

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
Recitas	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, Ar									
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							
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99	2.469,36	246,94	3.464,00	346,40	(2.464,00)		
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
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (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

RR00 - 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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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		
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

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

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

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 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										RS 1,00	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2019	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(l)			
PODER-ÓRGÃO												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	400.488,92	2.356.341,50	1.986.840,96		769.989,46	231.232,86	231.232,86	231.232,86		769.989,46		
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	1.986.840,96		769.989,46	231.232,86	231.232,86	231.232,86		769.989,46		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	190,00	113.044,67	111.644,67		1.590,00	4.022,60	4.022,60	4.022,60		1.590,00		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	512.049,17	512.049,17		10,00	155.013,80	155.013,80	155.013,80		10,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	73.880,44	704.606,85	598.770,43		179.716,86	4.913,96	4.913,96	4.913,96		179.716,86		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	326.408,48	1.026.640,81	764.376,69		588.672,60	67.282,50	67.282,50	67.282,50		588.672,60		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	400.488,92	2.356.341,50	1.986.840,96		769.989,46	231.232,86	231.232,86	231.232,86		769.989,46		
Total (III) = (I + II)	400.488,92	2.356.341,50	1.986.840,96		769.989,46	231.232,86	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 11:23:09

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daniene Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Luan Barros Noronha Comandante - 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				
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 CONVÊNIO	782.493,40	782.493,40		
6.1 - Transferências de Convênios	781.493,40	781.493,40		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.443,66	207.443,66	2.235,95	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 Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5)	948,32	948,32	12,96	1,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinado 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 LÍQUIDAS	
			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)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	873.051,16	873.051,16	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	2.310.576,01	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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.342.332,81	1.057.763,11	829.193,66
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (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)²	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 (XXI/ III)*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 141/2012 LIMITE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)² (f) = (h - (i ou j))
		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 EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	4.991.461,37	4.991.461,37	1.761.977,55	35,30
Provenientes dos Estados	4.581.205,97	4.581.205,97	1.617.406,95	35,31
Provenientes de Outros Municípios	410.255,40	410.255,40	144.570,60	35,24
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	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
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						
SUPOORTE 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
SUPOORTE 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) = (XL + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)	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 entes ³	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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ANO 2020									
	No Bimestre	Atd Bimestre		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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													
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)													
RECETA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (U)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (U / IV)													

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade: Responsável Secretariado Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 29/05/2020, às 11:22:40

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Dulaine Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 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 Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.457.202,14	% Mínimo a Aplicar no Exercício	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							
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas 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 (%)							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>				Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	
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

--