



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

sexta-feira, 29 de maio de 2020

Ano VIII - Edição nº 01011 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EDFD1883C922FF18CF8A7430E5171F7

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 1º. QUADRIMESTRE DE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2020.
- DECRETO Nº 0000028/2020, 01 DE ABRIL DE 2020 - ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 0000029/2020, 01 DE ABRIL DE 2020 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R\$ 277.006,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SEIS REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.004.127,33	1.910.018,80	3.442.831,96	404.887,47	2.117.544,06	2.318.293,11	1.966.135,08	4.578.152,30	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	26.186.413,27	
Pessoal Ativo	2.004.127,33	1.910.018,80	3.442.831,96	404.887,47	2.117.544,06	2.318.293,11	1.966.135,08	4.578.152,30	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	26.186.413,27	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.893.647,05	1.802.109,76	3.318.137,05	266.352,51	1.949.564,14	2.135.974,72	1.857.729,74	4.456.066,62	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	25.103.205,95	
Obrigações Patronais	110.480,28	108.709,04	124.694,91	138.534,96	167.980,72	182.318,39	108.405,34	142.085,68					1.083.205,32	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terç. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.004.127,33	1.910.018,80	3.442.831,96	404.887,47	2.117.544,06	2.318.293,11	1.966.135,08	4.578.152,30	1.895.364,09	1.788.224,13	1.832.605,98	1.927.428,16	26.186.413,27	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														54,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														51,00
														48,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL														
1º QUADRIMESTRE DE 2020														
Limite Máximo (a)	54,00				% DTP (b)				% Excedente (c) = (b - a)					
	60,00				60,00				6,00					
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 29/05/2020 às 11:30:59														

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			R\$ 1,00
Abel Silva dos Santos	Dalane Sacramento dos Santos	Luan Barros Noronha	
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Contador - CRC/BA 38.987/O	

E&L Produções de Software LTDA

Page 2 of 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.616.396,62	12.616.396,62		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.345.935,67	13.144.785,24		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.345.935,67	13.144.785,24		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(729.539,05)	(528.388,62)		
DEDUÇÕES (II)	7.690.965,04	9.030.231,00		
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	9.030.231,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	9.800.220,46		
(-) Restos a Pagar Processados	2.756.830,42	769.989,46		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.925.431,58	3.586.165,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.060.169,44			
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	29,30			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	11,44			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.672.203,33			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.504.983,00			

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 29/05/2020 , as 11:31:54

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	43.060.169,44			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.473.237,28			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.525.913,55			

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , as 11:32:19

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS\$ 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação. Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , as 11:32:49		
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O		

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			43.642.225,83
Receita Corrente Líquida Ajustada			43.642.225,83
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.186.413,27	60,00	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	23.566.801,95	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	22.388.461,85	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	21.210.121,75	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	3.613.871,29	8,28	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.370.671,00		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.601.289,68		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.982.756,13		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.054.955,81		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , as 11:27:31

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.031.234,95	52.031.234,95	6.691.187,82	12,86	14.162.695,84	27,22	37.868.539,11		
RECEITAS CORRENTES	49.439.502,96	49.439.502,96	6.691.187,82	13,53	14.162.695,84	28,65	35.276.807,12		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.980,49	1.105.980,49	205.470,00	18,58	397.694,88	35,96	708.285,61		
Impostos	873.051,16	873.051,16	187.027,86	21,42	358.116,43	41,02	514.934,73		
Taxas	218.808,36	218.808,36	18.442,14	8,43	39.578,45	18,09	179.229,91		
Contribuição De Melhoria	14.120,97	14.120,97					14.120,97		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	406.209,85	406.209,85	13.813,74	3,40	34.605,57	8,52	371.604,28		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	406.209,85	406.209,85	13.813,74	3,40	34.605,57	8,52	371.604,28		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	20.040,58	20.040,58	79,29	0,40	274,98	1,37	19.765,60		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00			47,49	0,63	7.452,51		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	7.540,58	7.540,58	79,29	1,05	227,49	3,02	7.313,09		
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.902.272,04	47.902.272,04	6.469.355,43	13,51	13.726.409,41	28,66	34.175.862,63		
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.549.347,05	30.549.347,05	4.451.359,36	14,57	9.293.626,18	30,42	21.255.720,87		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.868.888,83	3.868.888,83	381.397,14	9,86	896.963,73	23,18	2.971.925,10		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior	13.484.036,16	13.484.036,16	1.636.598,93	12,14	3.535.819,50	26,22	9.948.216,66		
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.469,36	49,39	3.711,00	74,22	1.289,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00			247,00	8,23	2.753,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.469,36	246,94	3.464,00	346,40	(2.464,00)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99					2.591.731,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.541.731,99	2.541.731,99					2.541.731,99		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.241.731,99	2.241.731,99					2.241.731,99		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.031.234,95	52.031.234,95	6.691.187,82	12,86	14.162.695,84	27,22	37.868.539,11		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.031.234,95	52.031.234,95	6.691.187,82	12,86	14.162.695,84	27,22	37.868.539,11		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.031.234,95	52.031.234,95	6.691.187,82	12,86	14.162.695,84	27,22	37.868.539,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	52.031.234,95	52.031.234,95	3.786.590,85	30.453.551,43	21.577.683,52	8.024.102,54	14.128.057,28	37.903.177,67	12.787.125,02
DESPESAS CORRENTES	44.752.438,83	45.657.025,14	3.646.588,54	29.461.537,32	16.195.487,82	7.834.428,54	13.398.608,55	32.258.416,59	12.069.964,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.952,56	26.535.201,56	499.764,87	20.033.720,30	6.501.481,26	3.990.062,62	7.880.899,59	18.654.301,97	7.880.899,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.486,27	19.121.823,58	3.146.823,67	9.427.817,02	9.694.006,56	3.844.365,92	5.517.708,96	13.604.114,62	4.189.064,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.483,77	5.853.897,46	140.002,31	992.014,11	4.861.883,35	189.674,00	729.448,73	5.124.448,73	717.160,93
INVESTIMENTOS	5.860.277,46	4.955.691,15	29.000,00	790.863,68	4.164.827,47	78.671,69	528.298,30	4.427.392,85	516.010,50
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.206,31	898.206,31	111.002,31	201.150,43	697.055,88	111.002,31	201.150,43	697.055,88	201.150,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35			520.312,35			520.312,35	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.031.234,95	52.031.234,95	3.786.590,85	30.453.551,43	21.577.683,52	8.024.102,54	14.128.057,28	37.903.177,67	12.787.125,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais									
Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.031.234,95	52.031.234,95	3.786.590,85	30.453.551,43	21.577.683,52	8.024.102,54	14.128.057,28	37.903.177,67	12.787.125,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	34.638,56	—	1.375.570,82
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.031.234,95	52.031.234,95	3.786.590,85	30.453.551,43	—	8.024.102,54	14.162.695,84	—	14.162.695,84
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: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , às 11:19:44

_____	_____
Abel Silva dos Santos	Daiane Sacramento dos Santos
Prefeito Municipal	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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.031.234,95	52.031.234,95	3.786.590,85	30.453.551,43	100,00	21.577.683,52	8.024.102,54	14.128.057,28	100,00	37.903.177,67
Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	22.408,30	1.592.253,89	5,23	167.143,99	294.211,19	571.771,06	4,05	1.187.626,82
Ação Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	22.408,30	1.592.253,89	5,23	167.143,99	294.211,19	571.771,06	4,05	1.187.626,82
Administração	5.689.458,20	5.668.292,97	388.816,86	3.693.658,38	12,13	1.974.634,59	970.388,26	1.610.404,32	11,40	4.057.888,65
Planejamento e Orçamento	435.283,33	429.118,10	4.934,77	410.184,77	1,35	18.933,33	73.551,70	127.665,58	0,90	301.452,52
Administração Geral	4.152.618,06	4.137.618,06	272.879,78	2.941.323,18	9,66	1.196.294,88	751.633,48	1.203.697,93	8,52	2.933.920,13
Administração Financeira	1.101.556,81	1.101.556,81	111.002,31	342.150,43	1,12	759.406,38	145.203,08	279.040,81	1,98	822.516,00
Assistência Social	1.306.319,10	1.306.319,10	279.708,14	827.140,15	2,72	479.178,95	359.525,08	475.640,79	3,37	830.678,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	8.178,00		2.000,00	0,01	6.178,00	341,35	508,10	0,00	7.669,90
Assistência Comunitária	1.272.155,10	1.298.141,10	279.708,14	825.140,15	2,71	473.000,95	359.183,73	475.132,69	3,36	823.008,41
Saúde	9.164.497,90	9.164.497,90	1.229.002,27	4.570.215,73	15,01	4.594.282,17	1.594.139,70	2.514.698,87	17,80	6.649.799,03
Atenção Básica	8.460.651,90	8.460.651,90	1.083.663,87	4.121.038,93	13,53	4.339.612,97	1.443.802,89	2.230.062,28	15,78	6.230.589,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	622.742,67	145.338,40	449.176,80	1,47	173.565,87	150.336,81	284.636,59	2,01	338.106,08
Vigilância Sanitária	81.103,33	81.103,33				81.103,33				81.103,33
Educação	24.762.665,61	24.762.665,61	1.185.932,04	15.178.316,07	49,84	9.584.349,54	3.451.564,00	6.180.782,29	43,75	18.581.883,32
Ensino Fundamental	17.524.454,75	17.438.720,44	308.770,00	12.586.026,69	41,33	4.852.693,75	2.447.819,65	4.860.867,99	34,41	12.577.852,45
Educação Infantil	1.470.910,45	1.473.910,45	391.000,00	471.000,00	1,55	1.002.910,45	335.851,50	410.851,50	2,91	1.063.058,95
Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	119.000,00				119.000,00				119.000,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
Educação Básica	5.552.300,41	5.648.034,72	486.162,04	2.121.289,38	6,97	3.526.745,34	667.892,85	909.062,80	6,43	4.738.971,92
Cultura	449.988,70	447.153,93				447.153,93				447.153,93
Difusão Cultural	449.988,70	447.153,93				447.153,93				447.153,93
Urbanismo	5.769.924,31	5.745.924,31	404.333,24	2.740.247,23	9,00	3.005.677,08	729.166,44	1.812.170,37	12,83	3.933.753,94
Infra-estrutura Urbana	1.898.905,34	1.874.905,34		575.948,31	1,89	1.298.957,03	28.537,64	470.934,90	3,33	1.403.970,44
Serviços Urbanos	3.871.018,97	3.871.018,97	404.333,24	2.164.298,92	7,11	1.706.720,05	700.628,80	1.341.235,47	9,49	2.529.783,50
Agricultura	743.360,28	796.360,28	81.190,00	557.670,00	1,83	238.690,28	208.924,22	326.392,20	2,31	469.968,08
Abastecimento	67.210,00	67.210,00				67.210,00				67.210,00
Promoção da Produção Agropecuária	676.150,28	729.150,28	81.190,00	557.670,00	1,83	171.480,28	208.924,22	326.392,20	2,31	402.758,08
Transporte	1.326.424,51	1.326.424,51	192.200,00	1.027.049,98	3,37	299.374,53	354.198,82	533.037,88	3,77	793.386,63
Administração Geral	1.326.424,51	1.326.424,51	192.200,00	1.027.049,98	3,37	299.374,53	354.198,82	533.037,88	3,77	793.386,63
Desporto e Lazer	538.886,11	533.886,11	3.000,00	267.000,00	0,88	266.886,11	61.984,83	103.159,50	0,73	430.726,61
Lazer	538.886,11	533.886,11	3.000,00	267.000,00	0,88	266.886,11	61.984,83	103.159,50	0,73	430.726,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35	----	----	----	520.312,35	----	----	----	520.312,35
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	52.031.234,95	52.031.234,95	3.786.590,85	30.453.551,43	100,00	21.577.683,52	8.024.102,54	14.128.057,28	100,00	37.903.177,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 29/05/2020 , às 11:20:06

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OCT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.916.543,89	3.549.113,11	4.435.600,22	3.265.035,92	3.215.877,30	3.559.937,10	3.666.257,69	6.701.463,94	3.784.615,85	4.561.179,99	3.219.195,33	4.101.688,46	47.976.508,80	54.206.320,22
Recita Tributária	124.397,66	79.059,46	115.388,53	83.298,85	83.370,01	145.036,33	114.457,96	272.273,67	99.930,09	92.294,79	81.818,46	123.051,54	1.414.977,25	1.105.990,49
IPTU	594,32	8.788,02	20.770,79	6.109,06	2.846,43	1.217,15	1.450,62	2.394,16	697,27	694,42	188,13	45.750,37	113.470,24	223.437,51
ISS	33.160,40	16.422,57	22.485,10	25.550,14	20.126,51	10.887,87	22.557,63	37.729,52	8.911,46	25.113,65	21.646,15	14.465,06	259.056,06	24.980,00
ITBI	400,00			960,00			360,00				400,00		2.120,00	
IRRF	84.083,38	51.065,15	66.379,15	45.777,48	56.263,72	126.452,89	86.796,32	224.822,53	76.559,46	59.112,31	42.320,09	108.008,43	1.027.630,91	511.163,41
Outras Receitas Tributadas	6.159,56	2.783,72	5.753,49	4.902,17	4.133,35	6.478,42	3.303,29	7.327,46	13.761,90	7.374,41	17.264,09	1.178,05	80.419,91	232.929,33
Recita de Contribuição														
Recita Patrimonial	25.131,85	21.567,24	25.208,53	18.450,78	17.084,24	20.688,19	14.068,15	13.152,08	11.946,12	8.845,71	8.750,58	5.063,16	189.956,63	406.209,85
Rendimentos de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais														
Recita Agropecuária	3.767.014,38	3.448.486,41	4.295.003,16	3.163.286,29	3.115.423,05	3.389.812,58	3.534.091,68	6.416.038,19	3.672.543,95	4.458.797,85	3.126.123,34	3.972.928,06	46.359.548,94	52.669.089,30
Recita Industrial	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	19.947.075,42	21.654.274,06
Recita de Serviços	210.882,80	222.907,26	299.537,46	222.602,88	255.979,78	280.031,68	258.877,53	397.716,10	161.798,38	236.807,73	255.578,96	183.895,51	2.986.416,07	3.564.991,75
Transferências Correntes	19.709,54	18.274,52	38.039,35	33.198,62	44.877,22	45.815,76	23.156,08	15.423,53	29.257,32	25.147,17	13.680,90	14.150,47	320.730,48	332.979,44
Cota-Parte do ITR	168,96	22,50	6,27	1.339,01	350,86	1.738,31	144,27	263,22		58,08	6,77		4.098,25	4.741,59
Transferências da LC 87/1996														1.919,62
Transferências da LC 61/1989	1.901,41	1.993,32	2.013,52	1.802,12	2.196,84	1.944,17	2.041,66	2.399,79	1.578,40	1.707,43	1.575,71	1.414,06	22.568,43	27.288,61
Transferências do FUNDEB	1.008.854,60	836.742,14	936.916,68	838.774,94	867.560,74	898.193,59	933.995,46	1.281.433,36	782.819,06	1.116.401,51	825.790,71	810.808,22	11.138.291,01	13.484.036,16
Outras Transferências Correntes	711.436,60	939.615,22	1.064.431,47	639.772,52	675.510,57	994.090,92	730.736,06	2.016.399,11	1.094.465,60	762.939,59	675.415,18	1.635.566,44	11.940.369,28	13.598.838,07
Outras Receitas Correntes						4.400,00	3.640,00			1.241,64	2.423,66	45,70	11.751,00	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	408.964,22	334.027,04	302.565,63	336.587,23	314.030,85	299.116,63	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.549,77	324.668,22	305.027,75	4.334.282,97	4.766.817,26
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Recita Para Formação do FUNDEB	408.964,22	334.027,04	302.565,63	336.587,23	314.030,85	299.116,63	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.549,77	324.668,22	305.027,75	4.334.282,97	4.766.817,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.507.579,67	3.215.086,07	4.133.034,59	2.928.448,69	2.901.846,45	3.260.820,47	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	43.642.225,83	49.439.502,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.507.579,67	3.215.086,07	4.133.034,59	2.928.448,69	2.901.846,45	3.260.820,47	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	43.642.225,83	49.439.502,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	3.507.579,67	3.215.086,07	4.133.034,59	2.928.448,69	2.901.846,45	3.260.820,47	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	43.642.225,83	49.439.502,96

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020, às 11:20:27

R\$ 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Dalane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
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						
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2020	2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019	ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)						
--	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , às 11:20:57

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.439.502,96	14.162.695,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.980,49	397.694,88
IPTU	113.470,24	1.579,82
ISS	223.437,51	70.136,32
ITBI	24.980,00	400,00
IRRF	511.163,41	286.000,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.929,33	39.578,45
Contribuições		
Receita Patrimonial	406.209,85	34.605,57
Aplicações Financeiras (II)	406.209,85	34.605,57
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	47.902.272,04	13.726.409,41
Cota-Parte do FPM	17.667.999,39	5.279.792,09
Cota-Parte do ICMS	2.851.993,37	670.304,53
Cota-Parte do IPVA	266.383,55	65.788,99
Cota-Parte do ITR	3.793,27	51,89
Transferências da LC 87/1996	1.919,62	
Transferências da LC 61/1989	27.288,61	6.275,60
Transferências do FUNDEB	13.484.036,16	3.535.819,50
Outras Transferências Correntes	13.598.858,07	4.168.376,81
Demais Receitas Correntes	25.040,58	3.985,98
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	25.040,58	3.985,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.033.293,11	14.128.090,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.591.731,99	
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	2.541.731,99	
Convênios	1.834.071,77	
Outras Transferências de Capital	707.660,22	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.541.731,99	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.575.025,10	14.128.090,27

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)	45.657.025,14	29.461.537,32	13.398.608,55	12.069.964,09	1.822.004,81	231.232,86	231.232,86
Pessoal e Encargos Sociais	26.535.201,56	20.033.720,30	7.880.899,59	7.880.899,59	257.316,73		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	19.121.823,58	9.427.817,02	5.517.708,96	4.189.064,50	1.564.688,08	231.232,86	231.232,86
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.121.823,58	9.427.817,02	5.517.708,96	4.189.064,50	1.564.688,08	231.232,86	231.232,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.657.025,14	29.461.537,32	13.398.608,55	12.069.964,09	1.822.004,81	231.232,86	231.232,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.853.897,46	992.014,11	729.448,73	717.160,93	164.836,15		
Investimentos	4.955.691,15	790.863,68	528.298,30	516.010,50	164.836,15		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	898.206,31	201.150,43	201.150,43	201.150,43			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.955.691,15	790.863,68	528.298,30	516.010,50	164.836,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	520.312,35						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.133.028,64	30.252.401,00	13.926.906,85	12.585.974,59	1.986.840,96	231.232,86	231.232,86

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

(675.958,14)

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	34.605,57
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

(641.352,57)

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Em Reais		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.616.396,62	12.616.396,62
DEDUÇÕES (XXIX)	7.690.965,04	9.030.231,00
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	9.030.231,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	9.800.220,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.756.830,42	769.989,46
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.925.431,58	3.586.165,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.339.265,96
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.986.840,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		(1.986.840,96)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(2.021.446,53)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , às 11:21:30

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
PODER/ÓRGÃO	Inscritos			Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	Em 31 de dezembro de 2019								
	(a)	(b)	(g)	e = (a+b) - (c+d)	(d)	(c)	(h)	(i)	(j)	k = (i+j) - (l+m)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	400.488,92	2.356.341,50	231.232,86	769.989,46		1.986.840,96	231.232,86	231.232,86			769.989,46
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	231.232,86	769.989,46		1.986.840,96	231.232,86	231.232,86			769.989,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	190,00	113.044,67	4.022,60	1.590,00		111.644,67	4.022,60	4.022,60			1.590,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	512.049,17	155.013,80	10,00		512.049,17	155.013,80	155.013,80			10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	73.880,44	704.606,85	4.913,96	179.716,86		598.770,43	4.913,96	4.913,96			179.716,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	326.408,48	1.026.640,81	67.282,50	588.672,60		764.376,69	67.282,50	67.282,50			588.672,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
Total (III) = (I + II)	400.488,92	2.356.341,50	231.232,86	769.989,46		1.986.840,96	231.232,86	231.232,86			769.989,46

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020, às 11:22:09

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Dalaine Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Comador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	873.051,16	873.051,16	358.116,43		41,02	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.470,24	113.470,24	1.579,82		1,39	
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	1.579,82		11,73	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00		1,60	
1.2.1 - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00		1,60	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	70.136,32		31,39	
1.3.1 - ISS	196.178,56	196.178,56	68.652,57		34,99	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	1.483,75		5,44	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	286.000,29		55,95	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.586.195,07	25.586.195,07	7.526.196,89		29,42	
2.1 - Cota-Parte FPM	21.654.274,06	21.654.274,06	6.599.740,00		30,48	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.931.373,37	19.931.373,37	6.599.740,00		33,11	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.773,77	874.773,77				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	848.126,92	848.126,92				
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	837.880,58		23,50	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.919,62	1.919,62				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.288,61	27.288,61	6.275,60		23,00	
2.5 - Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	64,85		1,37	
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	82.235,86		24,70	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.459.246,23	26.459.246,23	7.884.313,32		29,80	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	5,39		0,54	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.855.132,67	1.855.132,67	416.544,93		22,45	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	876.223,78	876.223,78	179.325,39		20,47	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	487.557,20	487.557,20	130.453,00		26,76	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	479.290,11	479.290,11	106.718,64		22,27	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.061,58	1.061,58	47,90		4,51	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	782.493,40	782.493,40				
6.1 - Transferências de Convênios	781.493,40	781.493,40				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.443,66	207.443,66	2.235,95		1,08	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.846.069,73	2.846.069,73	418.786,27		14,71	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.766.817,26	4.766.817,26	1.503.983,79		31,55	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.986.274,67	3.986.274,67	1.319.947,91		33,11	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.998,38	712.998,38	167.576,05		23,50	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)						
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)						
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	948,32	948,32	12,96		1,37	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.595,89	66.595,89	16.446,87		24,70	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.689.021,93	18.689.021,93	5.292.175,93		28,32	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.484.036,16	13.484.036,16	3.535.819,50		26,22	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.191.113,32	5.191.113,32	1.755.549,12		33,82	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	807,31		5,82	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.922.204,67	13.922.204,67	3.788.192,14		27,21	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.218.962,14	11.218.962,14	9.857.744,43	87,87	3.769.021,02	33,60
13.1 - Com Educação Infantil	186.301,54	186.301,54				
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.032.660,60	11.032.660,60	9.857.744,43	89,35	3.769.021,02	34,16
14 - OUTRAS DESPESAS	7.470.059,79	7.334.059,79	2.799.282,26	38,17	1.085.528,17	14,80
14.1 - Com Educação Infantil	949.999,95	849.999,95	55.000,00	6,47		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.059,84	6.484.059,84	2.744.282,26	42,32	1.085.528,17	16,74
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.689.021,93	18.553.021,93	12.657.026,69	68,22	4.854.549,19	26,17
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.854.549,19	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						71,22	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						20,51	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						8,27	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(1.558.025,64)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(1.558.025,64)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.001,49	1.042.001,49	55.000,00	5,28			
22.1 - Creche	466.123,07	425.306,74	22.448,98	5,28			
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.796,54	422.980,21	22.448,98	5,31			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.326,53	2.326,53					
22.2 - Pré-escola	675.878,42	616.694,75	32.551,02	5,28			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.504,95	613.321,28	32.551,02	5,31			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.373,47	3.373,47					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.245.796,72	20.095.601,43	13.762.998,77	68,49	5.245.394,28	26,10	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.552.720,44	17.516.720,44	12.602.026,69	71,94	4.854.549,19	27,71	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.076,28	2.578.880,99	1.160.972,08	45,02	390.845,09	15,16	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.387.798,21	21.137.602,92	13.817.998,77	65,37	5.245.394,28	24,82	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.788.192,14	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.788.192,14	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.457.202,14	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						18,48	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	877.285,36	827.385,36	127.700,00	15,43	105.042,80	12,70	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.497.582,04	2.797.677,33	1.232.617,30	44,06	830.345,21	29,68	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.374.867,40	3.625.062,69	1.360.317,30	37,53	935.388,01	25,80	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.762.665,61	24.762.665,61	15.178.316,07	61,30	6.180.782,29	24,96	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		10,00					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		10,00					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(4.317.844,15)		(190,16)			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.291.368,62		179.325,39			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.307.897,62		173.120,60			
47.1 - Orçamento do Exercício		5.860.531,11		105.042,80			
47.2 - Restos a Pagar		447.366,51		68.077,80			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		807,31		47,90			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(5.333.565,84)		6.062,53			
50 - (+) Ajustes		5.545.498,95		369,07			
50.1 - (-) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (-) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		5.545.498,95		369,07			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		211.933,11		6.431,60			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , às 11:18:07

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	873.851,16	873.851,16	358.116,43	41,02		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.470,24	113.470,24	1.579,82	1,39		
IPTU	100.000,00	100.000,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	1.579,82	11,73		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60		
ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	70.136,32	31,39		
ISS	196.178,56	196.178,56	68.652,57	34,99		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	1.483,75	5,44		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	286.000,29	55,95		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.863.294,38	23.863.294,38	7.526.196,89	31,54		
Cota-Parte FPM	19.931.373,37	19.931.373,37	6.599.740,00	33,11		
Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	64,85	1,37		
Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	82.235,86	24,70		
Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	837.880,58	23,50		
Cota-Parte IPI - Exportação	27.288,61	27.288,61	6.275,60	23,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.919,62	1.919,62				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.919,62	1.919,62				
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	24.736.345,54	24.736.345,54	7.884.313,32	31,87		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.376.341,84	4.381.341,84	2.310.576,81	52,74	1.046.244,71	23,88	819.876,76	18,71
Despesas Correntes	4.214.621,84	4.224.621,84	2.280.576,01	53,98	1.046.244,71	24,77	819.876,76	19,41
Despesas de Capital	161.720,00	156.720,00	30.000,00	19,14				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	60.442,83	60.442,83	31.756,80	52,54	11.518,40	19,06	9.316,90	15,41
Despesas Correntes	60.442,83	60.442,83	31.756,80	52,54	11.518,40	19,06	9.316,90	15,41
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.633,33	11.633,33						
Despesas Correntes	10.633,33	10.633,33						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.448.418,00	4.453.418,00	2.342.332,81	52,60	1.057.763,11	23,75	829.193,66	18,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		2.342.332,81	1.057.763,11	829.193,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		2.342.332,81	1.057.763,11	829.193,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.182.647,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		1.159.685,81	(124.883,89)	(353.453,34)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		29,71	13,42	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)											
Empenhos de 2019 (regra nova)											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017											
Empenhos de 2016 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))	
							Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)											
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
						Até o Bimestre (b)		%			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				4.991.461,37	4.991.461,37	1.761.977,55		35,30			
Provenientes da União				4.581.205,97	4.581.205,97	1.617.406,95		35,31			
Provenientes dos Estados				410.255,40	410.255,40	144.570,60		35,24			
Provenientes de Outros Municípios											
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)											
OUTRAS RECEITAS (XXX)				15.000,00	15.000,00	62,44		0,42			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				5.006.461,37	5.006.461,37	1.762.039,99		35,20			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
						Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)				3.841.741,49	3.836.741,49	1.738.384,87	45,31	1.111.739,52	28,98	1.097.883,67	28,62
Despesas Correntes				3.021.189,85	3.523.189,85	1.717.384,87	48,75	1.090.791,27	30,96	1.076.935,42	30,57
Despesas de Capital				820.551,64	313.551,64	21.000,00	6,70	20.948,25	6,68	20.948,25	6,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)				562.299,84	562.299,84	417.420,00	74,23	273.118,19	48,57	272.229,73	48,41
Despesas Correntes				552.299,84	552.299,84	417.420,00	75,58	273.118,19	49,45	272.229,73	49,29
Despesas de Capital				10.000,00	10.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)				69.470,00	69.470,00						
Despesas Correntes				64.470,00	64.470,00						
Despesas de Capital				5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				4.473.511,33	4.468.511,33	2.155.804,87	48,24	1.384.857,71	30,99	1.370.113,40	30,66
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
						Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)				8.218.083,33	8.218.083,33	4.048.960,88	90,01	2.157.984,23	88,35	1.917.760,43	87,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				622.742,67	622.742,67	449.176,80	9,99	284.636,59	11,65	281.546,63	12,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				81.103,33	81.103,33						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)											
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)				8.921.929,33	8.921.929,33	4.498.137,68	100,00	2.442.620,82	100,00	2.199.307,06	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹				1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)				8.920.929,33	8.920.929,33	4.498.137,68	50,42	2.442.620,82	27,38	2.199.307,06	24,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020 , às 11:19:14

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020								
				No Bimestre				Até Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (E.C)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
A contratar (I.2)												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
A contratar (II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		43.080.169,44	43.642.225,83									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020, às 11:22:40												
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal				Dulane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças				Luan Barros Noronha Contrador - CRC/BA 38.987/O				

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS			118.225.165,74		
Previsão Inicial			52.031.234,95		
Previsão Atualizada			52.031.234,95		
Receitas Realizadas			14.162.695,84		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS			161.465.842,19		
Dotação Inicial			52.031.234,95		
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada			52.031.234,95		
Despesas Empenhadas			30.453.551,43		
Despesas Liquidadas			14.128.057,28		
Despesas Pagas			12.787.125,02		
Superávit Orçamentário			34.638,56		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			30.453.551,43		
Despesas Liquidadas			14.128.057,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			43.642.225,83		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			43.642.225,83		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			43.642.225,83		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha			(675.958,14)		
Resultado Primário - Acima da Linha			(641.352,57)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.756.830,42		1.986.840,96	769.989,46
Poder Executivo		2.756.830,42		1.986.840,96	769.989,46
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		231.232,86		231.232,86	
Poder Executivo		231.232,86		231.232,86	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		2.988.063,28		2.218.073,82	769.989,46
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		1.457.202,14	25,00	18,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.854.549,19	60,00	71,22	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		992.014,11		4.861.883,35	
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					

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
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 executados com recursos de impostos	1.057.763,11	15,00	13,42	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal		Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças		
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O				

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
2º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 29/05/2020

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

Sem Movimentação

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Decreto



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DECRETO Nº 0000028/2020
Data 01/04/2020

DECRETO Nº 0000028/2020, 01 de abril de 2020

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

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

Decreta:

Artigo 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000028/2020 de 01/04/2020, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.020 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
Total da Unidade		25.000,00
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 95	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO SISTEMA DE ENSINO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	100,00
Total do Projeto/Atividade		100,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
Total da Unidade		26.100,00
Total		51.100,00

Redução de Dotação

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.020 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	3.000,00
33904600000 - Auxílio-Alimentação	Fonte: 14	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 14	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 14	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
Total da Unidade		25.000,00
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	Fonte: 19	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 95	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO SISTEMA DE ENSINO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	100,00
Total do Projeto/Atividade		100,00
Total da Unidade		26.100,00
Total		51.100,00

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 01 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DECRETO Nº 0000028/2020
Data 01/04/2020

ABEL SILVA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
Decreto Nº 0000029/2020
ABRIL / 2020

DECRETO Nº 0000029/2020, 01 de abril de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 277.006,00 (duzentos e setenta e sete mil seis reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	172.000,00
Total do Projeto/Atividade		172.000,00
Total da Unidade		172.000,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL		
2.030 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	28.606,00
Total do Projeto/Atividade		28.606,00
2.033 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		38.606,00
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.043 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO SISTEMA DE ENSINO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	32.400,00
Total do Projeto/Atividade		32.400,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	18.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 95	13.000,00
Total do Projeto/Atividade		31.000,00
2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		66.400,00
Total		277.006,00

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

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 14	80.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	92.000,00
Total do Projeto/Atividade		172.000,00
Total da Unidade		172.000,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL		
2.030 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SEC. PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
33904900000 - Auxílio-Transporte	Fonte: 00	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	620,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.620,00
2.033 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
CONSOLIDADO - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
Decreto Nº 0000029/2020
ABRIL / 2020

0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL

2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO F.M.D.C.A

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 00 3.751,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 00 2.783,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 00 3.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 00 16.452,00

Total do Projeto/Atividade

25.986,00

Total da Unidade

38.606,00

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.042 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 01 13.000,00

Total do Projeto/Atividade

13.000,00

1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 15 21.000,00

Total do Projeto/Atividade

21.000,00

2.040 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 04 32.400,00

Total do Projeto/Atividade

32.400,00

Total da Unidade

66.400,00

Total

277.006,00

Artigo 3º. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de 01 de abril de 2020.

ABEL SILVA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal