



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quinta-feira, 29 de setembro de 2016

Ano IV - Edição nº 00496 | 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
622DC0FE4D77F1F122DF0F854A3DF9C0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2016
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2016

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.916.840,00	43.916.840,00	6.237.893,09	14,20	26.629.887,84	60,63	17.286.952,16
RECEITAS CORRENTES	40.858.840,00	40.858.840,00	5.673.723,86	13,88	24.054.265,41	58,87	16.804.574,59
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	348.370,00	348.370,00	82.677,86	23,73	392.833,64	112,76	(44.463,64)
Impostos	249.700,00	249.700,00	71.484,86	28,62	337.090,69	134,99	(87.390,69)
Taxas	98.670,00	98.670,00	11.193,00	11,34	55.742,95	56,49	42.927,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.510,00	246.510,00	35.646,06	14,46	212.824,05	86,33	33.885,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	246.510,00	246.510,00	35.646,06	14,46	212.824,05	86,33	33.885,95
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.590,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.590,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.067.610,00	40.067.610,00	5.538.029,66	13,82	22.816.889,26	56,94	17.250.720,74
Transferências Intergovernamentais	40.067.610,00	40.067.610,00	5.538.029,66	13,82	22.816.889,26	56,94	17.250.720,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.760,00	166.760,00	17.370,28	10,41	631.718,46	378,81	(464.958,46)
Multas e Juros de Mora	27.500,00	27.500,00	2.227,05	8,09	10.771,03	39,16	16.728,97
Indenizações e Restituições	7.370,00	7.370,00	6.465,70	87,72	586.717,47	7.960,88	(579.347,47)
Receita da Dívida Ativa	59.290,00	59.290,00	7.740,95	13,05	29.660,62	50,02	29.629,38
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receltas Correntes Diversas	72.600,00	72.600,00	936,58	1,29	4.569,34	6,29	68.030,66	
RECEITAS DE CAPITAL	3.058.000,00	3.058.000,00	564.169,23	18,44	2.575.622,43	84,22	482.377,57	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Operações de Crédito Internas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.001.900,00	3.001.900,00	564.009,23	18,78	1.967.959,43	65,55	1.033.940,57	
Transferências Intergovernamentais	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	39.147,90	593,15	(32.547,90)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.995.300,00	2.995.300,00	564.009,23	18,82	1.928.811,53	64,39	1.066.488,47	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	160,00	14,54	607.663,00	55,242,09	(606.563,00)	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receltas de Capital Diversas	1.100,00	1.100,00	160,00	14,54	607.663,00	55,242,09	(606.563,00)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	43.916.840,00	43.916.840,00	6.237.893,09	14,20	26.629.887,84	60,64	17.286.952,16	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.916.840,00	43.916.840,00	6.237.893,09	14,20	26.629.887,84	60,64	17.286.952,16	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.514.284,65	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.916.840,00	43.916.840,00	6.237.893,09	14,20	28.144.172,49	60,64	15.772.667,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.092.000,00	44.092.000,00	6.592.597,30	34.100.194,01	9.991.805,99	7.180.521,43	28.144.172,49	15.947.827,51	26.828.303,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.306.720,00	36.713.720,00	5.525.808,02	28.554.374,98	8.159.345,02	6.443.757,63	24.422.265,26	12.291.456,74	23.109.914,10	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.967.472,00	19.958.472,00	2.998.463,85	14.098.373,21	5.860.098,79	2.926.247,28	12.792.711,20	7.165.760,80	12.790.711,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.338.148,00	16.754.148,00	2.527.344,17	14.456.001,77	2.298.146,23	3.517.510,35	11.629.552,06	5.124.595,94	10.319.202,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.730.280,00	7.323.280,00	1.066.789,28	5.545.819,03	1.777.460,97	736.763,80	3.721.909,23	3.601.370,77	3.718.389,23	0,00
INVESTIMENTOS	5.308.980,00	7.056.980,00	1.016.789,28	5.357.347,72	1.699.632,28	704.805,96	3.581.622,04	3.475.357,96	3.578.102,04	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	85.800,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.500,00	194.500,00	50.000,00	188.471,31	6.028,69	31.957,84	140.287,19	54.212,81	140.287,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	44.092.000,00	44.092.000,00	6.592.597,30	34.100.194,01	9.991.805,99	7.180.521,43	28.144.172,49	15.947.827,51	26.828.303,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.092.000,00	44.092.000,00	6.592.597,30	34.100.194,01	9.991.805,99	7.180.521,43	28.144.172,49	15.947.827,51	26.828.303,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.092.000,00	44.092.000,00	6.592.597,30	34.100.194,01	-	7.180.521,43	28.144.172,49	-	26.828.303,33	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.092.000,00	44.092.000,00	6.592.597,30	34.100.194,01	100,00 %	9.991.805,99	7.180.521,43	28.144.172,49	100,00 %	15.947.827,51	0,00
LEGISLATIVA	1.480.532,00	1.480.532,00	13.112,09	1.185.528,48	3,48 %	295.003,52	195.117,22	753.917,04	2,68 %	726.614,96	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.480.532,00	1.480.532,00	13.112,09	1.185.528,48	3,48 %	295.003,52	195.117,22	753.917,04	2,68 %	726.614,96	0,00
JUDICIÁRIA	61.600,00	62.600,00	9.360,00	43.242,63	0,13 %	19.357,37	9.360,00	43.242,63	0,15 %	19.357,37	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	61.600,00	62.600,00	9.360,00	43.242,63	0,13 %	19.357,37	9.360,00	43.242,63	0,15 %	19.357,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.798.103,00	4.132.103,00	480.731,43	3.592.143,71	10,53 %	539.959,29	621.964,44	2.959.874,20	10,52 %	1.172.228,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.676.103,00	3.397.103,00	378.671,31	2.937.506,87	8,61 %	459.596,13	508.441,11	2.447.096,58	8,69 %	950.006,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	545.600,00	328.600,00	52.060,12	304.065,53	0,89 %	24.534,47	55.592,00	264.708,29	0,94 %	63.891,71	0,00
CONTROLE EXTERNO	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00 %	34.100,00	0,00	0,00	0,00 %	34.100,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	542.300,00	372.300,00	50.000,00	350.571,31	1,03 %	21.728,69	57.931,33	248.069,33	0,88 %	124.230,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.935,00	1.743.935,00	141.361,40	1.322.475,65	3,88 %	421.459,35	195.931,76	631.829,44	2,96 %	912.105,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.900,00	462.900,00	62.197,42	305.596,31	0,90 %	157.301,69	71.685,36	231.146,82	0,82 %	212.753,18	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	260.150,00	536.150,00	35.674,97	442.135,90	1,30 %	94.014,10	70.006,93	236.258,25	0,84 %	299.891,75	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	786.885,00	744.885,00	43.289,01	574.741,44	1,69 %	170.143,56	54.239,47	364.424,37	1,29 %	380.460,63	0,00
SAÚDE	8.251.390,00	8.259.390,00	1.109.033,42	6.245.294,41	18,31 %	2.014.095,59	1.304.415,97	4.952.982,93	17,60 %	3.306.407,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.058.300,00	4.199.300,00	586.569,36	3.260.011,02	9,59 %	930.288,98	671.320,94	2.704.336,59	9,61 %	1.494.963,41	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.882.890,00	3.644.890,00	467.792,56	2.652.116,00	7,78 %	992.774,00	547.127,17	2.032.352,53	7,22 %	1.612.537,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.000,00	157.000,00	33.150,00	142.680,00	0,42 %	14.320,00	60.537,80	104.539,86	0,37 %	52.460,14	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	233.200,00	225.200,00	21.521,50	181.487,39	0,53 %	43.712,61	25.430,06	111.753,95	0,40 %	113.446,05	0,00
EDUCAÇÃO	18.782.250,00	18.538.250,00	3.574.965,05	13.899.670,86	40,76 %	4.638.579,14	3.290.642,56	12.520.440,56	44,49 %	6.017.809,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.198.200,00	1.299.200,00	257.279,68	1.029.110,19	3,02 %	270.089,81	308.417,02	757.947,71	2,69 %	541.252,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	528.000,00	545.000,00	92.049,00	542.226,50	1,59 %	2.773,50	131.010,15	362.547,36	1,36 %	162.452,64	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.373.720,00	5.354.720,00	758.728,14	3.205.959,08	9,40 %	2.148.760,92	812.198,66	2.960.790,23	10,52 %	2.393.929,77	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.460.000,00	7.961.000,00	1.602.868,95	6.094.793,93	17,87 %	1.866.206,07	1.432.222,17	6.075.839,30	21,59 %	1.885.160,70	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00 %	26.400,00	0,00	0,00	0,00 %	26.400,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.195.930,00	3.351.930,00	864.039,28	3.027.581,16	8,88 %	324.348,84	606.794,56	2.343.315,96	8,33 %	1.008.614,04	0,00
CULTURA	968.330,00	915.330,00	32.042,69	808.183,78	2,37 %	107.146,22	204.024,47	750.794,50	2,67 %	164.535,50	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	968.330,00	915.330,00	32.042,69	808.183,78	2,37 %	107.146,22	204.024,47	750.794,50	2,67 %	164.535,50	0,00
URBANISMO	6.525.750,00	6.944.750,00	947.731,16	5.456.058,75	16,00 %	1.488.691,25	1.056.916,77	3.901.690,43	13,86 %	3.043.069,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.699.125,00	2.841.125,00	419.336,16	2.629.477,20	7,71 %	211.647,80	517.033,11	2.328.941,45	8,28 %	512.183,55	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.145.000,00	2.054.000,00	256.450,00	982.886,40	2,88 %	1.071.113,60	280.211,04	835.968,56	2,97 %	1.218.041,44	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.067.825,00	1.499.825,00	155.650,00	1.369.555,77	4,02 %	130.269,23	114.941,75	316.163,67	1,12 %	1.183.661,33	0,00
SERVIÇOS URBANOS	613.800,00	549.800,00	116.295,00	474.139,38	1,39 %	75.660,62	144.730,87	420.616,75	1,49 %	129.183,25	0,00
SANEAMENTO	182.600,00	161.600,00	5.000,00	66.125,00	0,19 %	95.475,00	6.177,00	50.261,58	0,18 %	111.338,42	0,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	182.600,00	161.600,00	5.000,00	66.125,00	0,19 %	95.475,00	6.177,00	50.261,58	0,18 %	111.338,42	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	182.600,00	161.600,00	5.000,00	66.125,00	0,19 %	95.475,00	6.177,00	50.261,58	0,18 %	111.338,42	0,00
AGRICULTURA	512.050,00	495.050,00	73.590,40	370.066,75	1,09 %	124.983,25	92.298,76	285.337,80	1,01 %	209.712,20	0,00
ABASTECIMENTO	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00 %	17.270,00	0,00	0,00	0,00 %	17.270,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	487.080,00	470.080,00	73.590,40	370.066,75	1,09 %	100.013,25	92.298,76	285.337,80	1,01 %	184.742,20	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	7.700,00	0,00
TRANSPORTE	734.800,00	856.800,00	195.268,66	755.806,78	2,22 %	100.993,22	193.271,48	739.394,84	2,63 %	117.405,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	734.800,00	856.800,00	195.268,66	755.806,78	2,22 %	100.993,22	193.271,48	739.394,84	2,63 %	117.405,16	0,00
DESPORTO E LAZER	231.660,00	446.660,00	10.401,00	355.597,21	1,04 %	91.062,79	10.401,00	354.416,54	1,26 %	92.243,46	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	173.360,00	325.360,00	0,00	281.226,21	0,82 %	44.133,79	0,00	280.045,54	0,99 %	45.314,46	0,00
LAZER	58.300,00	121.300,00	10.401,00	74.371,00	0,22 %	46.929,00	10.401,00	74.371,00	0,26 %	46.929,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.092.000,00	44.092.000,00	6.592.597,30	34.100.194,01	100,00 %	9.991.805,99	7.180.521,43	28.144.172,49	100,00 %	15.947.827,51	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

 CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Agosto / 2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.410.093,07	3.065.695,94	2.852.307,57	4.115.709,11	3.658.526,02	3.352.624,79	2.973.439,73	2.893.955,20	3.343.803,00	3.961.822,21	3.185.372,45	2.990.702,96	38.804.052,05	44.843.634,00
Receita Tributária	65.045,97	186.644,29	48.906,38	93.272,69	64.526,39	64.217,13	57.819,82	44.107,51	27.110,79	52.374,14	44.885,10	37.792,76	786.702,97	431.530,00
IPTU	17.318,10	1.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,54	18.530,59	1.903,56	43.521,34	18.920,00
ISS	15.343,38	61.947,21	32.253,61	47.919,20	34.938,88	25.252,35	12.484,68	9.687,89	9.817,31	16.673,72	6.701,89	10.843,15	283.863,25	181.280,00
ITBI	2.300,00	1.800,00	0,00	0,00	3.900,00	300,00	3.300,00	2.100,00	300,00	2.520,00	300,00	1.400,00	19.020,00	49.500,00
IRRF	24.627,73	114.903,80	13.860,77	28.378,54	13.545,19	19.783,16	11.916,50	13.624,71	8.657,44	20.450,75	9.131,20	14.047,12	292.926,91	83.160,00
Outras Receitas Tributárias	5.456,76	6.764,73	2.792,00	16.974,95	12.142,32	18.881,62	30.118,66	18.694,91	7.536,04	10.409,13	8.001,42	9.598,93	147.371,47	98.670,00
Recosta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Patrimonial	25.336,90	21.947,97	28.343,68	27.483,02	25.491,00	24.140,56	45.505,56	32.490,82	23.362,35	26.187,70	20.206,25	15.439,81	315.935,62	246.510,00
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.590,00
Transferências Correntes	2.309.237,89	2.850.893,06	2.772.717,23	3.986.442,60	3.563.998,63	3.259.311,40	2.890.166,17	2.804.935,33	3.286.596,31	3.308.480,96	3.113.651,81	2.926.729,40	37.042.150,99	43.989.244,00
Cota-Parte do FPM	911.722,90	1.037.691,77	1.171.635,46	1.981.158,34	1.281.307,71	1.604.011,98	974.306,72	1.158.241,45	1.539.603,20	1.271.961,64	1.410.088,82	1.142.781,59	15.484.511,58	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	194.733,15	195.066,28	185.511,71	337.368,87	131.564,30	176.069,63	208.378,99	189.378,79	224.507,42	173.217,53	195.710,35	214.908,50	2.426.045,52	2.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.066,06	9.042,48	26.039,79	16.223,89	9.501,03	10.521,11	12.772,68	9.442,05	17.205,58	21.182,61	17.590,15	17.763,63	182.351,06	220.000,00
Cota-Parte do ITR	218,05	1.645,36	111,00	75,00	83,68	6,21	76,72	144,38	13,35	6,43	0,00	17,01	2.397,19	2.420,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.129,85	11.554,85	2.250,80	2.222,53	11.125,38	1.694,76	1.654,61	12.744,96	1.927,96	1.147,22	14.972,77	1.575,11	65.000,80	75.460,00
Transferências do FUNDEB	680.896,87	1.143.255,57	915.106,13	1.275.308,96	1.300.617,88	1.083.973,93	978.866,32	988.792,76	1.054.286,89	1.317.850,72	947.293,44	1.050.627,99	12.736.877,46	15.713.720,00
Outras Transferências Correntes	504.471,01	452.626,57	472.062,34	374.055,01	829.798,85	382.033,78	684.110,13	446.190,94	449.051,91	523.114,81	527.996,28	499.455,57	6.144.967,38	8.707.644,00
Outras Receitas Correntes	10.472,31	6.220,62	2.340,28	8.510,80	4.509,80	5.955,70	9.948,18	12.421,54	6.733,55	574.779,41	6.629,29	10.740,99	659.262,47	166.760,00
DEDUÇÕES (II)	-224.503,65	-248.844,80	-276.815,21	-340.344,46	-284.646,09	-358.276,53	-239.261,75	-271.596,05	-356.420,62	-293.428,36	-227.182,69	-275.168,86	-3.396.489,07	-3.901.634,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-224.503,65	-248.844,80	-276.815,21	-340.344,46	-284.646,09	-358.276,53	-239.261,75	-271.596,05	-356.420,62	-293.428,36	-227.182,69	-275.168,86	-3.396.489,07	-3.901.634,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.185.589,42	2.816.851,14	2.575.492,36	3.775.364,65	3.373.879,93	2.994.348,26	2.734.177,98	2.622.359,15	2.987.382,38	3.668.393,85	2.958.189,76	2.715.534,10	35.407.562,98	40.942.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	E 2016	E 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO - AGOSTO DE 2016 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.612.330,00	23.841.441,36	22.688.626,32
Receita Tributárias	348.370,00	392.833,64	390.502,68
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.510,00	212.824,05	213.228,28
(-) Aplicações Financeiras	246.510,00	212.824,05	213.228,28
Transferências Correntes	40.067.610,00	22.816.889,26	22.243.744,90
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	40.067.610,00	22.816.889,26	22.243.744,90
Demais Receitas Correntes	196.350,00	631.718,46	54.378,74
Dívida Ativa	59.290,00	29.660,62	18.387,29
Diversas Receitas Correntes	137.060,00	602.057,84	35.991,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.058.000,00	2.575.622,43	629.329,22
Operações de Crédito (III)	55.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.001.900,00	1.967.959,43	629.329,22
Convênios	2.995.300,00	1.928.811,53	596.200,00
Outras Transferências de Capital	6.600,00	39.147,90	33.129,22
Outras Receitas de Capital	1.100,00	607.663,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.003.000,00	2.575.622,43	629.329,22
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.615.330,00	26.417.063,79	23.317.955,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.713.720,00	28.554.374,98	23.915.469,81	24.422.263,26	21.283.697,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.958.472,00	14.098.373,21	13.190.035,57	12.792.711,20	12.548.916,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.754.148,00	14.456.001,77	10.725.434,24	11.629.552,06	8.734.781,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.712.620,00	28.554.374,98	23.915.469,81	24.422.263,26	21.283.697,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.323.280,00	5.545.819,03	2.296.313,49	3.721.909,23	1.785.479,33	0,00	0,00
Investimentos	7.056.980,00	5.357.347,72	2.006.481,33	3.581.622,04	1.499.948,37	0,00	0,00
Inversões Financeiras	71.800,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	71.800,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	194.500,00	188.471,31	164.832,16	140.287,19	160.530,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.128.780,00	5.357.347,72	2.131.481,33	3.581.622,04	1.624.948,37	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.896.400,00	33.911.722,70	26.046.951,14	28.003.885,30	22.908.646,18	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-1.586.821,51	409.309,36	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	207.931,40	843.784,12	755.102,65	0,00	296.612,87	542.642,76	21.056,23	0,00	0,00	0,00	563.688,99	860.311,86
EXECUTIVO	208.931,40	843.784,12	755.102,65	0,00	297.612,87	541.642,76	21.055,53	0,00	0,00	0,00	562.688,29	860.311,16
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAB.	300,00	26.838,49	20.857,25	0,00	6.281,24	7.461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,05	13.742,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRA	93.436,13	224.254,41	171.617,98	0,00	146.072,56	219.663,72	105,53	0,00	0,00	0,00	219.769,25	365.841,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS D	115.195,27	592.691,22	562.627,42	0,00	145.259,07	314.517,99	20.950,00	0,00	0,00	0,00	335.467,99	480.727,06
LEGISLATIVO	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1.000,70	0,70
CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO P/	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1.000,70	0,70
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = II + III	207.931,40	843.784,12	755.102,65	0,00	296.612,87	542.642,76	21.056,23	0,00	0,00	0,00	563.688,99	860.311,86

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 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) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	249.700,00	249.700,00	292.667,40	117,20
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.920,00	18.920,00	40.191,48	212,42
1.1.1- IPTU	18.920,00	18.920,00	24.974,69	132,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	15.216,79	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.500,00	49.500,00	14.920,00	30,14
1.2.1- ITBI	49.500,00	49.500,00	14.920,00	30,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.280,00	181.280,00	126.399,85	69,72
1.3.1- ISS	181.280,00	181.280,00	126.399,85	69,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	111.156,07	0,00
1.4.1- IRRF	0,00	0,00	111.156,07	0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.500.580,00	19.500.580,00	12.025.415,85	61,66
2.1- Cota-Parte - FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	10.382.303,11	62,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	10.382.303,11	62,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.513.335,51	55,03
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.160,00	28.160,00	13.450,61	47,76
2.5- Cota-Parte ITR	2.420,00	2.420,00	347,78	14,37
2.6- Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	115.978,84	52,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.750.280,00	19.750.280,00	12.318.083,25	62,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.603.030,00	1.603.030,00	882.212,90	55,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	584.430,00	584.430,00	374.703,98	64,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.600,00	6.600,00	4.230,00	64,09
5.3- Transferências Diretas - PNAE	396.000,00	396.000,00	299.754,00	75,69
5.4- Transferências Diretas - PNATE	616.000,00	616.000,00	203.524,92	33,03
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.800.376,67	96,27
6.1- Transferências de Convênios	1.870.000,00	1.870.000,00	1.800.376,67	96,27
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.473.030,00	3.473.030,00	2.682.589,57	77,24
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.901.634,00	3.901.634,00	2.305.980,95	59,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.978.810,51	59,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	550.000,00	550.000,00	302.666,94	55,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.178,00	2.178,00	1.238,64	56,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.972,00	4.972,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	484,00	484,00	69,53	14,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	23.195,33	52,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.713.720,00	15.713.720,00	8.722.309,93	55,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.460.000,00	9.460.000,00	6.034.183,37	63,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.253.720,00	6.253.720,00	2.688.126,56	42,98
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.558.366,00	5.558.366,00	3.728.202,42	67,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.460.000,00	7.961.000,00	6.094.793,93	76,56	6.075.839,30	76,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	9.460.000,00	7.961.000,00	6.094.793,93	76,56	6.075.839,30	76,32	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.373.720,00	5.354.720,00	3.205.959,08	59,87	2.960.790,23	55,29	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.373.720,00	5.354.720,00	3.205.959,08	59,87	2.960.790,23	55,29	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.833.720,00	13.315.720,00	9.300.753,01	69,85	9.036.629,53	67,66	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00
16.1 - FUNDEB 60%				0,00
16.2 - FUNDEB 40%				0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00
17.1 - FUNDEB 60%				0,00
17.2 - FUNDEB 40%				0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00

INDICADORES DO FUNDEB			VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				9.036.629,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %				69,65
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %				33,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %				3,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				89,37
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*				0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	4.937.570,00	4.937.570,00	3.079.520,81	62,37	0,00	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.373.720,00	5.354.720,00	3.205.959,08	59,87	2.960.790,23	55,29	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.373.720,00	5.354.720,00	3.205.959,08	59,87	2.960.790,23	55,29	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	2.147.500,00	1.803.500,00	1.277.474,89	70,83	881.382,76	48,87	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.521.220,00	7.158.220,00	4.483.433,97	62,63	3.842.172,99	53,67	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				3.728.202,42
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				2.688.126,56
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				0,00
36 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)				0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁵				6.416.328,98
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))⁶				(3.455.538,75)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%⁶				(28,05)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	188.430,00	237.430,00	207.794,00	87,52	150.246,71
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.612.600,00	3.181.600,00	3.113.648,96	97,86	2.452.181,56
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.801.030,00	3.419.030,00	3.321.442,96	97,15	2.602.428,27
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.322.250,00	10.577.250,00	7.804.876,93	73,79	6.444.601,26
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			153.516,71		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			36.564,84		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			116.951,87		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				89,37
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				9.626.842,97
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				910.857,80
49.1 - Orçamento do Exercício				910.857,80
49.2 - Restos a Pagar				0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				8.716.074,54

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUÁÇU

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	55.000,00	0,00	55.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.323.280,00	5.545.819,03	3.721.909,23	-	1.777.460,97
DESPESAS DE CAPITAL	7.323.280,00	5.545.819,03	3.721.909,23	-	1.777.460,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.268.280,00)	(5.545.819,03)	-	-	(1.722.460,97)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 à 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA Prefeito 456.555.705-30	ALEX MACHADO OLIVEIRA Secretário de Finanças 893.034.405-44	CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA Contador CRC BA 036782/O-0
--	---	--

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	249.700,00	249.700,00	292.667,40	117,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.920,00	18.920,00	24.974,69	132,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	49.500,00	49.500,00	14.920,00	30,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.280,00	181.280,00	126.399,85	69,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	111.156,07	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	15.216,79	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.500.580,00	19.500.580,00	12.025.415,85	61,67
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	10.382.303,11	62,92
Cota-Parte ITR	2.420,00	2.420,00	347,78	14,37
Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	115.978,84	52,72
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.513.335,51	55,03
Cota-Parte IPI-Exportação	28.160,00	28.160,00	13.450,61	47,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.750.280,00	19.750.280,00	12.318.083,25	62,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.049.210,00	4.049.210,00	2.313.073,88	57,12
Provenientes da União	3.994.210,00	3.994.210,00	2.235.816,98	55,98
Provenientes dos Estados	55.000,00	55.000,00	77.256,90	140,47
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.049.210,00	4.049.210,00	2.313.073,88	57,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.725.700,00	7.805.700,00	6.064.401,31	77,69	4.851.524,83	62,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.425.700,00	3.692.700,00	2.517.442,43	68,17	2.097.556,54	56,80	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.300.000,00	4.113.000,00	3.546.958,88	86,24	2.753.968,29	66,96	0,00
DESPESAS CAPITAL	525.690,00	453.690,00	180.893,10	39,87	101.458,10	22,36	0,00
Investimentos	516.890,00	444.890,00	180.893,10	40,66	101.458,10	22,81	0,00
Inversões Financeiras	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.251.390,00	8.259.390,00	6.245.294,41	75,61	4.952.982,93	59,97	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.251.390,00	8.259.390,00	6.245.294,41	100,00	4.952.982,93	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	40,21
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]	3.105.270,44

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	105,53	0,00	0,00	105,53	105,53
Inscritos em 2014	102.262,12	0,00	57.176,95	45.085,17	102.262,12
Inscritos em 2013	150.526,80	0,00	0,00	150.526,80	150.526,80
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	252.894,45	0,00	57.176,95	195.717,50	252.894,45

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.882.890,00	3.644.890,00	2.652.116,00	42,47	2.032.352,53	41,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	157.000,00	142.680,00	2,28	104.539,86	2,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	233.200,00	225.200,00	181.487,39	2,91	111.753,95	2,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.058.300,00	4.199.300,00	3.269.011,02	52,34	2.704.336,59	54,60	0,00
TOTAL	8.251.390,00	8.259.390,00	6.245.294,41	100,00	4.952.982,93	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota:

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

 CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					43.916.840,00
Previsão Atualizada					43.916.840,00
Receitas Realizadas					26.629.887,84
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					44.092.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					44.092.000,00
Despesas Empenhadas					34.100.194,01
Despesas Liquidadas					28.144.172,49
Despesas Pagas					26.828.303,33
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					34.100.194,01
Despesas Liquidadas					28.144.172,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					35.407.562,98
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	(1.586.821,51)	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.715,52	0,00	755.102,65	296.612,87	
Poder Executivo	1.052.715,52	0,00	755.102,65	297.612,87	
Poder Legislativo	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	563.698,99	0,00	0,00	563.698,99	
Poder Executivo	562.698,29	0,00	0,00	562.698,29	
Poder Legislativo	1.000,70	0,00	0,00	1.000,70	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.615.414,51	0,00	755.102,65	860.311,86	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	(3.455.538,75)	25,00	(28,05)		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.075.839,30	60,00	69,66		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00		
Complementação da União ao FUNDEB	2.688.126,56	2.688.126,56	100,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito		0,00	55.000,00		
Despesa de Capital Líquida		5.545.819,03	1.777.460,97		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.952.982,93	15,00	40,21		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)	0,00				

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

 CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	12.177.985,05	956.804,16
Pessoal Ativo	12.177.985,05	956.804,16
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.177.985,05	956.804,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.129.444,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	13.134.789,21	50,27
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.109.899,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.404.404,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.698.909,92	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.255.152,17	33.793.258,60	35.407.562,98	26.129.444,27
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				31.355.333,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				28.219.799,81

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.255.152,17	33.793.258,60	35.407.562,98	26.129.444,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.536.133,48	7.434.516,89	7.789.663,86	5.748.477,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.782.520,13	6.691.065,20	7.010.697,47	5.173.629,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.129.444,27	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.180.711,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.762.639,97	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.829.061,10	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC BA 036782/O-0

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.175.425,52	214.076,04	1.668.756,65	434.836,64	0,00	(142.243,81)	4.103.258,22	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	22.016,73	22.501,49	101.543,90	23.967,23	0,00	(125.995,89)	322.281,56	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	80.586,48	65.515,50	455.731,30	195.717,50	0,00	(636.377,82)	571.722,31	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	745,58	0,00	44.830,55	5.000,00	0,00	(49.084,97)	76.365,83	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	438.500,62	80.557,06	40.995,20	24.051,75	0,00	292.896,61	750.448,05	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	911.444,30	33.426,78	704.860,79	0,12	0,00	173.156,61	755.229,35	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	35.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,57	666,09	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	811,58	8.109,83	0,00	76.511,86	0,00	(83.810,11)	18.954,63	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	529.341,52	55,54	170.136,80	106.243,85	0,00	252.905,33	308.279,60	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	32.511,93	0,00	109.259,18	0,00	0,00	(76.747,25)	636.145,61	0,00
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	2.546,19	0,00	3.311,78	0,00	0,00	(765,59)	55.122,56	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	75.340,56	3.909,84	38.087,15	3.344,33	0,00	29.999,24	339.766,06	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	706,62	78.280,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	45.312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.312,47	189.996,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.853.973,82	82.536,83	706.800,41	128.862,35	0,00	935.774,23	1.881.637,98	0,00
0 - Recursos Ordinários	1.853.973,82	82.536,83	706.800,41	128.862,35	0,00	935.774,23	1.881.637,98	0,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c +d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL (III) = (I + II)	4.029.399,34	296.612,87	2.375.557,06	563.698,99	0,00	793.530,42	5.984.896,20	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FUNTE:

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.129.444,27	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.134.789,21	50,27
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	14.109.899,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	13.404.404,91	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.355.333,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.748.477,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.180.711,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.829.061,10	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	5.984.896,20	793.530,42

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA
 Contador
 CRC BA 036782/O-0