Outros



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DECRETO N° 0000152/2017 Data 01/02/2017

DECRETO Nº 0000080A/2017, 01 de fevereiro de 2017 "Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências."

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

Decreta:

Artigo 1o. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000080/2017 de 01/02/2017, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

2.007 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53903900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte: 00 Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	66.000,00 86.000,00 100,00 17.900,00 170.000,00 50,00 50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 00 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 24 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE: 00 Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA "MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	86.000,00 100,00 17.900,00 170.000,00 170.000,00 50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 24 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte: 00 Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA "MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	100,00 17.900,00 170.000,00 170.000,00 50,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte: 00 Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA "MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	17.900,00 170.000,00 170.000,00 50,00 50,00
Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA "MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	170.000,00 170.000,00 50,00 50,00
Total da Unidade 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA "MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	170.000,00 50,00 50,00
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50,00 50,00
2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50,00
	50,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte: 00	50,00
Total do Projeto/Atividade	,
Total da Unidade	30,00
70308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.092 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 02	50.000,00
Total do Projeto/Atividade	50.000,00
2.074 - AMPLÍAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	*
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 14	7.000,00
Total do Projeto/Atividade	7.000,00
2.094 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte: 14	2.200,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00
Total da Unidade	59.200,00
Total	229.250,00
Redução de Dotação	
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2.007 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 00	167.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte: 00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade	170.000,00
Total da Unidade	170.000,00
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,MEIO AMBIENTE 2.071 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2.0/1 * GEREINCHAMIENT DAS AÇOES ADMEDA SEC. MONTE. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 44906100000 - AQUISICÃO DE IMÓVEIS Fonte: 00	50,00
Total do Projeto/Atividade	50.00
Total de Unidade Total da Unidade	50,00
101al da Unidade 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00
2.092 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 02	50.000,00
Total do Projeto/Atividade	50.000,00
2.074 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	201000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 14	7.000,00
Total do Projeto/Atividade	7.000,00
2.094 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	,
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 14	2.200,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00
Total da Unidade	59.200,00
Total	229.250,00

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

Artigo 4o. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DECRETO Nº 0000152/2017 Data 01/02/2017

ABEL SILVA DOS SANTOS Prefeito Municipal

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Página 2 de 2

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

	recends	Previsão	Previsão			Receitas	Realiza	das			%	Saldo
		Inicial		No	Período (b)		%(b/:	1)	Até o Período (o	c)	(c/a)	(a-c)
SECURE PRINCIPATION SAME												42.250.301,97
Bender December Company Comp												419.898,29
Except Primary - Contrologic Mindows 1214-160 271	Receitas Tributaria - Impostos	366.146,00	366.146,00			34.457,27	9,41		34	4.457,27	9,41	331.688,73
SECTION PROPERTIES 1916		108.537,00	108.537,00				18,16		19		18,16	
Company Comp	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									020,00		(020,000)
SECTIA PERSONNELLA 1971-1979 271-1979 271-1979 252-2079 267-2079 267-2079												
Beach Personnel Abdition Process		271.161,00	271.161,00			56.529,80	20,85		56	6.529,80	20,85	214.631,20
RECURS AGENCY CONTROL 12000 1200	Receita Patrimonial - Valores Imobiliários											
Compression Filestone Fi		271.161,00	271.161,00			56.529,80	20,85		56	6.529,80	20,85	214.631,20
RECEIPT AGENCY Vision Representation Receipt Rec	Compensações Financeiras											
Becord in Novelon Vignal Control Con												
Recent Debugs Assessment Elements Recent Control Elements (1998) Recent Control Elements (199												
RECEIT AND SENSITION Content	Receita Da Produção Animal E Derivados											
Recent Dublishic Extensive Memorial Recent Dublishic Extensive Memorial Control Recent Dublishics Confidence (1997) 12-100												
Record Package 12-14-100												
Color Colo												
RECEIT AC CORDINATES 1.25 - 4.00 1.25 - 4.00 1.25												
Transferings Interpressments Transferings De Station T		32.549,00	32.549,00									32.549,00
Transferingen Delingen Problems Transferingen De Controller Problems Transferingen De		44.074.371,00	44.074.371,00		6.0	028.074,49	13,68		6.028	8.074,49	13,68	38.046.296,51
Transferience De finance Provides Transferience De Labration Transferience De Commiss De		44 074 371 00	44 074 371 00		61	128 074 49	12.69		6.029	8 074 40	12.69	28 046 206 51
Trunchinista De Execution As Form OCHAN EXECUTION CONTROL Marks 184.650 OCHAN EXECUTION CONTROL Marks 182.2500 OCHAN EXECUTION CONTROL Marks 182.2500 RECERT AS CORRESTINS RECERD DIOIS Allow RECERT AS CORRESTINS 183.0500 OCHAN EXECUTION CONTROL Marks RECERD DIOIS Allow RECERT AS CORRESTINS 183.0500 OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS RECERD DIOIS Allow RECERT AS CORRESTINS OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS RECERD DIOIS Allow RECERT AS CORRESTINS OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS RECERD DIOIS Allow RECERT AS CORRESTINS OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS OCHAN EXECUTION CONTROL MARKS TRUNCHISTOR		44.074.371,00	44.074.371,00		0.0	220.074,49	13,00		0.026	0.074,49	13,00	38.040.230,31
Transfericis De Combine Transfericis De												
Transferincis from Combine As Porce OCHROS RECEIVES (CORDATTS												
Secretary 18.4 18												
Moderatory												173.126,97
Receips Devisia Area Receips Part Pa						3.121,32	10,32		3	3.121,32	10,32	
Executa Devicas 1979-800.00 1979-800.0						7.187,71	11,02		7	7.187,71	11,02	
ASSESSMENT ASS	Receitas Diversas	79.860,00	79.860,00									79.860,00
Georgia De Cortino Internal Receita De Contents Per De Contents Georgia De Content												
ALBORAÇÃO DE BENS ALBORAÇÃO DE BENS ALBORAÇÃO DE BENS ALBORAÇÃO DE SAPESTRIMOS TRANSFERRATOR SE CASTIAL TRANSFERRATOR DE PROBE TRANSFERRATOR SE CASTIAL TRANSFERRATOR AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION A												60.500,00
Allengap De Ben Meves Allengap Carlos Breiver (1974) Transfericies Intergovernacentis Transfericies Intergovernacentis Transfericies De La Intergovernacentis Transfericies De La Intergo (1974) Transfericies De La Interpo (1974) Transfericies	Receitas De Operações De Créditos - Externas											
Allough De Rens Individue PREMISTRICK NET RECHTAL 3.012.09.00 3.012.09.00 3.012.09.00 3.012.09.00 7.20.00												
TRANSFERÉNCIA DI CAPITAL 3302,090,00 3.302,090,00 7.200,00												
Transferincies Interpretamentals Transferincies De Intimipoles Privale Transferincies De Intimipoles Privale Transferincies De Intimipoles Privale Transferincies De Pesson Transferincies De Contra Security Transferince De Contra Security Transferincies De Contra Security Transferince De Contra Security Transferince De Contra Security Transferin	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
Transferincia Intelliagos Promunentais Transferincia De Enterior Transferincia De Courveian Transferincia		3.302.090,00	3.302.090,00									3.302.090,00
Transferência De Estation De Santonia Transferência De Santonia Confidencia Prosessa Transferência De Santonia Confidencia Prosessa Transferência Prosessa Transferência Prosessa Transferência Prosessa Transferência Prosessa Combine A Forne OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1, 1210,00 1, 1210,		7.260,00	7.260,00									7.260,00
Transferência De Pessoas Transferência De Convolus Transferência De Co	Transferências De Instituições Privadas											
Transferência De Octor International Post Combine 1 2.294.830,00 1.210,00 1												
Transferências De Comeinio Transferências De Comeinio Transferências De Comeinio Transferências De Comeinio OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integritarios De Capital Social Reguinação De Pagamenta Individu Saldado De Terrencia Anteriore Outras Receitas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECHTANTRA-ORICAMINAMANIS(II) SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL RECHTANTRA-ORICAMINAMANIS(II) SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Contrainal Operações de Cédide Stemas Mobiliara Contrainal Operações de Cédide Stemas Operações de												
1210.00 1210	Transferências De Convênio	3.294.830,00	3.294.830,00									3.294.830,00
Receit Date Note Air Provinciente De Amortização De Restituição De Pagamento Individo Saldos De Exceito Astricerores 1,210,00		1 210 00	1 210 00									1 210 00
RESTRINÇÃO DE PRAMICHO INDEVISION ANTERIORES UTILIZADOS PARA SUBSPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA SUBSPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA Inicial Atualizada (d) (e) Persona de Ceditos Atleionais (d) (e) (e) Persona de Ceditos Atleionais (d) (e) (e) (e) Persona de Ceditos		1.210,00	1.210,00									1.210,00
Assistance Contract Contrac												
Outras Receitas De CAPITAL RECEITANDITA-ORCAMENTARIAS (II) SUITOTAL DOS RECEITAS (III p + II) 48.400.000,00 48.400.000,00 48.400.000,00 48.400.000,00 48.400.000,00 48.400.000,00 5.149.098,03 12,71 5.149.098,03 12,71 6.149.098,												
RECEITAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS)(II) SERFORADOS DE CRÉDITO (REPINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual SENTOTAL DAS RECEITAS (III) - (19) 48.400.000,00		1.210,00	1.210,00									1.210,00
SIRIFOTAL DAS RECETTAS (III) = (1 - II)												
PERACTOR DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) PERACTOR SE CRÉDITO / REFINANCIAMENTA (V) PERACTOR SE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) PERACTOR SE CRÉDITO		48 400 000 00	48 400 000 00		6.1	149 698 03	12.71		6 149			42 250 301 97
Opengoke de Crédito Internas Mobiliária Contratual Opengoke de Crédito Externas Contratual Opengoke Opengo	SUBTIONAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		40.400.000,00		0.7	47.070,00	12,71	1	0.147	9 698 03		
Contrainal Operações de Crédito Externas Mobilitária Contrainal						- 1				9.698,03	12,71	4212301201377
Operações de Crédito Estremas	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									9.698,03	12,71	42/25/00/01(5)
Mobilitina	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária									9.698,03	12,71	4212301301,57
ENDITATION 48.400.000,00	DPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual									9.698,03	12,71	4212301001397
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas									9.698,03	12,71	12.20001377
TOTAL (VII) = (V + VI)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobilária Contratual Operações de Crédito Externas Mobilária									9.698,03	12,71	Tanado O No.
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivi financeiro Créditos Adicionais Créditos Adici	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobilária Contratual Operações de Crédito Externas Mobilária	48.400.000,00	48.400.000,00		6.1	49.698,03	12,71		6.149			42.250.301,97
Superivit Financeiro Creditos Adicionais	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobilária Contratual Operações de Crédito Externas Mobilária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)	_	_		_	131030,00	12,71		_	9.698,03		42.250.301,97
Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas Dotação Dispesas	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C' REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI)	_	_		_	131030,00	12,71		_	9.698,03		42.250.301,97
Dotação Dotação Lotação Atualizada Atualizada Atualizada Atualizada (d) (e) (e - f) (g) = (e - f) (e) (e - f) (g) = (e - f) (e) (e - f) (e) (e) (e - f) (e)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	48.400.000,00	_		_	131030,00	12,71		6.149	9.698,03		42.250.301,97
(d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (i) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.070.988,45 22.070.988,45	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobilária Contratual Operações de Crédito Externas Mobilária Contratual SUBITOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉPICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superaivil Financeiro	48.400.000,00	_		_	131030,00	12,71		6.149	9.698,03		42.250.301,97
Color Colo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobilária Contratual Operações de Crédito Externas Mobilária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉPICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superaivil Financeiro	48.400.000,00	48.400.000,00	Despesas Er	6.1	49.698,03	 		6.149	9.698,03	12,71	42.250.301,97 ————————————————————————————————————
DESPESAS CORRENTES 42.163.642,00 42.163.642,00 173.295.80,00 22.4616.654,90 20.546,987,10 3.952.897,98 38.210.744,02 3.706.209,61 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 26.363.219,20 173.295.80,00 173.295.8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédio Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédio Externas Mobiliária Contratual SUBITOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superiívii Financeiro Reabertura de Crédios Adicionais	48.400.000,00 48.000.000,00 Dotação		-	6.1 — — — — mpenhadas	49.698,03	_ _ _ _ o	Despesas I	6.149 — — — — Liquidadas	9.698,03	12,71	42.250.301,97 ————————————————————————————————————
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.210,00 1.211,30 1.271,45 1.271,45 1.271,39 1.271,	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédio Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédio Externas Mobiliária Contratual SUBITOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superiívii Financeiro Reabertura de Crédios Adicionais	48.400.000,00 48.400.000,00 — — — — — — — — — Dotação Inicial		-	6.1 ————————————————————————————————————	49.698,03 Sald		Despesas I	6.149 	9.698,03 9.698,03	12,71 ————————————————————————————————————	42.250.301,97 — 42.250.301,97 — — — — — — — Despesas Pagas Até o
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 UTRAS DESPESAS CORRENTES 15,799.212,80 15,599.212,80 4.287,074,90 11.312,137,90 1.137,414,54 14.461,798,26 1.033,369,71 1.210,00 1.200,00 11.210,10 1.200,00 11.210,10 1.200,00 11.210,10 1.200,00 1.200,	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivii Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais		— 48.400.000,00 Dotação Atualizada (e)	No Período	6.1 ————————————————————————————————————	49.698,03 Sald (g) = (e	- - - - - f)	Despesas I No Período		9.698,03 9.698,03 Sa (i) =	12,71 ————————————————————————————————————	42.250.301,97 — 42.250.301,97 — — — — — — — Despesas Pagas Até o
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.799.212,80 15.599.212,80 4.287.074,90 4.287.074,90 11.312.137,90 11.317.414,54 11.37.414,54 14.461.798,26 1.033.309,71 DESPESAS DE CAPITAL 6.175.858,00 6.175.858,00 5.806.808,00 5.806.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédio Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédio Externas Mobiliária Contratual SUBITOTAL CREFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉPICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávii Financeiro Reabertura de Crédios Adicionais DESPESAS DESPESAS		— 48.400.000,00 Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00	No Período 22.070.988,45		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329.	- - - 0 - f)	Despesas I No Período 4.263.402,92		9.698,03 9.698,03 Si (i) =	12,71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 — 42.250.301,97 — — — — — — — — — — Despesas Pagas Até o Periodo (i)
DESPESAS DE CAPITAL 6.175.858,00 6.175.858,0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUDITOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivii Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 42.163.642,00 26.563.219,20	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329. 20.546. 9.233.	- f) 011,55 987,10 639,20	Despesas I No Período 4.263.402,92 3.952.897,98		9.698,03 9.698,03 (i) = 44.13 38.21 23.74	12,71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 42.250.301,97 — — — Despesas Pagas Até o Periodo (i) 4.016.714,55
INVESTIMENTOS 5.806.808,00 5.806.808,00 284.333,55 284.333,55 5.522.474,45 279.233,55 279.233,55 5.27.574,45 279.233,55 INVERSÕES FINANCIERAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 369.050,00 369.050,00 170.000,00 170.000,00 199.050,00 31.271,39 31.271,39 337.778,61 31.271,35 (60.500,00 60.50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SURBITOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávi Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E INCARGOS DA DÍVIDA	48.400.000,00		No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00	6.1 ————————————————————————————————————	49.698,03 Sald (g) = (e 26.329. 20.546. 9.233.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00	Despesas I No Período 4.263.402,92 3.952.897,98 2.815.483,44		9.698,03 9.698,03 (i) = 44.13 38.21 23.74	12,71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301.97 42.250.301.97
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 369.050,00 369.050,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 199.050,00 199.050,00 31.271,39 31.271,39 337.778,61 31.271,39 337.778,61 31.271,39 337.778,61 31.271,39 337.778,61 31.271,39 31.271,39 337.778,61 31.271,39 31.271,39 337.778,61 31.271,39 31.271,39 31.271,39 31.271,39 31.271,39 31.271,39 40.500,00 60.500,00 60.500,00 8ESERVA DO RPPS SEPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) Amortização da Dívida Interna Divida Mobiliária Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédio Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédio Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		— 48.400.000,00 Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 42.163.642,00 26.63.219,20 15.599.212,80	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329. 20.546. 9.233. 1. 11.312.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90	Despesas I No Período 4.263.402,92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54		9.698,03 9.698,03 (i) = 44.13 38.21 23.74	12,71 — aldo (e - h) 36,597,08 10,744,02 47,735,76 1.210,00 51,798,26	42.250.301,97 42.250.301,97 42.250.301,97 Despesas Pagas Até o Periodo (i) 4.01671,453.07 2.672.899,90 1.033.309,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 369.050,00 369.050,00 170.000,00 170.000,00 199.050,00 31.271,39 31.271,39 337.778,61 31.271,35 (65.500,00 60.500,	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C (REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivi Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DISPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSAS CORRENTES DESPESAS DE CAPÍTAL		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.563.219,20 1.210,00 15.599.212,80 6.175.858,00	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90 454.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329. 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45	Despesas I No Período 4.263.402,92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54 310.504,94		9.698,03 (i) = 44.13 38.21 23.74 14.46 5.86	12,71 ————————————————————————————————————	42.250.301,97 42.250.301,97 — Despesas Periodo (i) 4.016.714,55 3.706.209,61 2.672.809,01 1.033.309,71 310.504,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60.500,00 60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL (Z'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.563.219,20 1.210,00 15.599.212,80 6.175.858,00	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90 454.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329. 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45	Despesas I No Período 4.263.402,92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54 310.504,94		9.698,03 (i) = 44.13 38.21 23.74 14.46 5.86	12,71 ————————————————————————————————————	42.250.301.97 42.250.301.97
RESERVA DO RPPS DESPESASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) Amortização da Divida / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBITOTAL COREFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reubertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA JÚVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTOS EN PANACEIRAS			No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546, 9.233, 1. 11.312, 5.721, 5.522,	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45	Despesas I No Período 4.263.402.92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54 310.504,94 279.233,55	6.149	Si (i) = 44.12 38.21 14.46 5.86 5.52	12,71 — aldo (e - h) 36,597,08 10,744,02 47,735,76 1,210,00 51,798,26 55,353,06 27,574,45	42.250.301,97 42
DESPESAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C (REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉPICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivi Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPÍTAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORITIZAÇÃO DA DÍVIDA		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 42.163.642,00 26.563.219.20 1.210,00 5.806.808,00	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546; 9.233, 1, 11.312, 5.721, 5.522,	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45	Despesas I No Período 4.263.402.92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54 310.504,94 279.233,55	6.149	(i) = 44.13 38.2124.445.86 5.52	12,71 	42.250.301,97 42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 48.400.000,00 48.400.000,00 22.070.988,45 22.070.988,45 26.329.011,55 4.263.402,92 4.263.402,92 44.136.597,08 4.016.714,55 MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa	PIERACÓES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual (NUTOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 42.163.642,00 26.563.219.20 1.210,00 5.806.808,00	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546; 9.233, 1, 11.312, 5.721, 5.522,	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45	Despesas I No Período 4.263.402.92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54 310.504,94 279.233,55	6.149	(i) = 44.13 38.2124.445.86 5.52	12,71 	42.250.301,97 42
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa	PIERACÓES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliaria Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliaria Contratual SURISTOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE SENSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DO ROPPS		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 42.163.642,00 26.563.219.20 1.210,00 5.806.808,00	No Período 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329.580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546; 9.233, 1, 11.312, 5.721, 5.522,	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45	Despesas I No Período 4.263.402.92 3.952.897,98 2.815.483,44 1.137.414,54 310.504,94 279.233,55	6.149	(i) = 44.13 38.2124.445.86 5.52	12,71 	42.250.301,97 42
Amertização da Dívida Interna Divida Mobiliária Outras Dívidas Amerização da Dívida Externa	PIPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual URITOTAL (ZIRFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉPICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávid Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES PINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE PSPS		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.653.219,00 1.210,00 15.599.212,80 5.806.808,00 369.050,00 60.500,00	No Periodo 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329,580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721. 5.522.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45 050,00 500,00	Despesas I No Periodo 4263.402.92 3.952.897.98 2.815.483,44 11.37.414.54 310.504.94 279.233,55 31.271,39	6.149	Si (i) = 44.13 38.21,74.46 5.86 5.52	12.71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 42.250.301,97 — Despesas Periodo (i) 4.016.714,55 3.706.209,61 2.672.809,01 1.033.309,71 310.504,14
Outras Dividas Amortização da Dívida Externa	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBITOTAL (2 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉPICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS DE APENANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE ONPES		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.653.219,00 1.210,00 15.599.212,80 5.806.808,00 369.050,00 60.500,00	No Periodo 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329,580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721. 5.522.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45 050,00 500,00	Despesas I No Periodo 4263.402.92 3.952.897.98 2.815.483,44 11.37.414.54 310.504.94 279.233,55 31.271,39	6.149	Si (i) = 44.13 38.21,74.46 5.86 5.52	12.71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 42.250.301,97 — Despesas Pagas Até o Periodo (i) 4.016.714.55 3.706.209.61 2.672.899.02 1.033.309.71 310.541,94 279.233.55 31.271,39
Amortização da Divida Externa	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédio Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédio Externas Mobiliária Contratual Operações de Crédio Externas Mobiliária Contratual SURITOTAL CVI FEFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORCENTES DESPESAS CORCENTES DESPESAS CORCENTES DESPESAS DE ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINCÉNCIA RESERVA DE CONTINCÉNCIA RESERVA DE CONTINCÉNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SURTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.653.219,00 1.210,00 15.599.212,80 5.806.808,00 369.050,00 60.500,00	No Periodo 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329,580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721. 5.522.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45 050,00 500,00	Despesas I No Periodo 4263.402.92 3.952.897.98 2.815.483,44 11.37.414.54 310.504.94 279.233,55 31.271,39	6.149	Si (i) = 44.13 38.21,74.46 5.86 5.52	12.71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 42.250.301,97 — Despesas Pagas Até o Periodo (i) 4.016.714.55 3.706.209.61 2.672.899.02 1.033.309.71 310.541,94 279.233.55 31.271,39
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual UDITOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivi Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPÍTAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINCÊNCIA RESERVA DE CONTINCÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS (N) = (VIII + IV) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Divida Interna		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.653.219,00 1.210,00 15.599.212,80 5.806.808,00 369.050,00 60.500,00	No Periodo 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329,580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721. 5.522.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45 050,00 500,00	Despesas I No Periodo 4263.402.92 3.952.897.98 2.815.483,44 11.37.414.54 310.504.94 279.233,55 31.271,39	6.149	Si (i) = 44.13 38.21,74.46 5.86 5.52	12.71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 42.250.301,97 — Despesas Pagas Até o Periodo (i) 4.016.714.55 3.706.209.61 2.672.899.02 1.033.309.71 310.541,94 279.233.55 31.271,39
Dívida Mobiliária	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superivit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS CORENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORTENTES DESPESAS CORTENTES DESPESAS CORTENTES DESPESAS FORAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DO ROPES DESPESAS PARA O DA DÍVIDA RESERVA DO ROPES DESPESAS NETARA ORCAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Dívida Mobiliária		Dotação Atualizada (e) 48.400.000,00 48.400.000,00 42.163.642,00 26.653.219,00 1.210,00 15.599.212,80 5.806.808,00 369.050,00 60.500,00	No Periodo 22.070.988,45 21.616.654,90 17.329,580,00 4.287.074,90 454.333,55 284.333,55		49.698,03 Sald (g) = (e 26.329, 20.546. 9.233. 1. 11.312. 5.721. 5.522.	- f) 011,55 987,10 639,20 210,00 137,90 524,45 474,45 050,00 500,00	Despesas I No Periodo 4263.402.92 3.952.897.98 2.815.483,44 11.37.414.54 310.504.94 279.233,55 31.271,39	6.149	Si (i) = 44.13 38.21,74.46 5.86 5.52	12.71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	42.250.301,97 42.250.301,97 — Despesas Pagas Até o Periodo (i) 4.016.714.55 3.706.209.61 2.672.899.02 1.033.309.71 310.541,94 279.233.55 31.271,39

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

E&L Produções de Software LTDA

Outras Dividas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 48.400.000.00 SUPERÂVIT (XIII) — 48.400.000.00 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 48.400.000.00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipa	48.400.000,00 22.070.988.45 22.070.988.45 26.329.011.3 48.400.000,00 22.070.988.45 22.070.988.45 26.329.011.3 De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/03/2017, às 16-08-48	1.886.295,11
SUPERÁVIT (XIII) — TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 48.400.000,00	48.400.000,00 22.070.988,45 22.070.988,45 26.329.011,5	1.886.295,11
		55 4.263.402.92 6.149.698,03 44.136.597,08 4.016.714,55

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

1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

Em	D	 ic	

			Despes	as Empenhadas		Saldo	Desp			Despesas Liquidadas		Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.400.000,00	48.400.000,00	22.070.988,45	22.070.988,45	100	26.329.011,55	4.263.402,92	4.263.402,92	100	44.136.597,08		
Legislativa	1.632.715,20	1.632.715,20	1.356.579,30	1.356.579,30	6,15	276.135,90	204.608,72	204.608,72	4,8	1.428.106,48		
Ação Legislativa	1.632.715,20	1.632.715,20	1.356.579,30	1.356.579,30	6,15	276.135,90	204.608,72	204.608,72	4,8	1.428.106,48		
Judiciária	67.760,00	67.760,00	60.500,00	60.500,00	0,27	7.260,00	11.348,00	11.348,00	0,27	56.412,0		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	67.760,00	67.760,00	60.500,00	60.500,00	0,27	7.260,00	11.348,00	11.348,00	0,27	56.412,0		
Administração	5.277.913,30	5.277.913,30	2.671.606,28	2.671.606,28	12,11	2.606.307,02	493.219,13	493.219,13	11,57	4.784.694,1		
Administração Geral	4.043.713,30	4.043.713,30	2.173.464,28	2.173.464,28	9,85	1.870.249,02	376.017,97	376.017,97	8,82	3.667.695,3		
Administração Financeira	600.160,00	600.160,00	260.466,00	260.466,00	1,18	339.694,00	52.039,32	52.039,32	1,22	548.120,6		
Controle Interno	37.510,00	37.510,00	466,00	466,00		37.044,00	466,00	466,00	0,01	37.044,0		
Serviço da Dívida Interna	596.530,00	596.530,00	237.210,00	237.210,00	1,08	359.320,00	64.695,84	64.695,84	1,52	531.834,1		
Assistência Social	1.557.528,50	1.557.528,50	255.548,40	255.548,40	1,16	1.301.980,10	26.767,38	26.767,38	0,63	1.530.761,1		
Administração Geral	506.990,00	506.990,00	143.805,00	143.805,00	0,65	363.185,00	16.928,88	16.928,88	0,4	490.061,1		
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.165,00	277.165,00	56.428,68	56.428,68	0,26	220.736,32	9.838,50	9.838,50	0,23	267.326,50		
Assistência Comunitária	773.373,50	773.373,50	55.314,72	55.314,72	0,25	718.058,78				773.373,5		
Sade	9.066.949,00	9.066.949,00	3.166.934,76	3.166.934,76	14,35	5.900.014,24	707.644,49	707.644,49	16,6	8.359.304,5		
Administração Geral	4.464.130,00	4.564.130,00	1.603.214,76	1.603.214,76	7,27	2.960.915,24	480.754,81	480.754,81	11,28	4.083.375,1		
Atenção Básica	4.261.599,00	4.061.599,00	1.359.720,00	1.359.720,00	6,16	2.701.879,00	193.526,22	193.526,22	4,54	3.868.072,7		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	148.400,00	60.300,00	60.300,00	0,27	88.100,00	9.353,63	9.353,63	0,22	139.046,3		
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00		,		36.300,00				36.300,0		
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00	143.700,00	143.700,00	0,65	112.820,00	24.009,83	24.009,83	0,56	232.510,1		
Educação	20.665.925,00	20.665.925,00	12.205.687,52	12.205.687,52	55,3	8.460.237,48	1.831.063,83	1.831.063,83	42,95	18.834.861,1		
Administração Geral	1.318.020,00	1.318.020,00	681.717,52	681.717,52	3,09	636.302,48	142.093,85	142.093,85	3,33	1.175.926,1		
Alimentação e Nutrição	580.800,00	580.800,00	270.000,00	270.000,00	1,22	310.800,00	142.093,03	142.093,03	3,33	580.800,0		
Ensino Fundamental	8.332.065,00	8.332.065,00	2.885.470,00	2.885.470,00	13,07	5.446.595,00	375.401,07	375.401,07	8,81	7.956.663,9		
Educação Infantil	10.406.000.00	10.406.000.00	8.348.500,00	8.348.500,00	37,83	2.057.500.00	1.313.568,91	1.313.568,91	30,81	9.092.431.0		
Educação de Jovens e Adultos	29.040,00	29.040,00	20.000,00	20.000,00	0,09	9.040,00	1.313.306,91	1.313.300,91	50,61	29.040,0		
Cultura	1.065.163,00	1.065.163,00	148.400,00	148.400,00	0,67	916.763,00	26.584,99	26.584,99	0,62	1.038.578,0		
Difusão Cultural					0,67				0,62	1.038.578,0		
Urbanismo	1.065.163,00	1.065.163,00	148.400,00	148.400,00		916.763,00	26.584,99	26.584,99				
Administração Geral	7.178.325,00	7.020.091,45	1.413.298,64	1.413.298,64	6,4	5.606.792,81	519.591,44	519.591,44	12,19	6.500.500,0		
Ensino Fundamental	2.969.037,50	2.969.037,50	1.133.198,64	1.133.198,64	5,13	1.835.838,86	491.053,48	491.053,48	11,52	2.477.984,0		
	2.359.500,00	2.359.500,00	230.000,00	230.000,00	1,04	2.129.500,00	44,40	44,40		2.359.455,6		
Infra_estrutura Urbana	1.174.607,50	1.016.373,95	100,00	100,00		1.016.273,95				1.016.373,9		
Serviços Urbanos	675.180,00	675.180,00	50.000,00	50.000,00	0,23	625.180,00	28.493,56	28.493,56	0,67	646.686,4		
Saneamento	200.860,00	200.860,00				200.860,00				200.860,0		
Saneamento Básico Rural	200.860,00	200.860,00				200.860,00				200.860,0		
Agricultura	563.255,00	563.255,00	233.200,00	233.200,00	1,06	330.055,00	83.726,27	83.726,27	1,96	479.528,7		
Abastecimento	18.997,00	18.997,00	2.000,00	2.000,00	0,01	16.997,00				18.997,0		
Promoção da Produção Agropecuária	535.788,00	535.788,00	231.200,00	231.200,00	1,05	304.588,00	83.726,27	83.726,27	1,96	452.061,7		
Defesa Agropecuária	8.470,00	8.470,00				8.470,00				8.470,0		
Transporte	808.280,00	808.280,00	272.200,00	272.200,00	1,23	536.080,00	77.248,12	77.248,12	1,81	731.031,8		
Administração Geral	808.280,00	808.280,00	272.200,00	272.200,00	1,23	536.080,00	77.248,12	77.248,12	1,81	731.031,8		
Desporto e Lazer	254.826,00	413.059,55	287.033,55	287.033,55	1,3	126.026,00	281.600,55	281.600,55	6,6	131.459,0		
Desporto Comunitário	190.696,00	348.929,55	279.233,55	279.233,55	1,26	69.696,00	279.233,55	279.233,55	6,55	69.696,0		
Lazer	64.130,00	64.130,00	7.800,00	7.800,00	0,04	56.330,00	2.367,00	2.367,00	0,05	61.763,0		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00				60.500,00				60.500,0		
Reserva de Contingência	60.500,00	60.500,00				60.500,00				60.500,0		
FOTAL (III) = (I + II)	48.400.000,00	48.400.000,00	22.070.988,45	22.070.988,45	100	26.329.011,55	4.263.402,92	4.263.402,92	100	44.136.597,0		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsávei: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/03/2017, às 12:00:35							

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
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO RECEITAS DO ENSINO										
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsã	ão Inicial	Previsão Atualizada		Receitas	Realizadas				
			(a)	+	Bimestre (b)	% ((c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		366.146,00 20.812,00	366.146,00 20.812,00	1	36.610,19 2.152,92		10,00 10,34			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		20.812,00	20.812,00	1	2.152,92		10,34			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		20.012,00	20.812,00							
Dívida Ativa do IPTU										
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					2.152,92					
(-) Deduções da Receita do IPTU				İ		İ				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		54.450,00	54.450,00	-	4.000,00		7,35			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		54.450,00	54.450,00	1	4.000,00		7,35			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI										
Divida Ativa do ITBI										
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (-) Deduções da Receita do ITBI										
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		199.408,00	199.408,00	J	26.004,90		13,04			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		199.408,00	199.408,00	1	26.004,90		13,04			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS										
Dívida Ativa do ISS	i									
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS						İ				
(-) Deduções da Receita do ISS	İ			İ		İ				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		91.476,00	91.476,00	·I	4.452,37	İ	4,87			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		91.476,00	91.476,00	1	4.452,37		4,87			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF										
Dívida Ativa do IRRF										
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				1						
(-) Deduções da Receita do IRRF										
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III) Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural										
Imposto Sobre Propriedade 1 erritorial Rural Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR										
Divida Ativa do ITR										
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR										
(-) Deduções da Receita do ITR										
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		21.466.247,00	21.466.247,00		3.482.146,70		16,22			
2.1 - Cota-Parte FPM		18.150.000,00	18.150.000,00	1	3.135.987,49	İ	17,28			
2.2 - Cota-Parte ICMS	İ	3.025.000,00	3.025.000,00	ı	307.846,71	İ	10,18			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996		15.609,00	15.609,00	·I	1.522,66	İ	9,76			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		30.976,00	30.976,00	1	3.827,78	12,3				
2.5 - Cota-Parte ITR	1	2.662,00	2.662,00	1	339,55		12,76			
2.6 - Cota-Parte IPVA	ļ	242.000,00	242.000,00	1	32.622,51		13,48			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro										
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS		21.832.393,00	21.832.393,00		3.518.756,89		16,12			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previs	são Inicial	Previsão Atualizada (a)	Atá	Receitas Até o Bimestre (b)) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				Att	Att v binicstre (b)) - (b/a)x100			
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	i	1.763.333,00	1.763.333,00	-	116.390,20		6,60			
5.1 - Transferências do Salário-Educação		642.873,00	642.873,00		116.390,20		18,10			
5.2 - Outras Transferências do FNDE 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.120.460,00 2.057.000,00	1.120.460,00 2.057.000,00							
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO		2.057.000,00	2.057.000,00							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					447,000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	FUNDEB	3.820.333,00	3.820.333,00		116.390,20		116.390,20		3,05	
			Previsão Atualizada		Receita	s Realizadas	·			
RECEITAS DO FUNDEB	Previs	são Inicial	(a)	Até o	Bimestre (b)	% (c)	= (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.291.797,40	4.291.797,40		695.663,53		16,21			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.630.000,00 605.000,00	3.630.000,00 605.000,00		627.197,45 61.569.30		17,28 10,18			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		2.395,80	2.395,80		304,52		12,71			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		5.469,20 532,40	5.469,20 532,40		67,90		12,75			
10.5 - Cota-Parte 11 K of 11 K Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 ± 2.5)) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		48.400,00	48.400,00		6.524,36		13,48			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		17.289.085,00	17.289.085,00		2.555.293,52	İ	14,78			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		10.406.000,00 6.879.092,00	10.406.000,00 6.879.092,00		1.532.070,10 1.023.187,50		14,72 14,87			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		3.993,00	3.993,00		35,92		0,90			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRAN:		6.114.202,60	6.114.202,60		836.406,57		13,68			
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRAN-										
			Despesas Emp	enhadas	Despesas Liqu	uidadas	INSCRITAS EM			
	Previsão Previsão %		%	RESTOS A PAGAR NÃO						
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizad	a Até o Bimestre	(f) = (e/d)	Até o Bimestre	(h) = (g/d)	PROCESSADOS			
		(d)	(e)	x100	(g)	x100	(i)			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.406.000,00	10.406.000	1,00 8.348.500,00	80,23	1.313.568,91	12,62				
13.1 - Com Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000		80,23	1.313.568,91	12,62				
13.2 - Com Ensino Fundamental										
14 - OUTRAS DESPESAS	6.395.092,00	6.395.092	2,773.370,00	43,37	375.401,07	5,87				
i l		i		i						
14.1 - Com Educação Infantil				1						
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.395.092,00	6.395.092	,	43,37	375.401,07	5,87				
,	6.395.092,00 16.801.092,00	6.395.092 16.801.092		43,37 66,20	375.401,07 1.688.969,98	5,87 10,05				
14.2 - Com Ensino Fundamental	16.801.092,00	16.801.092	,			10,05	/ALOR			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 3

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017	E DESENVO	DLVIMENT	O DO ENSINO -	MDE				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00	
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FU	NDEB							
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)							1.688.969,98	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							51,41	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x	100) %						14,69	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	,						33,90	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		IO SUBSEQUE	NTE			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <pano_anterior> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</pano_anterior>						<u> </u>		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «PANO_ATUAL MANUTENCÃO E DESERVACIAMMENTO DO ENSURO DESPESAS CU		A A DECEIT	DECLIE TANTE D	E IMPOST	DC E DECUBEOG	DO EUNDI	n.	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CU	STEADAS CO			I IMPOST				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previs	ão Inicial	revisão Atualizada (a)			as Realizada	= (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		5.458.098,25	5.458.098,25		879.689,22	% (c)	= (b/a)x100 16,12	
			DESPESAS EMP	ENHADAS	DESPESAS LIQ	UIDADAS	INSCRITAS EM	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre	% (h) = (g/d)	RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS	
		(a)		x100	(g)	x100	(i)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.406.000,00	10.406.000,00	8.348.500,00	80,23	1.313.568,91	12,62		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00		80,23	1.313.568,91	12,62		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 ENSINO FUNDAMENTAL 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.395.092,00 6.395.092,00	6.395.092,00 6.395.092,00		43,37 43,37	375.401,07 375.401,07	5,87 5,87		
24.2 - Despesas Custeadas com recursos de Porto Els 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0.373.072,00	0.393.092,00	2.773.370,00	43,37	373.401,07	3,67		
25 - ENSINO MÉDIO						İ		
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS	3.864.833,00	3.864.833,00	1.083.817,52	28.04	142.093.85	3,68		
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB	5.004.055,00	5.004.055,00	110001017,02	20,04	142.075,05	5,00		
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	3.864.833,00	3.864.833,00		28,04	142.093,85	3,68		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS	20.665.925,00	20.665.925,00		59,06	1.831.063,83	8,86 Va	la-	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	DE LIMITE CO	JNS111UCIO	NAL			va	836.406,57	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1	0501-100,57	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50	h)					İ	35,92	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENT								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDAD 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 +			DE IMPOSTOS VINCU	LADOS AO E	NSINO = (46 g)	<u> </u>	836.442,49	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))	32 1 33 1 34 1 33	1 30)				<u> </u>	852.527,49	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							24,23	
OUTDAG	NFORMAÇÔ	TEC DADA (CONTROL E			1	, -	
OUTRAST	MORMAÇ	LSTAKA	DESPESAS EMP	ENHADAS	DESPESAS LIQ	HIDADAS	INSCRITAS EM	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	Dotação	Dotação	Até o	%	Até o	%	RESTOS A	
FINANCIAMENTO DO ENSINO	Inicial	Atualizada	Bimestre	(f) = (e/d)	Bimestre	(h) = (g/d)	PAGAR NÃO P ROCESSADOS	
		(d)	(e)	x100	(g)	x100	(i)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A AFLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.665.925,00	20.665.925,00	12.205.687,52	59,06	1.831.063,83	8,86		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SA	ALDO ATÉ O	BIMESTRE		CANCELADO	EM 2017	(j)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DO	e proupeou						AT OB	
FLUXO FINANCEIRO DO 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <pano anterior=""></pano>	S RECURSUS					V.	ALOR 135.354,65	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.555.257,60	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.491.998,84	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							35,92	
31 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EAERCICIO ATUAL							1.198.649,33	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/03/2017, às 12:25:3

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 2 de 3

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT	TENÇÃO E DESENVOI VIMENTO DO ENSINO. MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL	ENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE	
1° BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00

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 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	EVISÃO INICIAI PREVISÃO		ALIZADAS
	T KEVISAO INICIAE	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	366.146,00	366.146,00	36.610,19	10,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.812,00	20.812,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	4.000,00	7,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.408,00	199.408,00	26.004,90	13,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	4.452,37	4,87
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			2.152,92	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.466.247,00	21.466.247,00	3.482.146,70	16,22
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	3.135.987,49	17,28
Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	339,55	12,76
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	32.622,51	13,48
Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	307.846,71	10,18
Cota-Parte IPI - Exportação	30.976,00	30.976,00	3.827,78	12,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.609,00	15.609,00	1.522,66	9,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.609,00	15.609,00	1.522,66	9,76
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	3.518.756,89	16,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS RI	EALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS FARA FINANCIAMENTO DA SAODE	PREVISAO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.071.892,00	4.071.892,00	492.335,89	12,09
Provenientes da União	4.011.392,00	4.011.392,00	477.736,09	11,91
Provenientes dos Estados	60.500,00	60.500,00	14.599,80	24,13
Provenientes de Ouutros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.253.759,40	48.253.759,40	6.316.415,48	13,09
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.325.651,40	52.325.651,40	6.808.751,37	13,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZAD. (e)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES	8.498.270,00	8.498.270,00	3.161.934,76	37,21	707.644,49	8,33	
Pessoal e Encargos Sociais	4.868.270,00	5.068.270,00	2.462.200,00	48,58	440.950,02	8,70	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.630.000,00	3.430.000,00	699.734,76	20,40	266.694,47	7,78	
DESPESAS DE CAPITAL	568.679,00	568.679,00	5.000,00	0,88			
Investimentos	568.679,00	568.679,00	5.000,00	0,88			
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.066.949,00	9.066.949,00	3.166.934,76	34,93	707.644,49	7,80	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			Até o Bimestre	% (h/IVf)	Até o Bimestre	% (h/IVf)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(h)	x100	(i)	x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	9.066.949,00	9.066.949,00	3.166.934,76	100,00	707.644,49	100,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			İ	İ		İ	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	9.066.949,00	9.066.949,00	3.166.934,76	100,00	707.644,49	100,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE			İ	İ		İ	
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			İ	İ		İ	
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.066.949,00	9.066.949,00	3.166.934,76	100,00	707.644,49	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)							

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

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

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					

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

E&L Produções de Software LTDA

(527.813,53)

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓP ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL	PRIAS COM A	ÇÕES E SERV		BLICOS	DE SAÚD	E		
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00	
nscritos em 2014								
Inscritos em 2013								
inscritos em Exercícios Anteriores a 2013								
TOTAL	1	1			L			
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE				sas custea				
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	6.11					C.I.I. E.	ONT A P. L.	
	Saido	do Inicial exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado			
testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017		-						
testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016					ŀ			
testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015								
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015								
lestos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013								
					ŀ			
testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 OTAL(VIII)	1							
OTAL(TIII)	1		1					
			LIMIT	E NÃO C	UMPRIDO			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM	-							
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	Salda	Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado		
	Saido			(k)		Saluo Finai (Não Aplicado		
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016								
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015	1							
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014	1							
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			1					
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012	1				l			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012	1							
OTAL(IV)	1							
							1	
PERPEGAG COM CATER OF CALL			DESPE		DESF	PESAS	INSCRITAS EN	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENH		LIQUII	DADAS	RESTOS A	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o	%	Até o	%	PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Período	(l/total l)	Período	(m/total	ROCESSADO	
			(I)	x100	(m)	m)x100		
tenção Básica	4.261.599,00	4.061.599,00	1.359.720,00	42,93	193.526,2	27,35		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	148.400,00	60.300,00	1,90	9.353,6	1		
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00		1,,,,	,			
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00	143.700,00	4,54	24.009,8	3,39		
	250.520,00	230.320,00	143.700,00	4,54	24.009,0	3,39		
Vigilância Epidemiológica								
Alimentação e Nutrição								
Outras Subfunções	4.464.130,00	4.564.130,00	1.603.214,76	50,62	480.754,8			
TOTAL	9.066.949,00	9.066.949,00	3.166.934,76	100,00	707.644,4	100,00		

25.000,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 Decreto Nº 0000081/2017 FEVEREIRO / 2017

DECRETO Nº 0000081A/2017, 01 de fevereiro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

Fonte: 00

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0409 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL 2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 Total do Projeto/Atividade
 25.000,00

 Total da Unidade
 25.000,00

 Total
 25.000,00

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

Dotações Anuladas

0409 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

2.038 - BENEFICIOS EVENTUAIS

 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA
 Fonte: 00
 25.000,00

 Total do Projeto/Atividade
 25.000,00

 Total da Unidade
 25.000,00

 Total
 25.000,00

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU **BAHIA** 13.866.892/0001-50 Decreto Nº 0000082/2017 FEVEREIRO / 2017

DECRETO Nº 0000082A/2017, 01 de fevereiro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências

Fonte: 00

Fonte: 00

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

Decreta:

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

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

6.000,00 Total do Projeto/Atividade 6.000,00 Total da Unidade 6.000,00 Total

Artigo 20. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 10. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

6.000,00 Total do Projeto/Atividade 6.000,00 Total da Unidade 6.000,00 Total

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação

ABEL SILVA DOS SANTOS

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Página 2 de 2

E&L Produções de Software LTDA

6.000,00



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

13.866.892/0001-50

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 29/03/2017

		Determinante			ragamento			
Nome Beneficário	Data	Valor	N° NE	Data	Valor	N° PP		

NADA A DECLARAR

Total Empenho: 0,00 Total Pagamento: 0,00