

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	48.400.000,00	49.400.000,00	8.549.352,17	17,31	55.575.128,21	112,50	(6.175.128,21)				
RECEITAS CORRENTES	45.036.200,00	46.036.200,00	8.307.264,05	18,05	54.844.205,70	119,13	(8.808.005,70)				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	474.683,00	474.683,00	223.110,44	47,00	885.297,10	186,50	(410.614,10)				
Receitas Tributária - Impostos	366.146,00	366.146,00	211.699,74	57,82	805.871,58	220,10	(439.725,58)				
Receitas Tributária - Taxas	108.537,00	108.537,00	9.359,28	8,62	68.196,33	62,83	40.340,67				
Receitas Tributária - Contribuições Melhorias			2.051,42		11.229,19		(11.229,19)				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
RECEITA PATRIMONIAL	271.161,00	271.161,00	80.016,11	29,51	392.343,28	144,69	(121.182,28)				
Receita Patrimonial - Valores Imobiliários											
Receita Patrimonial - Mobiliários	271.161,00	271.161,00	80.016,11	29,51	392.343,28	144,69	(121.182,28)				
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	32.549,00	32.549,00					32.549,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.074.371,00	45.074.371,00	7.881.886,42	17,49	53.397.729,08	118,47	(8.323.358,08)				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	44.074.371,00	45.074.371,00	7.881.886,42	17,49	53.397.729,08	118,47	(8.323.358,08)				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios											
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.436,00	183.436,00	122.251,08	66,65	168.836,24	92,04	14.599,76				
Multas E Juros De Mora	30.250,00	30.250,00	1.078,09	3,56	12.316,49	40,72	17.933,51				
Indenizações E Restituições	8.107,00	8.107,00	117.364,72	1.447,70	117.364,72	1.447,70	(109.257,72)				
Receita Da Dívida Ativa	65.219,00	65.219,00	3.808,27	5,84	39.155,03	60,04	26.063,97				
Receitas Diversas	79.860,00	79.860,00					79.860,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.363.800,00	3.363.800,00	242.088,12	7,20	730.922,51	21,73	2.632.877,49				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.500,00	60.500,00					60.500,00				
Operações De Crédito Internas	60.500,00	60.500,00					60.500,00				
Receitas De Operações De Créditos - Externas											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.302.090,00	3.302.090,00	242.088,12	7,33	730.922,51	22,14	2.571.167,49				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	7.260,00	7.260,00	242.088,12	3.334,55	242.088,12	3.334,55	(234.828,12)				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	3.294.830,00	3.294.830,00				488.834,39	14,84	2.805.995,61			
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.210,00	1.210,00					1.210,00				
Integralização Do Capital Social											
Receita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Receitas	1.210,00	1.210,00					1.210,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.400.000,00	49.400.000,00	8.549.352,17	17,31	55.575.128,21	112,50	(6.175.128,21)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.400.000,00	49.400.000,00	8.549.352,17	17,31	55.575.128,21	112,50	(6.175.128,21)				
DÉFICIT (VI)	=	=	=	=	=	=	=				
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.400.000,00	49.400.000,00	8.549.352,17	17,31	55.575.128,21	112,50	(6.175.128,21)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	=	=	=	=	=	=	=				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	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	
DESPESAS CORRENTES	42.163.642,00	48.368.795,90	111.835,36	41.884.568,00	6.484.227,90	8.341.982,96	41.657.083,69	6.711.712,21	40.403.797,03	227.484,31	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.363.219,20	25.212.351,49	396.434,33	22.488.321,10	2.724.030,39	4.014.316,44	22.488.321,10	2.724.030,39	22.194.012,73		
Juros E Encargos Da Dívida	1.210,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.799.212,80	23.156.444,41	(284.598,97)	19.396.246,90	3.760.197,51	4.327.666,52	19.168.762,59	3.987.681,82	18.209.784,30	227.484,31	
DESPESAS DE CAPITAL	6.175.858,00	5.170.704,10	418.642,19	1.871.424,93	3.299.279,17	727.410,73	1.871.424,93	3.299.279,17	1.378.693,23		
INVESTIMENTOS	5.806.808,00	4.744.179,12	371.167,21	1.445.949,95	3.298.229,17	623.644,91	1.445.949,95	3.298.229,17	976.995,08		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.050,00	426.524,98	47.474,98	425.474,98	1.050,00	103.765,82	425.474,98	1.050,00	401.698,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00			60.500,00			60.500,00			
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											

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											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	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	
SUPERÁVIT (XIII)	==	==	==	==	==	==	12.046.619,59	==	==	==	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	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	
RESERVA DO RPPS	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS 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 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							
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 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							
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)	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										==
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										==

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”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.400.000,00	53.600.000,00	530.477,55	43.755.992,93	100,00	9.844.007,07	9.069.393,69	43.528.508,62	100,00	10.071.491,38	227.484,31
Legislativa	1.632.715,20	1.637.715,20	(18.541,05)	1.446.612,84	3,31	191.102,36	241.887,07	1.446.612,84	3,32	191.102,36	0,00
Ação Legislativa	1.632.715,20	1.637.715,20	(18.541,05)	1.446.612,84	3,31	191.102,36	241.887,07	1.446.612,84	3,32	191.102,36	0,00
Judiciária	67.760,00	69.800,60	9.300,60	69.800,60	0,16	12.110,60	69.800,60	12.110,60	0,16	12.110,60	0,16
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	67.760,00	69.800,60	9.300,60	69.800,60	0,16	12.110,60	69.800,60	12.110,60	0,16	12.110,60	0,16
Essencial à Justiça											
Administração	5.277.913,30	5.956.023,32	197.073,84	5.765.224,57	13,17	190.798,75	1.198.245,74	5.757.929,57	13,23	198.093,75	7.295,00
Administração Geral	4.043.713,30	4.629.502,44	65.510,94	4.458.713,21	10,19	170.789,23	893.493,11	4.454.818,21	10,23	174.684,23	3.895,00
Administração Financeira	600.160,00	621.702,00	49.930,00	606.607,51	1,38	15.094,49	146.180,29	603.207,51	1,39	18.494,49	3.400,00
Controle Interno	37.510,00	466,00		466,00				466,00			
Serviço da Dívida Interna	596.530,00	704.352,88	81.632,90	699.437,85	1,60	4.915,03	158.572,34	699.437,85	1,61	4.915,03	0,00
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Relações Exteriores											
Assistência Social	1.557.528,50	1.557.528,50	(159.076,47)	612.714,74	1,40	944.813,76	137.591,24	610.244,74	1,40	947.283,76	2.470,00
Administração Geral	506.990,00	558.490,00	(62.423,81)	280.331,36	0,64	278.158,64	80.440,36	279.571,36	0,64	278.918,64	760,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.165,00	293.165,00	(28.829,83)	100.979,51	0,23	192.185,49	32.185,24	100.599,51	0,23	192.565,49	380,00
Assistência Comunitária	773.373,50	705.873,50	(67.822,83)	231.403,87	0,53	474.469,63	24.965,64	230.073,87	0,53	475.799,63	1.330,00
Previdência Social											
Saúde	9.066.949,00	9.066.949,00	508.786,07	8.012.896,27	18,31	1.054.052,73	1.902.058,74	7.820.164,84	17,97	1.246.784,16	192.731,43
Administração Geral	4.464.130,00	4.954.843,00	508.847,74	4.728.973,20	10,81	225.869,80	1.243.006,07	4.606.449,31	10,58	348.393,69	122.523,89
Atenção Básica	4.261.599,00	3.710.186,00	49.295,81	3.019.256,74	6,90	690.929,26	593.502,14	2.952.110,73	6,78	758.075,27	67.146,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	208.400,00	(31.386,09)	148.037,74	0,34	60.362,26	35.536,13	144.976,21	0,34	63.423,79	3.061,53
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	33.300,00		33.300,00				33.300,00			
Vigilância Sanitária	256.520,00	160.220,00	(17.971,39)	116.628,59	0,26	43.591,41	30.014,40	116.628,59	0,27	43.591,41	
Trabalho											
Educação	20.665.925,00	26.369.155,00	(233.050,70)	20.526.915,09	46,91	5.842.239,91	3.895.746,80	20.509.777,21	47,12	5.859.377,79	17.137,88
Administração Geral	1.318.020,00	5.671.886,82	(256.674,77)	4.473.407,67	10,22	1.198.479,15	437.658,46	4.473.027,67	10,28	1.198.859,15	380,00
Alimentação e Nutrição	580.800,00	662.430,00	(158.239,46)	411.074,85	0,94	251.355,15	77.052,66	411.074,85	0,94	251.355,15	
Ensino Fundamental	8.332.065,00	9.599.798,18	243.049,37	5.653.268,41	12,92	3.946.529,77	1.305.115,76	5.636.510,53	12,95	3.963.287,65	16.757,88
Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	(38.835,84)	9.989.164,16	22,83	416.835,84	2.075.919,92	9.989.164,16	22,95	416.835,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.040,00	29.040,00		29.040,00				29.040,00			
Cultura	1.065.163,00	417.363,90	(403.484,22)	366.415,78	0,84	50.948,12	23.311,62	366.415,78	0,84	50.948,12	0,00
Difusão Cultural	1.065.163,00	417.363,90	(403.484,22)	366.415,78	0,84	50.948,12	23.311,62	366.415,78	0,84	50.948,12	0,00
Direitos da Cidadania											
Urbanismo	7.178.325,00	6.780.152,90	579.048,88	5.406.469,14	12,36	1.373.683,76	1.447.604,71	5.398.619,14	12,40	1.381.533,76	7.850,00
Administração Geral	2.969.037,50	3.816.920,64	530.970,28	3.699.493,28	8,45	1.174.273,36	910.148,22	3.691.643,28	8,48	1.252.277,36	7.850,00
Ensino Fundamental	2.359.500,00	1.856.270,00	33.380,40	734.132,25	1,68	1.122.137,75	261.506,43	734.132,25	1,69	1.122.137,75	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.174.607,50	487.773,25	(37.086,89)	370.058,52	0,85	117.714,73	94.913,11	370.058,52	0,85	117.714,73	0,00
Serviços Urbanos	675.180,00	619.189,01	51.785,09	602.785,09	1,38	16.403,92	181.036,95	602.785,09	1,38	16.403,92	
Habitação											
Saneamento	200.860,00	4.050,00	(300,00)	3.750,00	0,01	300,00	3.750,00	3.750,00	0,01	300,00	300,00
Saneamento Básico Rural	200.860,00	4.050,00	(300,00)	3.750,00	0,01	300,00	3.750,00	3.750,00	0,01	300,00	300,00
Gestão Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Agricultura	563.255,00	833.292,25	22.984,29	804.927,79	1,84	28.363,46	124.740,12	804.927,79	1,85	28.363,46	1,00
Abastecimento	18.997,00	1,00	(2.000,00)					1,00			
Promoção da Produção Agropecuária	535.788,00	833.291,25	24.984,29	804.927,79	1,84	28.363,46	124.740,12	804.927,79	1,85	28.363,46	
Defesa Agropecuária	8.470,00										
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Energia											
Transporte	808.280,00	474.285,08	(21.170,73)	404.325,52	0,92	69.959,56	37.187,01	404.325,52	0,93	69.959,56	0,00
Administração Geral	808.280,00	474.285,08	(21.170,73)	404.325,52	0,92	69.959,56	37.187,01	404.325,52	0,93	69.959,56	0,00
Desporto e Lazer	254.826,00	373.184,25	48.907,04	335.940,59	0,77	37.243,66	48.910,04	335.940,59	0,77	37.243,66	0,00
Desporto Comunitário	190.696,00	339.304,25	48.910,04	328.143,59	0,75	11.160,66	48.910,04	328.143,59	0,75	11.160,66	0,00
Lazer	64.130,00	33.880,00	(3,00)	7.797,00	0,02	26.083,00		7.797,00	0,02	26.083,00	
Encargos especiais											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00	----	----	----	60.500,00	----	----	----	60.500,00	----
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	48.400.000,00	53.600.000,00	530.477,55	43.755.992,93	100,00	9.844.007,07	9.069.393,69	43.528.508,62	100,00	10.071.491,38	227.484,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/01/2018, às 22:10:50

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)

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		
RECEITA CORRENTES (I)	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	2.900.712,33	6.074.225,44	58.548.996,23	49.327.997,40
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	252.305,36	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	7,05	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	9.135,96	15.609,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEF	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	642.481,38	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
DEDUÇÕES (II)	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
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Doação da Receita Para Formação do FUNDEF	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.618.440,58	5.688.823,47	54.844.205,70	45.036.200,00

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	
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		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
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
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)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)				
DEDUÇÕES (II)	2.811.451,30	16.695.915,36	16.989.003,02	
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)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.811.451,30)	(16.695.915,36)	(16.989.003,02)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.811.451,30)	(16.695.915,36)	(16.989.003,02)	

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

<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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.765.039,00	54.451.862,42	
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	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.363.800,00	730.922,51	
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		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.303.300,00	730.922,51	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.068.339,00	55.182.784,93	

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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.368.795,90	41.884.568,00		41.657.083,69			227.484,31
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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.368.795,90	41.884.568,00		41.657.083,69			227.484,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.170.704,10	1.871.424,93		1.871.424,93			
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			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.744.179,12	1.445.949,95		1.445.949,95			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.500,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.173.475,02	43.330.517,95		43.103.033,64			227.484,31
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(4.105.136,02)	11.852.266,98		12.079.751,29			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

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
META DE RESULTADO PRIMÁRIO 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 22:17:13

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		Em Reais
<small>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)</small>		
_____ 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												
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
											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)												
Executivo												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU												
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)												

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>Daiene 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			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	366.146,00	366.146,00	830.989,62		226,96		
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							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.466.247,00	21.466.247,00	19.968.325,32		93,02		
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							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.832.393,00	21.832.393,00	20.799.314,94		95,27		
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	2.120.716,32		120,27		
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							
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			242.088,12				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.820.333,00	3.820.333,00	2.403.563,33		62,92		
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	3.704.790,53		86,32		
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		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.289.085,00	17.289.085,00	13.277.153,33		76,80		
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		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.114.202,60	6.114.202,60	6.119.142,91		100,08		
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	9.989.164,16	95,99	9.989.164,16	95,99	
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							
14 - OUTRAS DESPESAS	6.395.092,00	6.394.892,00	3.873.835,72	60,58	3.857.077,84	60,31	16.757,88
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
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.801.092,00	16.800.892,00	13.862.999,88	82,51	13.846.242,00	82,41	16.757,88
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)							13.862.999,88

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) x 100 %)								75,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100 %)								29,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)								(4,42)
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		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	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								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
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 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>	PREVISÃO 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)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			=	=	

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

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

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

Sem Movimentação

--

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<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 - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	366.146,00	366.146,00	833.454,84	227,63
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				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.466.247,00	21.466.247,00	19.968.325,32	93,02
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				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.832.393,00	21.832.393,00	20.801.780,16	95,28

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	3.412.685,46	83,81
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				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.253.759,40	49.253.759,40	55.032.778,44	111,74
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.325.651,40	53.325.651,40	58.446.463,90	109,60

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	
DESPESAS CORRENTES	8.498.270,00	8.876.418,46	7.880.524,73	88,78	7.687.793,30	86,61	192.731,43
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
DESPESAS DE CAPITAL	568.679,00	190.530,54	132.371,54	69,48	132.371,54	69,48	
Investimentos	568.679,00	190.530,54	132.371,54	69,48	132.371,54	69,48	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.066.949,00	9.066.949,00	8.012.896,27	88,37	7.820.164,84	86,25	192.731,43

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	
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	3.615.703,41	45,12	3.545.495,87	45,34	70.207,54
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							
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	3.615.703,41	45,12	3.545.495,87	45,34	70.207,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.630.000,00	4.629.900,00	4.397.192,86	54,88	4.274.668,97	54,66	122.523,89

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 À 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	

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 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS 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											
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: 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						
RECEITAS									
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)									
DESPESAS									
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									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
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			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						54.844.205,70			
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					(14.177.551,72)				
Resultado Primário					12.079.751,29				
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			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									
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 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
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
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			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <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="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p> </div>			