

# 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)							
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>9.130.716,11</b>	<b>17,55</b>	<b>29.924.670,79</b>	<b>57,51</b>	<b>22.106.564,16</b>				
RECEITAS CORRENTES	49.439.502,96	49.439.502,96	9.130.716,11	18,47	29.727.430,79	60,13	19.712.072,17				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.980,49	1.105.980,49	151.653,62	13,71	696.297,57	62,96	409.682,92				
Impostos	873.051,16	873.051,16	142.769,91	16,35	641.419,22	73,47	231.631,94				
Taxas	218.808,36	218.808,36	8.883,71	4,06	54.878,35	25,08	163.930,01				
Contribuição De Melhoria	14.120,97	14.120,97					14.120,97				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	406.209,85	406.209,85	5.496,27	1,35	50.166,88	12,35	356.042,97				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	406.209,85	406.209,85	5.496,27	1,35	50.166,88	12,35	356.042,97				
Valores Mobiliários											
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	20.040,58	20.040,58	3,23	0,02	278,21	1,39	19.762,37				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00			47,49	0,63	7.452,51				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	7.540,58	7.540,58			227,49	3,02	7.313,09				
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras			3,23			3,23	(3,23)				
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.902.272,04	47.902.272,04	8.969.291,92	18,72	28.971.438,79	60,48	18.930.833,25				
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.549.347,05	30.549.347,05	6.854.235,97	22,44	20.526.229,45	67,19	10.023.117,60				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.868.888,83	3.868.888,83	430.355,85	11,12	1.759.305,73	45,47	2.109.583,10				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior	13.484.036,16	13.484.036,16	1.684.700,10	12,49	6.685.903,61	49,58	6.798.132,55				
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.271,07	85,42	9.249,34	184,99	(4.249,34)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00			247,00	8,23	2.753,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	4.271,07	427,11	9.002,34	900,23	(8.002,34)				
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99			197.240,00	7,61	2.394.491,99				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIEIÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.541.731,99	2.541.731,99			197.240,00	7,76	2.344.491,99				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.241.731,99	2.241.731,99			197.240,00	8,80	2.044.491,99				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00					300.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>9.130.716,11</b>	<b>17,55</b>	<b>29.924.670,79</b>	<b>57,51</b>	<b>22.106.564,16</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>9.130.716,11</b>	<b>17,55</b>	<b>29.924.670,79</b>	<b>57,51</b>	<b>22.106.564,16</b>				
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>9.130.716,11</b>	<b>17,55</b>	<b>29.924.670,79</b>	<b>57,51</b>	<b>22.106.564,16</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>		
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>55.031.234,95</b>	<b>4.416.947,55</b>	<b>38.625.113,21</b>	<b>16.406.121,74</b>	<b>8.381.375,56</b>	<b>28.704.958,88</b>	<b>26.326.276,07</b>	<b>27.687.480,87</b>		
DESPESAS CORRENTES	44.752.438,83	49.579.025,14	4.030.864,96	36.773.782,88	12.805.242,26	7.999.205,00	27.243.300,59	22.335.724,55	26.273.605,12		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.952,56	26.245.741,76	1.226.112,80	21.848.981,10	4.396.760,66	4.670.075,73	15.154.239,11	11.091.502,65	15.154.239,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.486,27	23.333.283,38	2.804.752,16	14.924.801,78	8.408.481,60	3.329.129,27	12.089.061,48	11.244.221,90	11.119.366,01		
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.483,77	4.931.897,46	386.082,59	1.851.330,33	3.080.567,13	382.170,56	1.461.658,29	3.470.239,17	1.413.875,75		
INVESTIMENTOS	5.860.277,46	4.280.691,15	346.334,82	1.554.198,50	2.726.492,65	342.422,79	1.164.526,46	3.116.164,69	1.116.743,92		
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.206,31	651.206,31	39.747,77	297.131,83	354.074,48	39.747,77	297.131,83	354.074,48	297.131,83		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35			520.312,35			520.312,35			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>55.031.234,95</b>	<b>4.416.947,55</b>	<b>38.625.113,21</b>	<b>16.406.121,74</b>	<b>8.381.375,56</b>	<b>28.704.958,88</b>	<b>26.326.276,07</b>	<b>27.687.480,87</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dividas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	16.406.121,74	8.381.375,56	28.704.958,88	26.326.276,07	27.687.480,87
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	1.219.711,91	---	2.237.189,92
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	52.031.234,95	55.031.234,95	4.416.947,55	38.625.113,21	---	8.381.375,56	29.924.670,79	---	29.924.670,79
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
<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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , às 11:48:37

\_\_\_\_\_

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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>55.031.234,95</b>	<b>4.416.947,55</b>	<b>38.625.113,21</b>	<b>100,00</b>	<b>16.406.121,74</b>	<b>8.381.375,56</b>	<b>28.704.958,88</b>	<b>100,00</b>	<b>26.326.276,07</b>
Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	14.420,00	1.661.813,89	4,30	97.583,99	287.814,39	1.151.581,99	4,01	607.815,89
Ação Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	14.420,00	1.661.813,89	4,30	97.583,99	287.814,39	1.151.581,99	4,01	607.815,89
Administração	5.689.458,20	5.403.292,97	735.963,83	4.716.309,13	12,21	686.983,84	1.126.313,12	3.512.192,07	12,24	1.891.100,90
Planejamento e Orçamento	435.283,33	429.118,10	1.900,00	412.084,77	1,07	17.033,33	69.215,72	248.586,28	0,87	180.531,82
Administração Geral	4.152.618,06	4.119.618,06	644.316,06	3.811.092,53	9,87	308.525,53	967.490,21	2.794.621,63	9,74	1.324.996,43
Administração Financeira	1.101.556,81	854.556,81	89.747,77	493.131,83	1,28	361.424,98	89.607,19	468.984,16	1,63	385.572,65
Assistência Social	1.306.319,10	2.331.319,10	165.474,50	1.087.035,23	2,81	1.244.283,87	195.893,88	810.685,10	2,82	1.520.634,00
Administração Geral		1.025.000,00	34.687,68	34.687,68	0,09	990.312,32	22.933,50	22.933,50	0,08	1.002.066,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	2.815,00	50,00	2.050,00	0,01	765,00	177,43	1.038,00	0,00	1.777,00
Assistência Comunitária	1.272.155,10	1.303.504,10	130.736,82	1.050.297,55	2,72	253.206,55	172.782,95	786.713,60	2,74	516.790,50
Saúde	9.164.497,90	11.139.497,90	1.760.928,06	7.467.598,08	19,33	3.671.899,82	1.774.691,10	5.915.725,25	20,61	5.233.772,65
Administração Geral		1.975.000,00	127.625,00	127.625,00	0,33	1.847.375,00	87.504,78	87.504,78	0,30	1.887.495,22
Atenção Básica	8.460.651,90	8.369.651,90	1.544.905,87	6.720.014,09	17,40	1.649.637,81	1.553.944,38	5.321.911,65	18,54	3.047.740,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	733.742,67	88.397,19	619.958,99	1,61	113.783,68	133.241,94	506.308,82	1,76	227.433,85
Vigilância Sanitária	81.103,33	61.103,33				61.103,33				61.103,33
Educação	24.762.665,61	24.762.665,61	596.788,00	16.962.669,19	43,92	7.799.996,42	3.532.078,18	11.739.293,35	40,90	13.023.372,26
Ensino Fundamental	17.524.454,75	16.725.320,44	280.468,00	13.076.743,53	33,86	3.648.576,91	2.616.695,15	8.945.228,17	31,16	7.780.092,27
Educação Infantil	1.470.910,45	1.452.910,45		474.000,00	1,23	978.910,45		413.812,52	1,44	1.039.097,93
Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	28.900,00				28.900,00				28.900,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
Educação Básica	5.552.300,41	6.472.534,72	316.320,00	3.411.925,66	8,83	3.060.609,06	915.383,03	2.380.252,66	8,29	4.092.282,06
Cultura	449.988,70	321.153,93				321.153,93				321.153,93
Difusão Cultural	449.988,70	321.153,93				321.153,93				321.153,93
Urbanismo	5.769.924,31	5.658.424,31	784.900,00	4.237.647,23	10,97	1.420.777,08	967.046,13	3.632.629,01	12,66	2.025.795,30
Infra-estrutura Urbana	1.898.905,34	1.885.905,34	72.000,00	952.948,31	2,47	932.957,03	81.437,67	801.204,11	2,79	1.084.701,23
Serviços Urbanos	3.871.018,97	3.772.518,97	712.900,00	3.284.698,92	8,50	487.820,05	885.608,46	2.831.424,90	9,86	941.094,07
Agricultura	743.360,28	921.360,28	125.250,00	759.970,00	1,97	161.390,28	190.389,84	642.423,62	2,24	278.936,66
Abastecimento	67.210,00	67.210,00				67.210,00				67.210,00
Promoção da Produção Agropecuária	676.150,28	854.150,28	125.250,00	759.970,00	1,97	94.180,28	190.389,84	642.423,62	2,24	211.726,66
Transporte	1.326.424,51	1.679.924,51	227.223,16	1.459.070,46	3,78	220.854,05	259.234,84	1.128.094,43	3,93	551.830,08
Administração Geral	1.326.424,51	1.679.924,51	227.223,16	1.459.070,46	3,78	220.854,05	259.234,84	1.128.094,43	3,93	551.830,08
Desporto e Lazer	538.886,11	533.886,11	6.000,00	273.000,00	0,71	260.886,11	47.914,08	172.334,06	0,60	361.552,05
Lazer	538.886,11	533.886,11	6.000,00	273.000,00	0,71	260.886,11	47.914,08	172.334,06	0,60	361.552,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35	----	----	----	520.312,35	----	----	----	520.312,35
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>55.031.234,95</b>	<b>4.416.947,55</b>	<b>38.625.113,21</b>	<b>100,00</b>	<b>16.406.121,74</b>	<b>8.381.375,56</b>	<b>28.704.958,88</b>	<b>100,00</b>	<b>26.326.276,07</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:48:55

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 RRRO - 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 2020	
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020			AGO/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.215.877,30</b>	<b>3.559.937,10</b>	<b>3.666.257,69</b>	<b>6.701.463,94</b>	<b>3.784.615,85</b>	<b>4.561.179,99</b>	<b>3.219.195,33</b>	<b>4.101.688,46</b>	<b>3.288.458,95</b>	<b>3.738.437,01</b>	<b>4.743.838,75</b>	<b>4.966.356,47</b>	<b>49.547.296,84</b>	<b>54.206.328,22</b>
Recursos Tributários	83.370,01	145.036,33	114.457,86	272.273,67	99.950,09	92.294,79	81.818,46	123.651,54	69.955,27	76.993,80	47.944,59	103.709,03	1.311.435,44	1.105.980,49
IPTU	2.846,43	1.217,15	1.450,62	2.394,16	697,27	694,42	188,13		112,38	354,45	1.053,89	1.445,21	12.454,11	113.470,24
ISS	20.126,51	10.887,87	22.557,63	37.729,52	8.911,46	25.113,65	21.646,15	14.465,06	9.378,58	44.542,29	22.032,96	33.727,02	271.118,70	223.437,51
ITBI			360,00				400,00						760,00	24.980,00
IRRF	56.263,72	126.452,89	86.786,32	224.822,53	76.559,46	59.112,31	42.320,09	108.008,43	57.125,91	29.019,27	20.594,32	63.916,51	950.981,76	511.163,41
Outras Receitas Tributárias	4.133,35	6.478,42	3.303,29	7.327,46	13.761,90	7.374,41	17.264,09	1.178,05	3.338,40	3.077,79	4.263,42	4.620,29	76.120,87	232.929,33
Recursos de Contribuição														
Recursos Patrimoniais														
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.084,24	20.688,19	14.068,15	13.152,08	11.946,12	8.845,71	8.750,58	5.063,16	5.489,51	4.575,53	3.633,48	1.862,79	115.159,54	406.209,85
Outras Receitas Patrimoniais														
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços					195,69		79,29				2,15	1,08	278,21	20.040,58
Transferências Correntes	3.115.423,05	3.389.812,58	3.534.091,68	6.416.038,19	3.672.543,95	4.458.797,85	3.126.123,34	3.972.928,06	3.212.695,82	3.655.918,76	4.691.413,37	4.857.347,66	48.103.134,31	52.669.089,30
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	21.654.274,06
Cota-Parte do ICMS	255.979,78	280.031,68	258.877,53	397.716,10	161.798,38	236.807,73	255.578,96	183.695,51	181.033,23	217.868,08	190.692,22	232.692,14	2.852.771,34	3.564.991,75
Cota-Parte do IPVA	44.877,22	45.815,76	23.156,08	15.423,53	29.257,32	25.147,17	13.680,90	14.150,47	19.222,45	30.521,43	42.264,26	36.920,34	340.436,93	332.979,44
Cota-Parte do ITR	350,86	1.738,31	144,27	263,22		58,08	6,77				33,04		2.594,55	4.741,59
Transferências da LC 87/1996														1.919,62
Transferências da LC 61/1989	2.196,84	1.944,17	2.041,66	2.399,79	1.578,40	1.707,43	1.575,71	1.414,06	1.409,91	1.267,93	1.523,12	1.761,52	20.820,54	27.288,61
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	1.543.071,31	1.892.284,51	1.664.731,52	3.297.832,47	1.877.274,66	1.879.341,10	1.501.205,89	2.446.374,66	1.624.309,15	2.277.240,96	2.510.124,83	3.349.334,69	25.863.125,75	27.082.894,23
Outras Receitas Correntes		4.400,00	3.640,00			1.241,64	2.423,66	45,70	318,35	948,92	835,16	3.435,91	17.289,34	5.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>314.030,85</b>	<b>299.116,63</b>	<b>373.463,58</b>	<b>461.544,00</b>	<b>358.738,05</b>	<b>515.549,77</b>	<b>324.668,22</b>	<b>305.027,75</b>	<b>317.395,28</b>	<b>275.481,84</b>	<b>278.218,96</b>	<b>301.250,15</b>	<b>4.124.485,08</b>	<b>4.766.817,26</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	314.030,85	299.116,63	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.549,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	4.124.485,08	4.766.817,26
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.901.846,45</b>	<b>3.260.820,47</b>	<b>3.292.794,11</b>	<b>6.239.919,94</b>	<b>3.425.877,80</b>	<b>4.045.630,22</b>	<b>2.894.527,11</b>	<b>3.796.660,71</b>	<b>2.971.063,67</b>	<b>3.462.955,17</b>	<b>4.465.609,79</b>	<b>4.665.106,32</b>	<b>45.422.811,76</b>	<b>49.439.502,96</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (V) = (III - IV)</b>	<b>2.901.846,45</b>	<b>3.260.820,47</b>	<b>3.292.794,11</b>	<b>6.239.919,94</b>	<b>3.425.877,80</b>	<b>4.045.630,22</b>	<b>2.894.527,11</b>	<b>3.796.660,71</b>	<b>2.971.063,67</b>	<b>3.462.955,17</b>	<b>4.465.609,79</b>	<b>4.665.106,32</b>	<b>45.422.811,76</b>	<b>49.439.502,96</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.901.846,45</b>	<b>3.260.820,47</b>	<b>3.292.794,11</b>	<b>6.239.919,94</b>	<b>3.425.877,80</b>	<b>4.045.630,22</b>	<b>2.894.527,11</b>	<b>3.796.660,71</b>	<b>2.971.063,67</b>	<b>3.462.955,17</b>	<b>4.465.609,79</b>	<b>4.665.106,32</b>	<b>45.422.811,76</b>	<b>49.439.502,96</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:53:11

# 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 CORRENTE LÍQUIDA</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020</b>		<small>RS 1,00</small>
<small>RRREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>		
_____ <small>Abel Silva dos Santos</small> <small>Prefeito Municipal</small>	_____ <small>Daiane Sacramento dos Santos</small> <small>Sec. de Finanças</small>	
_____ <small>Luan Barros Noronha</small> <small>Contador - CRC/BA 38.987/O</small>		

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
<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 Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</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	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</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				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
Em Reais						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020 , às 11:50:03

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





# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.345.935,67	13.048.803,84	
DEDUÇÕES (XXIX)	7.690.965,04	10.303.022,25	
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	10.303.022,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	10.706.345,15	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.756.830,42	403.322,90	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.654.970,63	2.745.781,59	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.909.189,04	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.353.507,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		555.681,52	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		505.514,64	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:50:34

_____ 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 <small>RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)</small>													R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (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 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>400.488,92</b>	<b>2.356.341,50</b>	<b>2.353.507,52</b>		<b>403.322,90</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>				<b>403.322,90</b>	
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	2.353.507,52		403.322,90	231.232,86	231.232,86	231.232,86				403.322,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	190,00	113.044,67	111.644,67		1.590,00	4.022,60	4.022,60	4.022,60				1.590,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	512.049,17	512.049,17		10,00	155.013,80	155.013,80	155.013,80				10,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	73.880,44	704.606,85	603.248,43		175.238,86	4.913,96	4.913,96	4.913,96				175.238,86	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	326.408,48	1.026.640,81	1.126.565,25		226.484,04	67.282,50	67.282,50	67.282,50				226.484,04	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>400.488,92</b>	<b>2.356.341,50</b>	<b>2.353.507,52</b>		<b>403.322,90</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>				<b>403.322,90</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:51:09

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020**  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>873.051,16</b>	<b>873.051,16</b>	<b>641.419,22</b>	<b>73,47</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.470,24	113.470,24	4.545,75	4,01
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.890,46	1,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	2.655,29	19,71
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
1.2.1 - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	179.817,17	80,48
1.3.1 - ISS	196.178,56	196.178,56	176.143,42	89,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	3.673,75	13,48
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	456.656,30	89,34
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.586.195,07</b>	<b>25.586.195,07</b>	<b>14.182.562,87</b>	<b>55,43</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	21.654.274,06	21.654.274,06	12.298.896,31	56,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.931.373,37	19.931.373,37	11.510.226,33	57,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.773,77	874.773,77		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	848.126,92	848.126,92	788.669,98	92,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	1.660.166,25	46,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.919,62	1.919,62		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.288,61	27.288,61	12.238,08	44,85
2.5 - Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	97,89	2,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	211.164,34	63,42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.459.246,23</b>	<b>26.459.246,23</b>	<b>14.823.982,09</b>	<b>56,03</b>

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 APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,06</b>	<b>1,11</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.855.132,67</b>	<b>1.855.132,67</b>	<b>774.849,87</b>	<b>41,77</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	876.223,78	876.223,78	297.332,41	33,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	487.557,20	487.557,20	228.422,60	46,85
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	479.290,11	479.290,11	249.010,16	51,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.061,58	1.061,58	84,70	7,98
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>782.493,40</b>	<b>782.493,40</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	781.493,40	781.493,40		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00		
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>207.443,66</b>	<b>207.443,66</b>	<b>2.812,80</b>	<b>1,36</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.846.069,73</b>	<b>2.846.069,73</b>	<b>777.673,73</b>	<b>27,32</b>

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>4.766.817,26</b>	<b>4.766.817,26</b>	<b>2.676.330,02</b>	<b>56,15</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.986.274,67	3.986.274,67	2.302.045,07	57,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.998,38	712.998,38	332.033,13	46,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5)	948,32	948,32	19,56	2,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.595,89	66.595,89	42.232,26	63,42
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.689.021,93</b>	<b>18.689.021,93</b>	<b>9.387.443,37</b>	<b>50,23</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.484.036,16	13.484.036,16	6.685.903,61	49,58
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.191.113,32	5.191.113,32	2.700.325,48	52,02
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	1.214,28	8,75
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>13.922.204,67</b>	<b>13.922.204,67</b>	<b>6.711.113,35</b>	<b>48,20</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	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.218.962,14</b>	<b>11.218.962,14</b>	<b>9.987.744,43</b>	<b>89,03</b>	<b>7.175.883,00</b>	<b>63,96</b>
13.1 - Com Educação Infantil	186.301,54	166.301,54				
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.032.660,60	11.052.660,60	9.987.744,43	90,37	7.175.883,00	64,92
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.470.059,79</b>	<b>6.398.659,79</b>	<b>3.076.021,10</b>	<b>48,07</b>	<b>1.703.699,80</b>	<b>26,63</b>
14.1 - Com Educação Infantil	949.999,95	849.999,95	56.000,00	6,59		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.059,84	5.548.659,84	3.020.021,10	54,43	1.703.699,80	30,70
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.689.021,93</b>	<b>17.617.621,93</b>	<b>13.063.765,53</b>	<b>74,15</b>	<b>8.879.582,80</b>	<b>50,40</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<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>		

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						8.879.582,80	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100\%)$						76,44	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100\%)$						18,15	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$						5,41	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(1.558.025,64)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(1.558.025,64)	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.001,49	1.021.001,49	56.000,00	5,48			
22.1 - Creche	466.123,07	416.735,31	22.857,14	5,48			
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.796,54	414.816,94	22.857,14	5,51			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.326,53	1.918,37					
22.2 - Pré-escola	675.878,42	604.266,18	33.142,86	5,48			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.504,95	601.484,55	33.142,86	5,51			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.373,47	2.781,63					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.245.796,72	19.109.201,43	14.476.873,89	75,76	9.861.941,28	51,61	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.552.720,44	16.601.320,44	13.007.765,53	78,35	8.879.582,80	53,49	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.076,28	2.507.880,99	1.469.108,36	58,58	982.358,48	39,17	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.387.798,21	20.130.202,92	14.532.873,89	72,19	9.861.941,28	48,99	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.711.113,35	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.700.325,48	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						9.411.438,83	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						450.502,45	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						3,04	
<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		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	877.285,36	827.385,36	161.200,00	19,48	138.117,60	16,69	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.497.582,04	3.805.077,33	2.268.595,30	59,62	1.739.234,47	45,71	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.374.867,40	4.632.462,69	2.429.795,30	52,45	1.877.352,07	40,53	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.762.665,61	24.762.665,61	16.962.669,19	68,50	11.739.293,35	47,41	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			10,00				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			10,00				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(4.317.844,15)		(190,16)		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.386.229,09		297.332,41		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.170.920,40		205.620,60		
47.1 - Orçamento do Exercício			10.723.553,89		137.542,80		
47.2 - Restos a Pagar			447.366,51		68.077,80		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.214,28		84,70		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(6.101.321,18)		91.606,35		
50 - (+) Ajustes			6.661.004,81		369,07		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			6.661.004,81		369,07		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			559.683,63		91.975,42		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:47:24

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	873.051,16	873.051,16	641.419,22	73,47
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.470,24	113.470,24	4.545,75	4,01
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.890,46	1,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	2.655,29	19,71
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
ITBI	24.980,00	24.980,00	400,00	1,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	179.817,17	80,48
ISS	196.178,56	196.178,56	176.143,42	89,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	3.673,75	13,48
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	456.656,30	89,34
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.863.294,38</b>	<b>23.863.294,38</b>	<b>13.393.892,89</b>	<b>56,13</b>
Cota-Parte FPM	19.931.373,37	19.931.373,37	11.510.226,33	57,75
Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	97,89	2,06
Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	211.164,34	63,42
Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	1.660.166,25	46,57
Cota-Parte IPI - Exportação	27.288,61	27.288,61	12.238,08	44,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.919,62	1.919,62		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.919,62	1.919,62		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>24.736.345,54</b>	<b>24.736.345,54</b>	<b>14.035.312,11</b>	<b>56,74</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>4.618.910,41</b>	<b>4.626.910,41</b>	<b>3.546.448,06</b>	<b>76,65</b>	<b>2.488.127,27</b>	<b>53,78</b>	<b>2.181.069,82</b>	<b>47,14</b>
Despesas Correntes	4.457.190,41	4.475.190,41	3.504.448,06	78,31	2.488.127,27	55,60	2.181.069,82	48,74
Despesas de Capital	161.720,00	151.720,00	42.000,00	27,68				
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>60.442,83</b>	<b>60.442,83</b>	<b>36.585,80</b>	<b>63,69</b>	<b>17.877,70</b>	<b>31,12</b>	<b>17.877,70</b>	<b>31,12</b>
Despesas Correntes	60.442,83	57.442,83	36.585,80	63,69	17.877,70	31,12	17.877,70	31,12
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>11.633,33</b>	<b>11.633,33</b>						
Despesas Correntes	10.633,33	10.633,33						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>		<b>225.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,22</b>				
Despesas Correntes		215.000,00	5.000,00	2,33				
Despesas de Capital		10.000,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.690.986,57</b>	<b>4.920.986,57</b>	<b>3.588.033,86</b>	<b>72,91</b>	<b>2.506.004,97</b>	<b>50,92</b>	<b>2.198.947,52</b>	<b>44,69</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)		3.588.033,86	2.506.004,97	2.198.947,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)		3.588.033,86	2.506.004,97	2.198.947,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				2.105.296,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'		1.482.737,04	400.708,15	93.650,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,56	17,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)' (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	4.991.461,37	4.991.461,37	4.615.226,63	92,46
Provenientes dos Estados	4.581.205,97	4.581.205,97	4.388.544,23	95,79
Provenientes de Outros Municípios	410.255,40	410.255,40	226.682,40	55,25
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	101,20	0,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.006.461,37	5.006.461,37	4.615.327,83	92,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.841.741,49	3.742.741,49	3.081.958,47	82,34	2.742.176,82
Despesas Correntes	3.021.189,85	3.665.189,85	3.038.130,47	82,89	2.703.900,57	73,77	2.687.860,19	73,33
Despesas de Capital	820.551,64	77.551,64	43.828,00	56,51	38.276,25	49,36	20.948,25	27,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	562.299,84	676.299,84	583.373,19	86,26	488.431,12	72,22	470.230,70	69,53
Despesas Correntes	552.299,84	666.299,84	583.373,19	87,55	488.431,12	73,31	470.230,70	70,57
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.470,00	49.470,00						
Despesas Correntes	64.470,00	44.470,00						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		1.750.000,00	122.625,00	7,01	87.504,78	5,00	86.655,58	4,95
Despesas Correntes		1.630.000,00	122.625,00	7,52	87.504,78	5,37	86.655,58	5,32
Despesas de Capital		120.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.473.511,33	6.218.511,33	3.787.956,66	60,91	3.318.112,72	53,36	3.265.694,72	52,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.460.651,90	8.369.651,90	6.628.406,53	89,86	5.230.304,09	89,80	4.889.878,26	89,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	622.742,67	733.742,67	619.958,99	84,41	506.308,82	8,69	488.108,40	8,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	81.103,33	61.103,33						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		1.975.000,00	127.625,00	1,73	87.504,78	1,50	86.655,58	1,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)	9.164.497,90	11.139.497,90	7.375.990,52	100,00	5.824.117,69	100,00	5.464.642,24	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.163.497,90	11.138.497,90	7.375.990,52	66,22	5.824.117,69	52,29	5.464.642,24	49,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 22/09/2020, às 11:48:05



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) - (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) - (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) - (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	43.060.169,44	43.422.811,76									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 22/09/2020, às 11:51:29

_____ 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre				
<b>RECEITAS</b>					133.987.140,69	
Previsão Inicial					52.031.234,95	
Previsão Atualizada					52.031.234,95	
Recetas Realizadas					29.924.670,79	
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
<b>DESPESAS</b>					206.299.734,77	
Dotação Inicial					52.031.234,95	
Créditos Adicionais					3.000.000,00	
Dotação Atualizada					55.031.234,95	
Despesas Empenhadas					38.625.113,21	
Despesas Liquidadas					28.704.958,88	
Despesas Pagas					27.687.480,87	
Superávit Orçamentário					1.219.711,91	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas					38.625.113,21	
Despesas Liquidadas					28.704.958,88	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida					45.422.811,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					45.422.811,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					45.422.811,76	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha			(100.588,74)			
Resultado Nominal - Acima da Linha			(50.421,86)			
<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>		2.756.830,42		2.353.507,52	403.322,90	
Poder Executivo		2.756.830,42		2.353.507,52	403.322,90	
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		231.232,86		231.232,86		
Poder Executivo		231.232,86		231.232,86		
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
<b>TOTAL</b>		2.988.063,28		2.584.740,38	403.322,90	
<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 <18% a 25%> das Recetas de Impostos em MDE		450.502,45	25,00		3,04	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio						
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.879.582,80	60,00		76,44	
Complementação da União ao FUNDEB						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito						
Despesa de Capital Líquida		1.851.330,33		3.080.567,13		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
<b>Plano Previdenciário</b>						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
<b>Plano Financeiro</b>						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos						
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 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			
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</b>	<b>2.506.004,97</b>	<b>15,00</b>	<b>17,85</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
<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>			

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	<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>4º BIMESTRE DE 2020</b>						
Emissão: 22/09/2020						

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

Sem Movimentação

--