



# 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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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

Em Reais

Outras Dívidas											
<b>Amortização da Dívida Externa</b>											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	48.400.000,00	53.600.000,00	530.477,55	43.755.992,93	9.844.007,07	9.069.393,69	43.528.508,62	10.071.491,38	41.782.490,26	227.484,31	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	==	==	==	==	==	==	12.046.619,59	==	==	==	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	48.400.000,00	53.600.000,00	530.477,55	43.755.992,93	9.844.007,07	9.069.393,69	55.575.128,21	10.071.491,38	41.782.490,26	227.484,31	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
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 INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
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 INTERGOVERNAMENTAIS							
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							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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										==
INVERSÕES FINANCEIRAS										==
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										==
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										==

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 22:09:13

# 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  
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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  
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>2.443.188,56</b>	<b>4.402.173,00</b>	<b>2.954.331,96</b>	<b>2.987.779,91</b>	<b>3.535.727,00</b>	<b>3.087.966,72</b>	<b>3.151.185,19</b>	<b>20.517.869,15</b>	<b>3.072.899,34</b>	<b>3.420.937,63</b>	<b>2.900.712,33</b>	<b>6.074.225,44</b>	<b>58.548.996,23</b>	<b>49.327.997,40</b>
Receta Tributária	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	97.552,46	125.557,98	885.297,10	474.683,00
IPU								1.088,54	12.202,33	12.463,31	276,34		26.030,52	20.812,00
ISS	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	35.907,03	53.079,17	332.958,74	199.408,00
ITBI	2.700,00	1.300,00	800,00	6.440,00	2.720,00	200,00	160,00	6.500,00	3.200,00	2.000,00	420,00		26.440,00	54.450,00
IRRF		4.452,37	12,50	1.633,82	22.046,71	6.260,43	1.737,19	41,49	11.935,25	53.929,28	66.087,92		420.442,32	91.476,00
Outras Receitas Tributárias	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	5.439,81	5.970,89	79.425,52	108.537,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	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	42.202,64	37.813,47	392.343,28	271.161,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														32.549,00
Transferências Correntes	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	2.759.515,08	5.790.045,06	57.102.519,61	48.366.168,40
Cota-Parte do FPM	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	1.191.629,98	2.292.763,09	17.146.035,21	18.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	159.682,09	148.154,62	215.047,72	178.798,87	263.454,79	186.370,32	204.806,46	221.908,27	215.007,48	246.980,26	195.467,70	317.445,34	2.553.163,92	3.025.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.007,36	10.615,15	14.620,60	16.963,04	18.480,21	30.089,70	24.778,06	21.388,77	27.955,68	23.425,19	14.852,96		233.157,10	242.000,00
Cota-Parte do ITR	90,00	249,55	22,61	43,86	7,05	761,33	37,13	66,52	249,05	1.544,48	75,00	161,87	2.547,12	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	761,33	761,33	761,33	1.935,96
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	651.208,85	880.861,25	770.610,27	754.358,37	987.967,33	797.603,15	656.127,89	826.706,74	747.541,77	793.484,18	842.721,70	1.114.741,94	9.823.933,44	10.406.000,00
Outras Transferências Correntes	174.607,95	1.538.741,05	785.183,46	660.885,32	693.565,69	642.881,38	443.996,95	18.184.176,47	966.345,59	689.810,29	505.434,18	2.049.318,53	27.334.546,86	16.524.897,40
Outras Receitas Correntes	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	1.442,15	120.808,93	168.836,24	183.436,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>311.356,79</b>	<b>384.306,74</b>	<b>266.858,37</b>	<b>305.301,32</b>	<b>358.264,00</b>	<b>321.511,21</b>	<b>260.777,62</b>	<b>292.315,60</b>	<b>249.270,82</b>	<b>287.154,34</b>	<b>282.271,75</b>	<b>385.401,97</b>	<b>3.704.790,53</b>	<b>4.291.797,40</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Doação da Receita Para Formação do FUNDEB	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	282.271,75	385.401,97	3.704.790,53	4.291.797,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.131.831,77</b>	<b>4.017.866,26</b>	<b>2.687.473,59</b>	<b>2.682.478,59</b>	<b>3.177.463,00</b>	<b>2.766.455,51</b>	<b>2.890.407,57</b>	<b>20.225.553,55</b>	<b>2.823.628,52</b>	<b>3.133.783,29</b>	<b>2.618.440,58</b>	<b>5.688.823,47</b>	<b>54.844.205,70</b>	<b>45.036.200,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018 - às 22:12:27

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/0	

# 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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>			=	=				

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 REFERÊNCIA	
	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: 25/01/2018 , às 22:13:04

_____ 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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.811.451,30</b>	<b>16.695.915,36</b>	<b>16.989.003,02</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.893.505,40	16.276.216,35	16.554.276,11	
Demais Haveres Financeiros		57.943,57	72.971,47	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	82.054,10	(361.755,44)	(361.755,44)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>(2.811.451,30)</b>	<b>(16.695.915,36)</b>	<b>(16.989.003,02)</b>	
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>				
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>				
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>(2.811.451,30)</b>	<b>(16.695.915,36)</b>	<b>(16.989.003,02)</b>	

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
<b>VALOR</b>	<b>(293.087,66)</b>	<b>(14.177.551,72)</b>

<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: 25/01/2018, às 22:15:50

_____ 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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.765.039,00</b>	<b>54.451.862,42</b>	
Receitas Tributárias	474.683,00	885.297,10	
IPTU	20.812,00	26.030,52	
ISS	199.408,00	332.958,74	
ITBI	54.450,00	26.440,00	
IRRF	91.476,00	420.442,32	
Outras Receitas Tributárias	108.537,00	79.425,52	
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	271.161,00	392.343,28	
(-) Aplicações Financeiras	271.161,00	392.343,28	
Transferências Correntes	45.074.371,00	53.397.729,08	
FPM	14.520.000,00	14.000.844,45	
ICMS	2.420.000,00	2.042.456,61	
Convênios			
Outras Transferências Correntes	28.134.371,00	37.354.428,02	
Demais Receitas Correntes	215.985,00	168.836,24	
Dívida Ativa	65.219,00	50.503,12	
Diversas Receitas Correntes	150.766,00	118.333,12	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.363.800,00</b>	<b>730.922,51</b>	
Operações de Crédito (III)	60.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	3.302.090,00	730.922,51	
Convênios	3.294.830,00	488.834,39	
Outras Transferências de Capital	7.260,00	242.088,12	
Outras Receitas de Capital	1.210,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.303.300,00</b>	<b>730.922,51</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>49.068.339,00</b>	<b>55.182.784,93</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>48.368.795,90</b>	<b>41.884.568,00</b>		<b>41.657.083,69</b>		<b>227.484,31</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	25.212.351,49	22.488.321,10		22.488.321,10			
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	23.156.444,41	19.396.246,90		19.168.762,59		227.484,31	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>48.368.795,90</b>	<b>41.884.568,00</b>		<b>41.657.083,69</b>		<b>227.484,31</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.170.704,10</b>	<b>1.871.424,93</b>		<b>1.871.424,93</b>			
Investimentos	4.744.179,12	1.445.949,95		1.445.949,95			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	426.524,98	425.474,98		425.474,98			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>4.744.179,12</b>	<b>1.445.949,95</b>		<b>1.445.949,95</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>60.500,00</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>53.173.475,02</b>	<b>43.330.517,95</b>		<b>43.103.033,64</b>		<b>227.484,31</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(4.105.136,02)</b>	<b>11.852.266,98</b>		<b>12.079.751,29</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 22:17:13

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 22:17:13

# 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  
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

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 <b>DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>443.809,54</b>	<b>443.809,54</b>										
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										
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>443.809,54</b>	<b>443.809,54</b>										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 22:19:47

<p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p>	<p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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			
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>366.146,00</b>	<b>366.146,00</b>	<b>830.989,62</b>	<b>226,96</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.812,00	20.812,00	51.148,56	245,76			
1.1.1 - IPTU	20.812,00	20.812,00	26.030,52	125,07			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			25.118,04				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	26.440,00	48,56			
1.2.1 - ITBI	54.450,00	54.450,00	26.440,00	48,56			
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	332.958,74	166,97			
1.3.1 - ISS	199.408,00	199.408,00	332.958,74	166,97			
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	420.442,32	459,62			
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							
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>19.968.325,32</b>	<b>93,02</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	17.146.035,21	94,47			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.150.000,00	18.150.000,00	17.146.035,21	94,47			
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	2.553.163,92	84,40			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.609,00	15.609,00	9.135,96	58,53			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.976,00	30.976,00	24.286,01	78,40			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	2.547,12	95,68			
2.6 - Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	233.157,10	96,35			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>20.799.314,94</b>	<b>95,27</b>			
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			
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.763.333,00</b>	<b>1.763.333,00</b>	<b>2.120.716,32</b>	<b>120,27</b>			
5.1 - Transferências Diretas - Educação	642.873,00	642.873,00	542.701,94	84,42			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.260,00	7.260,00	4.320,00	59,50			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	435.600,00	435.600,00	410.138,00	94,15			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	677.600,00	677.600,00	278.042,94	41,03			
5.5 - Outras Transferências do FNDE			885.513,44				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>40.758,89</b>	<b>1,98</b>			
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							
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>242.088,12</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>3.820.333,00</b>	<b>3.820.333,00</b>	<b>2.403.563,33</b>	<b>62,92</b>			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.291.797,40</b>	<b>4.291.797,40</b>	<b>3.704.790,53</b>	<b>86,32</b>			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.630.000,00	3.630.000,00	3.145.190,76	86,64			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	605.000,00	605.000,00	510.707,31	84,41			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.395,80	2.395,80	1.827,12	76,26			
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	532,40	532,40	532,40	100,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	46.555,98	96,19			
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.289.085,00</b>	<b>17.289.085,00</b>	<b>13.277.153,33</b>	<b>76,80</b>			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	9.823.933,44	94,41			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.879.092,00	6.879.092,00	3.453.183,97	50,20			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.993,00	3.993,00	35,92	0,90			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.114.202,60</b>	<b>6.114.202,60</b>	<b>6.119.142,91</b>	<b>100,08</b>			
[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							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.406.000,00</b>	<b>10.406.000,00</b>	<b>9.989.164,16</b>	<b>95,99</b>	<b>9.989.164,16</b>	<b>95,99</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	9.989.164,16	95,99	9.989.164,16	95,99	
13.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.395.092,00</b>	<b>6.394.892,00</b>	<b>3.873.835,72</b>	<b>60,58</b>	<b>3.857.077,84</b>	<b>60,31</b>	<b>16.757,88</b>
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.395.092,00	6.394.892,00	3.873.835,72	60,58	3.857.077,84	60,31	16.757,88
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.801.092,00</b>	<b>16.800.892,00</b>	<b>13.862.999,88</b>	<b>82,51</b>	<b>13.846.242,00</b>	<b>82,41</b>	<b>16.757,88</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							
INDICADORES DO FUNDEB							
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							
<b>VALOR</b>							
<b>VALOR</b>							
<b>13.862.999,88</b>							

# 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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$								75,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$								29,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$								(4,42)
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>								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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.730.651,56	16.756.744,47	16.016.899,16	95,58	16.016.856,05	95,58	43,11	
22.1 - Creche	10.406.000,00	10.406.000,00	9.989.164,16	95,99	9.989.164,16	95,99		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	9.989.164,16	95,99	9.989.164,16	95,99		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
22.2 - Pré-escola	6.324.651,56	6.350.744,47	6.027.735,00	94,91	6.027.691,89	94,91	43,11	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.158.653,01	6.158.653,01	5.911.954,25	95,99	5.911.954,25	95,99		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.998,55	192.091,46	115.780,75	60,27	115.737,64	60,25	43,11	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.278.792,00	8.277.892,00	4.894.403,13	59,13	4.877.265,25	58,92	17.137,88	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.395.092,00	6.394.892,00	3.873.835,72	60,58	3.857.077,84	60,31	16.757,88	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.883.700,00	1.883.000,00	1.020.567,41	54,20	1.020.187,41	54,18	380,00	
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	25.034.636,47	20.911.302,29	83,53	20.894.121,30	83,46	17.180,99	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								6.119.142,91
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.453.183,97
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)								9.572.362,80
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								11.321.758,50
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								54,43
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			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								
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)	1.334.518,53	(384.387,20)	(28,80)	(384.344,09)	(28,80)	(43,11)	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	(4.343.518,56)	1.334.518,53	(384.387,20)	(28,80)	(384.344,09)	(28,80)	(43,11)	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.665.925,00	26.369.155,00	20.526.915,09	77,84	20.526.915,09	77,84		
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				
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				13.277.117,41				
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				16.035.426,58				
48.1 Orçamento do Exercício				16.035.426,58				
48.2 Restos a Pagar								
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				35,92				
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(2.622.918,60)				
51 - (+) Ajustes				2.626.850,57				
51.1 Retenções								
51.2 Conciliação Bancária				2.626.850,57				
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				3.931,97				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 22:21:23

# 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  
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
<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)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>			=	=	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 22:30:38

_____ 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

	<p><b>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU</b>  <b>BAHIA</b>  <b>13.866.892/0001-50</b>  <b>DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  <b>6º BIMESTRE DE 2017</b></p>	Emissão: 29/01/2018
---	--	---------------------

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

Sem Movimentação

--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<b>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017</b> <small>RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)</small>								Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira									
<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR (III)									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 22:32:06

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>366.146,00</b>	<b>366.146,00</b>	<b>833.454,84</b>	<b>227,63</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.812,00	20.812,00	26.030,52	125,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	26.440,00	48,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.408,00	199.408,00	332.958,74	166,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	420.442,32	459,62
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			16.235,17	
Dívida Ativa dos Impostos			11.348,09	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>19.968.325,32</b>	<b>93,02</b>
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	17.146.035,21	94,47
Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	2.547,12	95,68
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	233.157,10	96,35
Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	2.553.163,92	84,40
Cota-Parte IPI - Exportação	30.976,00	30.976,00	24.286,01	78,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.609,00	15.609,00	9.135,96	58,53
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.609,00	15.609,00	9.135,96	58,53
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>20.801.780,16</b>	<b>95,28</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>4.071.892,00</b>	<b>4.071.892,00</b>	<b>3.412.685,46</b>	<b>83,81</b>
Provenientes da União	4.011.392,00	4.011.392,00	3.218.581,36	80,24
Provenientes dos Estados	60.500,00	60.500,00	194.104,10	320,83
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.253.759,40</b>	<b>49.253.759,40</b>	<b>55.032.778,44</b>	<b>111,74</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>52.325.651,40</b>	<b>53.325.651,40</b>	<b>58.446.463,90</b>	<b>109,60</b>

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) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.498.270,00</b>	<b>8.876.418,46</b>	<b>7.880.524,73</b>	<b>88,78</b>	<b>7.687.793,30</b>	<b>86,61</b>	<b>192.731,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.868.270,00	3.796.970,00	3.393.444,72	89,37	3.393.444,72	89,37	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.630.000,00	5.079.448,46	4.487.080,01	88,34	4.294.348,58	84,54	192.731,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>568.679,00</b>	<b>190.530,54</b>	<b>132.371,54</b>	<b>69,48</b>	<b>132.371,54</b>	<b>69,48</b>	
Investimentos	568.679,00	190.530,54	132.371,54	69,48	132.371,54	69,48	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.066.949,00</b>	<b>9.066.949,00</b>	<b>8.012.896,27</b>	<b>88,37</b>	<b>7.820.164,84</b>	<b>86,25</b>	<b>192.731,43</b>

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) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>4.436.949,00</b>	<b>4.437.049,00</b>	<b>3.615.703,41</b>	<b>45,12</b>	<b>3.545.495,87</b>	<b>45,34</b>	<b>70.207,54</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.436.949,00	4.437.049,00	3.615.703,41	45,12	3.545.495,87	45,34	70.207,54
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.436.949,00</b>	<b>4.437.049,00</b>	<b>3.615.703,41</b>	<b>45,12</b>	<b>3.545.495,87</b>	<b>45,34</b>	<b>70.207,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>4.629.900,00</b>	<b>4.397.192,86</b>	<b>54,88</b>	<b>4.274.668,97</b>	<b>54,66</b>	<b>122.523,89</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 21,14

**VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))** 1.276.925,84

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					

# 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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
Inscritos em 2013						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013						
TOTAL						

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.261.599,00	3.710.186,00	3.019.256,74	37,68	2.952.110,73	37,75	67.146,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	208.400,00	148.037,74	1,85	144.976,21	1,85	3.061,53
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	33.300,00					
Vigilância Sanitária	256.520,00	160.220,00	116.628,59	1,46	116.628,59	1,49	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	4.464.130,00	4.954.843,00	4.728.973,20	59,02	4.606.449,31	58,90	122.523,89
TOTAL	9.066.949,00	9.066.949,00	8.012.896,27	100,00	7.820.164,84	100,00	192.731,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018 , às 22:22:35

_____ 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 <b>DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS</b> ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO <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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 22:23:08

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 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre					
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial			48.400.000,00					
Previsão Atualizada			49.400.000,00					
Receitas Realizadas			55.575.128,21					
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial			48.400.000,00					
Créditos Adicionais			5.200.000,00					
Dotação Atualizada			53.600.000,00					
Despesas Empenhadas			43.755.992,93					
Despesas Executadas			43.755.992,93					
Liquidadas			43.528.508,62					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			227.484,31					
Superávit Orçamentário								
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>					
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>43.755.992,93</b>					
<b>Despesas Executadas</b>			<b>43.755.992,93</b>					
Liquidadas			43.528.508,62					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			227.484,31					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>					
Receita Corrente Líquida			54.844.205,70					
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			<b>Até Bimestre</b>					
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)								
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)			
<b>Resultado Nominal</b>				(14.177.551,72)				
<b>Resultado Primário</b>				12.079.751,29				
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			443.809,54		443.809,54			
Poder Executivo			443.809,54		443.809,54			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
Poder Executivo								
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
<b>TOTAL</b>			443.809,54		443.809,54			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			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			11.321.758,50	25,00	54,43			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			13.846.242,00	60,00	75,24			
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB								
Liquidadas								
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados								
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
<b>Receita de Operação de Crédito</b>								
<b>Despesa de Capital Líquida</b>								
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>								
Receitas Previdenciárias (I)								
Despesas Previdenciárias (II)								
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>								
Receitas Previdenciárias (IV)								
Despesas Previdenciárias (V)								
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)								
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>								
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>								

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	8.012.896,27	15,00	21,14
Liquidadas	7.820.164,84		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>			
<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>			