152,12	15.679.752,12	13.042.177,30	83,18	7.237.287,07	46,16	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.680.152,12	15.679.752,12	13.042.177,30	83,18	7.237.287,07	46,16	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
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)	18.393.333,00	18.392.933,00	13.168.852,11	71,60	7.275.650,00	39,56	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.091.854,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
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)							3.091.854,50
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							4.183.795,50
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(37) / (3) \times 100$ % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							37,75
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	1.010.000,00	1.010.000,00	295.100,00	29,22	293.112,40	29,02	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.256.600,00	4.257.400,00	2.008.181,97	47,17	1.427.281,60	33,53	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	3.266.600,00	5.267.400,00	2.303.281,97	43,73	1.720.394,00	32,66	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	21.659.933,00	23.660.333,00	15.472.134,08	65,39	8.996.044,00	38,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (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 2017		3.931,97					
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.010.928,79		291.556,82			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.589.818,64					
48.1 Orçamento do Exercício		8.397.930,30					
48.2 Restos a Pagar		191.888,34					
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.402,67					
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(1.568.555,21)		291.556,82			
51 - (+) Ajustes		1.576.900,41		(291.556,82)			
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		1.576.900,41		(291.556,82)			
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		8.345,20					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 24/07/2018 , às 12:55:02

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 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)	617.957,30	617.957,30	476.119,85	77,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	924,96	0,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	9.760,00	17,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	193.868,65	96,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.423,74	212.423,74	263.197,37	123,90
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	4.832,72	24,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	3.536,15	35,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.550.227,01	23.550.227,01	10.606.880,73	45,04
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	9.159.146,41	45,80
Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	819,59	30,19
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	133.730,37	26,75
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.295.863,49	43,20
Cota-Parte IPI - Exportação	31.592,42	31.592,42	12.627,19	39,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.919,62	15.919,62	4.693,68	29,48
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.919,62	15.919,62	4.693,68	29,48
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.168.184,31	24.168.184,31	11.083.000,58	45,86

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)	4.088.653,01	4.088.653,01	2.334.447,87	57,10
Provenientes da União	3.876.653,01	3.876.653,01	2.246.015,37	57,94
Provenientes dos Estados	212.000,00	212.000,00	88.432,50	41,71
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.088.850,55	21.088.850,55	6.837.494,91	32,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.177.503,56	25.177.503,56	9.171.942,78	36,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.158.603,01	8.389.003,01	5.935.346,56	70,75	3.782.932,66	45,09
Pessoal e Encargos Sociais	3.801.633,01	3.701.633,01	2.798.683,01	75,61	1.612.778,77	43,57
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.356.970,00	4.687.370,00	3.136.663,55	66,92	2.170.153,89	46,30
DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	244.600,00	96.819,60	39,58	30.459,80	12,45
Investimentos	475.000,00	244.600,00	96.819,60	39,58	30.459,80	12,45
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.633.603,01	8.633.603,01	6.032.166,16	69,87	3.813.392,46	44,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (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	4.123.653,01	4.123.653,01	2.475.697,47	41,04	1.868.717,50	49,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.123.653,01	4.123.653,01	2.475.697,47	41,04	1.868.717,50	49,00
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)	4.123.653,01	4.123.653,01	2.475.697,47	41,04	1.868.717,50	49,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.509.950,00	4.509.950,00	3.556.468,69	58,96	1.944.674,96	51,00

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%

17,55

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

282.224,87

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
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
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 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 2018			
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 Exercícios Anteriores a 2014			
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 2017			
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 Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.766.673,01	2.235.273,01	1.976.352,99	32,76	1.559.129,59	40,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	1.122.260,00	306.840,60	5,09	181.670,13	4,76
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	262.920,00	162.920,00	6.400,00	0,11		
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	5.561.750,00	5.113.150,00	3.742.572,57	62,04	2.072.592,74	54,35
TOTAL	8.633.603,01	8.633.603,01	6.032.166,16	100,00	3.813.392,46	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 24/07/2018 , às 12:55:32

_____ 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
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 2017		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2018, às 12:55:53

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daine Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Liam Barros Nogueira 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 DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		118.946.319,10			
Previsão Inicial		49.345.687,87			
Previsão Atualizada		49.345.687,87			
Receitas Realizadas		20.254.943,36			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		197.127.079,86			
Dotação Inicial		49.345.687,87			
Créditos Adicionais		2.000.000,00			
Dotação Atualizada		51.345.687,87			
Despesas Empenhadas		35.138.212,07			
Despesas Liquidadas		20.191.572,85			
Despesas Pagas		18.850.975,84			
Superávit Orçamentário		20.254.943,36			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		35.138.212,07			
Despesas Executadas		20.191.572,85			
Liquidadas		20.191.572,85			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		56.910.934,94			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		(142.744,32)			
Resultado Primário		(347.753,41)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.801.540,73		1.674.247,64	127.293,09
Poder Executivo		1.801.540,73		1.674.247,64	127.293,09
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		227.484,31		222.829,31	4.655,00
Poder Executivo		227.484,31		222.829,31	4.655,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.029.025,04		1.897.076,95	131.948,09
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 Receitas de Impostos em MDE		4.183.795,50	25,00		37,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		7.275.650,00	60,00		77,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do 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			2.716.183,88		(3.561.343,12)
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		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		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 executadas com recursos de impostos		3.813.392,46	15,00		17,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente			


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 DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p> </div> </div>	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	<p>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3º BIMESTRE DE 2018</p>	Emissão: 11/07/2018
---	--	---------------------

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

Sem Movimentação

--	--	--	--	--	--	--