

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.400.000,00	53.600.000,00	6.169.734,65	43.225.515,38	10.374.484,62	8.300.892,43	34.459.114,93	19.140.885,07	33.569.722,21
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	12.566.661,11	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.400.000,00	53.600.000,00	6.169.734,65	43.225.515,38	10.374.484,62	8.300.892,43	47.025.776,04	---	33.569.722,21
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES IMOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE							
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
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 CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERÇÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 20:58:37

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	4.154.388,06	5.811.685,32	2.443.188,56	4.402.173,00	2.954.331,96	2.987.779,91	3.535.727,00	3.087.966,72	3.151.185,19	20.517.869,15	3.072.899,34	3.420.937,63	59.540.131,84	49.327.997,40
Recorta Tributária	93.303,91	64.526,39	29.975,88	24.808,83	17.741,34	20.487,20	36.749,62	21.276,49	12.461,14	12.026,74	45.371,57	441.287,85	820.016,96	474.683,00
IPTU										1.088,54	12.202,33	12.463,31	25.754,18	20.812,00
ISS	47.919,20	34.938,88	16.740,46	9.264,44	5.023,37	8.169,56	10.033,47	4.982,00	6.045,57	4.871,37	9.860,67	168.981,63	326.830,62	199.408,00
ITBI	3.900,00	2.700,00	1.300,00	800,00	6.440,00	6.440,00	2.720,00	200,00	160,00	6.590,00	3.200,00	27.920,00	54.450,00	54.450,00
IRRF	28.378,54	13.545,19	4.452,37	12,50	1.633,82	22.046,71	6.260,43	1.737,19	41,49	11.935,25	252.305,36	342.348,85	91.476,00	91.476,00
Outras Receitas Tributárias	17.006,17	12.142,32	10.535,42	9.792,02	11.905,47	4.243,82	4.669,44	7.314,06	4.478,38	5.865,34	4.873,32	4.337,55	97.163,31	108.537,00
Recorta de Contribuição														
Recorta Patrimonial	27.514,24	25.491,00	26.841,36	29.688,44	38.140,11	23.452,24	22.829,82	13.681,30	12.842,24	31.281,79	59.155,19	54.414,68	365.332,41	271.161,00
Recorta Agropecuária														
Recorta Industrial														
Recorta de Serviços														
Transferências Correntes	3.986.442,60	3.563.998,83	2.382.601,43	4.341.136,59	2.890.086,33	2.941.750,71	3.472.853,70	3.047.641,13	3.125.169,07	20.472.411,76	2.960.241,80	2.919.066,95	56.103.400,90	48.366.168,40
Cota-Parte do FPM	1.981.158,34	1.281.307,71	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	16.924.108,19	18.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	337.398,87	131.564,30	159.682,09	148.164,62	215.047,72	178.798,87	263.484,79	186.370,32	204.806,46	221.908,27	215.007,48	246.980,26	2.599.214,05	3.025.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.223,89	9.501,03	22.007,36	10.615,15	14.620,60	16.963,04	18.480,21	30.089,70	-24.778,06	21.308,77	8.060,38	27.955,68	220.603,87	242.000,00
Cota-Parte do ITR	75,00	83,68	90,00	249,55	22,61	43,86	7,05			37,13	66,52	249,05	1.544,48	2.662,00
Transferências da LC 87/1996			761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	7.613,30	15.609,00
Transferências da LC 61/1989	2.222,53	11.125,38											13.347,91	
Transferências do FUNDEF	1.275.308,96	1.300.617,88	651.208,85	880.861,25	770.610,27	754.356,37	987.967,33	797.603,15	656.127,89	826.706,74	747.541,77	793.484,18	10.442.396,64	10.406.000,00
Outras Transferências Correntes	374.055,01	829.798,83	174.607,95	1.538.741,05	785.183,46	660.885,32	693.565,69	642.481,38	443.996,95	18.184.176,47	966.345,59	689.810,29	25.983.648,01	16.524.897,40
Outras Receitas Correntes	47.127,31	2.157.669,10	3.769,89	6.539,14	8.364,18	2.089,76	3.293,86	5.367,80	712,74	2.148,86	8.130,78	6.168,15	2.251.381,57	183.436,00
DEDUÇÕES (II)	340.344,46	284.646,09	311.356,79	384.306,74	266.858,37	305.301,32	358.264,00	321.511,21	260.777,62	292.315,60	249.270,82	287.154,34	3.662.107,36	4.291.797,40
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	340.344,46	284.646,09	311.356,79	384.306,74	266.858,37	305.301,32	358.264,00	321.511,21	260.777,62	292.315,60	249.270,82	287.154,34	3.662.107,36	4.291.797,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.814.043,60	5.527.039,23	2.131.831,77	4.017.866,26	2.687.473,59	2.682.478,59	3.177.463,00	2.766.455,51	2.890.407,57	20.225.553,55	2.823.628,52	3.133.783,29	55.878.024,48	45.036.200,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:00:25

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
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 (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			=	=		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:08:27

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 DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				RS 1,00
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
DEDUÇÕES (II)	2.811.451,30	20.359.985,86	16.695.915,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.893.505,40	19.951.369,36	16.276.216,35	
Demais Haveres Financeiros		46.861,06	57.943,57	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	82.054,10	(361.755,44)	(361.755,44)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.448.451,30)	(20.166.985,86)	(16.502.915,36)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.448.451,30)	(20.166.985,86)	(16.502.915,36)	

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	3.664.070,50	(14.054.464,06)

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:04:25

_____ 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.765.039,00	46.224.614,48	
Recargas Tributárias	474.683,00	662.186,66	
IPTU	20.812,00	25.754,18	
ISS	199.408,00	243.972,54	
ITBI	54.450,00	24.020,00	
IRRF	91.476,00	300.425,12	
Outras Recargas Tributárias	108.537,00	68.014,82	
Recargas de Contribuições			
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições			
Recarga Patrimonial Líquida			
Recarga Patrimonial	271.161,00	312.327,17	
(-) Aplicações Financeiras	271.161,00	312.327,17	
Transferências Correntes	45.074.371,00	45.515.842,66	
FPM	14.520.000,00	11.073.535,10	
ICMS	2.420.000,00	1.632.126,15	
Convênios			
Outras Transferências Correntes	28.134.371,00	32.810.181,41	
Demais Recargas Correntes	215.985,00	46.585,16	
Dívida Ativa	65.219,00	45.616,76	
Diversas Recargas Correntes	150.766,00	968,40	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.363.800,00	488.834,39	
Operações de Crédito (III)	60.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	3.302.090,00	488.834,39	
Convênios	3.294.830,00	488.834,39	
Outras Transferências de Capital	7.260,00		
Outras Recargas de Capital	1.210,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.303.300,00	488.834,39	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.068.339,00	46.713.448,87	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.282.257,85	41.772.732,64		33.315.100,73	
Pessoal e Encargos Sociais	25.632.217,79	22.091.886,77		18.470.079,98	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.210,00				
Outras Despesas Correntes	22.648.830,06	19.680.845,87		14.845.020,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.281.047,85	41.772.732,64		33.315.100,73	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.257.242,15	1.452.782,74		1.144.014,20	
Investimentos	4.873.192,15	1.074.782,74		822.305,04	
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	384.050,00	378.000,00		321.709,16	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.873.192,15	1.074.782,74		822.305,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.500,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.214.740,00	42.847.515,38		34.137.405,77	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (4.146.401,00) 3.865.933,49 12.576.043,10

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — —

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:05:19

Abel Silva dos Santos
 Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
 Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 <small>RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)</small>												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	443.809,54		443.809,54									
Executivo	443.809,54		443.809,54									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	412.509,17		412.509,17									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	2.109,00		2.109,00									
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	25.280,00		25.280,00									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	3.911,37		3.911,37									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	443.809,54		443.809,54									
Total (III) = (I + II)	443.809,54		443.809,54									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:05:54

<p>_____</p> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Daiene Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p>	<p>_____</p> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p>
--	---	--

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	366.146,00	366.146,00	616.770,23		168,45		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.812,00	20.812,00	48.352,57		232,33		
1.1.1 - IPTU	20.812,00	20.812,00	25.754,18		123,75		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			22.598,39				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	24.020,00		44,11		
1.2.1 - ITBI	54.450,00	54.450,00	24.020,00		44,11		
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	199.408,00	199.408,00	243.972,54		122,35		
1.3.1 - ISS	199.408,00	199.408,00	243.972,54		122,35		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	300.425,12		328,42		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1 - ITR							
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.466.247,00	21.466.247,00	15.926.040,29		74,19		
2.1 - Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	13.661.642,14		75,27		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.150.000,00	18.150.000,00	13.661.642,14		75,27		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d							
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e							
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	2.040.250,88		67,45		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.609,00	15.609,00	7.613,30		48,78		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.976,00	30.976,00	19.344,77		62,45		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	2.310,25		86,79		
2.6 - Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	194.878,95		80,53		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.832.393,00	21.832.393,00	16.542.810,52		75,77		
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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.763.333,00	1.763.333,00	968.742,06		54,94		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	642.873,00	642.873,00	457.051,06		71,10		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.260,00	7.260,00	2.160,00		29,75		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	435.600,00	435.600,00	287.096,60		65,91		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	677.600,00	677.600,00	222.434,40		32,83		
5.5 - Outras Transferências do FNDE							
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.057.000,00	2.057.000,00	40.758,89		1,98		
6.1 - Transferências de Convênios	2.057.000,00	2.057.000,00	40.758,89		1,98		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.820.333,00	3.820.333,00	1.009.500,95		26,42		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.291.797,40	4.291.797,40	3.037.116,81		70,77		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.630.000,00	3.630.000,00	2.588.107,04		71,30		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	605.000,00	605.000,00	408.124,73		67,46		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.395,80	2.395,80	1.522,60		63,55		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.469,20	5.469,20	5.469,20		100,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	532,40	532,40	462,00		86,78		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	38.900,44		80,37		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.289.085,00	17.289.085,00	10.973.141,20		63,47		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	7.866.469,80		75,60		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.879.092,00	6.879.092,00	3.106.635,48		45,16		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.993,00	3.993,00	35,92		0,90		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.114.202,60	6.114.202,60	4.829.352,99		78,99		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.406.000,00	10.406.000,00	10.028.000,00	96,37	7.913.244,24	76,05	
13.1 - Com Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	10.028.000,00	96,37	7.913.244,24	76,05	
13.2 - Com Ensino Fundamental							
14 - OUTRAS DESPESAS	6.395.092,00	6.394.792,00	3.927.737,73	61,42	2.969.432,60	46,44	
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.395.092,00	6.394.792,00	3.927.737,73	61,42	2.969.432,60	46,44	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.801.092,00	16.800.792,00	13.955.737,73	83,07	10.882.676,84	64,77	
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)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
							10.882.676,84

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %							72,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %							27,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							135.354,65
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.730.651,56	16.743.970,29	16.121.724,57	96,28	12.676.095,23	75,71	
22.1 - Creche	10.406.000,00	10.406.000,00	10.028.000,00	96,37	7.913.244,24	76,05	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	10.028.000,00	96,37	7.913.244,24	76,05	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	6.324.651,56	6.337.970,29	6.093.724,57	96,15	4.762.850,99	75,15	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.158.653,01	6.158.653,01	5.934.938,73	96,37	4.683.348,59	76,05	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.998,55	179.317,28	158.785,84	88,55	79.502,40	44,34	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.278.792,00	8.277.892,00	5.358.530,15	64,73	3.670.218,85	44,34	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.395.092,00	6.394.792,00	3.927.737,73	61,42	2.969.432,60	46,44	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.883.700,00	1.883.100,00	1.430.792,42	75,98	700.786,25	37,21	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	25.009.443,56	25.021.862,29	21.480.254,72	85,85	16.346.314,08	65,33	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							4.829.352,99
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.106.635,48
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							35,92
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							7.936.024,39
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							8.410.289,69
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							50,84
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	(4.343.518,56)	1.268.692,71	(720.288,93)	(56,77)	267.716,33	21,10	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	(4.343.518,56)	1.268.692,71	(720.288,93)	(56,77)	267.716,33	21,10	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.665.925,00	26.290.555,00	20.759.965,79	78,96	16.614.030,41	63,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		135.354,65		457.051,06			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		10.973.105,28					
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		12.742.985,01					
48.1 Orçamento do Exercício		12.742.985,01					
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		35,92					
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		558.793,07					
51 - (+) Ajustes		37,60					
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		37,60					
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		558.830,67					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:06:25

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)


RS 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

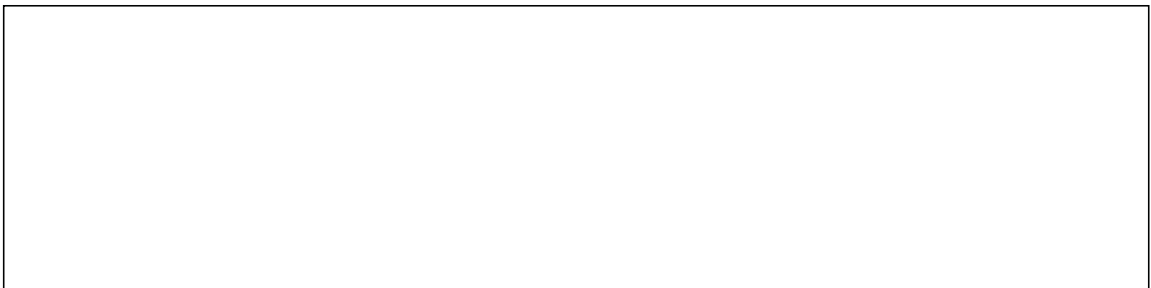
Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 5º BIMESTRE DE 2017			Emissão: 14/11/2017		

Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 5ª REGIÃO	31/10/2017	55.066,10	0000270/2017	31/10/2017	55.066,10	0001783/2017
	Total Empenho:		55.066,10	Total Pagamento:		110.132,20

Determinante



Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	366.146,00	366.146,00	618.499,65	168,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.812,00	20.812,00	25.754,18	123,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	24.020,00	44,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.408,00	199.408,00	243.972,54	122,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	300.425,12	328,42
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			14.057,81	
Dívida Ativa dos Impostos			10.270,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.466.247,00	21.466.247,00	15.926.040,29	74,19
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	13.661.642,14	75,27
Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	2.310,25	86,79
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	194.878,95	80,53
Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	2.040.250,88	67,45
Cota-Parte IPI - Exportação	30.976,00	30.976,00	19.344,77	62,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.609,00	15.609,00	7.613,30	48,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.609,00	15.609,00	7.613,30	48,78
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.832.393,00	21.832.393,00	16.544.539,94	75,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.071.892,00	4.071.892,00	2.741.660,63	67,33
Provenientes da União	4.011.392,00	4.011.392,00	2.589.410,63	64,55
Provenientes dos Estados	60.500,00	60.500,00	152.250,00	251,65
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.253.759,40	49.253.759,40	46.702.732,57	94,82
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.325.651,40	53.325.651,40	49.444.393,20	92,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.498.270,00	8.949.818,46	7.473.954,41	83,51	5.916.186,10	66,10
Pessoal e Encargos Sociais	4.868.270,00	4.243.270,00	3.087.150,00	72,75	2.745.332,89	64,70
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.630.000,00	4.706.548,46	4.386.804,41	93,21	3.170.853,21	67,37
DESPESAS DE CAPITAL	568.679,00	117.130,54	30.155,79	25,75	1.920,00	1,64
Investimentos	568.679,00	117.130,54	30.155,79	25,75	1.920,00	1,64
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.066.949,00	9.066.949,00	7.504.110,20	82,76	5.918.106,10	65,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.436.949,00	4.437.049,00	3.551.697,61	47,33	2.827.058,98	47,77
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.436.949,00	4.437.049,00	3.551.697,61	47,33	2.827.058,98	47,77
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.436.949,00	4.437.049,00	3.551.697,61	47,33	2.827.058,98	47,77
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.630.000,00	4.629.900,00	3.952.412,59	52,67	3.091.047,12	52,23

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL					

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	4.261.599,00	3.672.239,00	2.969.960,93	39,58	2.358.608,59	39,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	208.400,00	179.423,83	2,39	109.440,08	1,85
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00				
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00	134.599,98	1,79	86.614,19	1,46
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	4.464.130,00	4.893.490,00	4.220.125,46	56,24	3.363.443,24	56,83
TOTAL	9.066.949,00	9.066.949,00	7.504.110,20	100,00	5.918.106,10	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:06:58

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO <small>RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)</small>					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 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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 14/11/2017, às 21:07:19

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial						48.400.000,00			
Previsão Atualizada						49.400.000,00			
Receitas Realizadas						47.025.776,04			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial						48.400.000,00			
Créditos Adicionais						5.200.000,00			
Dotação Atualizada						53.600.000,00			
Despesas Empenhadas						43.225.515,38			
Despesas Executadas						34.459.114,93			
Liquidadas						34.459.114,93			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Superávit Orçamentário									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						43.225.515,38			
Despesas Executadas						34.459.114,93			
Liquidadas						34.459.114,93			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						55.878.024,48			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre						
Regime Geral da Previdência Social									
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal					(14.054.464,06)				
Resultado Primário					12.576.043,10				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			443.809,54				443.809,54		
Poder Executivo			443.809,54				443.809,54		
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Poder Executivo									
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL			443.809,54				443.809,54		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais				
					% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			8.410.289,69		25,00		50,84		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			10.882.676,84		60,00		72,11		
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB									
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
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									
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício		10º Exercício		20º Exercício		35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social									
Receitas Previdenciárias (I)									
Despesas Previdenciárias (II)									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias (IV)									
Despesas Previdenciárias (V)									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
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 DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	5.918.106,10	15,00	18,68
Liquidadas	5.918.106,10		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p> </div>			