

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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 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)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.480.639,00	50.480.639,00	6.334.851,96	12,55	33.836.956,14	67,03	16.643.682,86				
RECEITAS CORRENTES	46.446.378,78	46.446.378,78	6.162.666,92	13,27	33.527.455,39	72,19	12.918.923,39				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.705.072,57	1.705.072,57	228.406,34	13,40	1.137.112,87	66,69	567.959,50				
Impostos	1.317.570,28	1.317.570,28	217.794,57	16,53	888.004,40	67,40	429.565,88				
Taxas	373.381,12	373.381,12	10.611,77	2,84	249.108,47	66,72	124.272,65				
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	500.000,00	500.000,00	37.772,43	7,55	236.566,58	47,31	263.433,42				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	37.772,43	7,55	236.566,58	47,31	263.433,42				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	114.540,58	114.540,58			580,89	0,51	113.959,69				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	73.000,00	73.000,00			53,31	0,07	72.946,69				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	31.540,58	31.540,58			527,58	1,67	31.013,00				
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.101.765,83	44.101.765,83	5.892.088,15	13,36	32.148.026,46	72,90	11.953.739,37				
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.444.971,18	29.444.971,18	3.393.314,15	11,52	20.053.275,89	68,10	9.391.695,29				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.366.934,94	3.366.934,94	733.019,67	21,77	3.115.627,78	92,54	251.307,16				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior	11.289.859,71	11.289.859,71	1.765.754,33	15,64	8.979.122,79	79,53	2.310.736,92				
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	4.400,00	17,60	5.168,59	20,67	19.831,41				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais			4.400,00		5.168,59		(5.168,59)				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00					15.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	4.034.260,22	4.034.260,22	172.185,04	4,27	309.500,75	7,67	3.724.759,47				
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											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.984.260,22	3.984.260,22	172.185,04	4,32	309.500,75	7,77	3.674.759,47				
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.134.260,22	3.134.260,22			137.315,71	4,38	2.996.944,51				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	850.000,00	850.000,00	172.185,04	20,26	172.185,04	20,26	677.814,96				
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											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.480.639,00	50.480.639,00	6.334.851,96	12,55	33.836.956,14	67,03	16.643.682,86				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.480.639,00	50.480.639,00	6.334.851,96	12,55	33.836.956,14	67,03	16.643.682,86				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.480.639,00	50.480.639,00	6.334.851,96	12,55	33.836.956,14	67,03	16.643.682,86				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.000.000,00	—	—	—	—	75,26				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		4.000.000,00					75,26				
Superávit Financeiro Utilizado para 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)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.480.639,00	54.480.639,00	4.724.871,61	43.413.143,26	11.067.495,74	8.026.811,12	37.416.255,38	17.064.383,62	35.606.612,09		
DESPESAS CORRENTES	42.964.776,07	45.331.266,92	4.429.303,44	37.044.452,28	8.286.814,64	7.670.930,47	31.842.103,20	13.489.163,72	30.190.696,06		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.974.349,05	25.238.785,23	1.500.050,01	21.344.960,01	3.893.825,22	4.645.026,06	18.515.259,89	6.723.525,34	18.477.730,95		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.990.427,02	20.092.481,69	2.929.253,43	15.699.492,27	4.392.989,42	3.025.904,41	13.326.843,31	6.765.638,38	11.712.965,11		
DESPESAS DE CAPITAL	7.011.056,54	8.644.565,69	295.568,17	6.368.690,98	2.275.874,71	355.880,65	5.574.152,18	3.070.413,51	5.415.916,03		
INVESTIMENTOS	5.569.205,54	7.388.098,36	173.373,39	5.667.487,70	1.720.610,66	233.685,87	4.872.948,90	2.515.149,46	4.714.712,75		
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.441.851,00	1.256.467,33	122.194,78	701.203,28	555.264,05	122.194,78	701.203,28	555.264,05	701.203,28		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.806,39	504.806,39			504.806,39			504.806,39			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.480.639,00	54.480.639,00	4.724.871,61	43.413.143,26	11.067.495,74	8.026.811,12	37.416.255,38	17.064.383,62	35.606.612,09		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.480.639,00	54.480.639,00	4.724.871,61	43.413.143,26	11.067.495,74	8.026.811,12	37.416.255,38	17.064.383,62	35.606.612,09
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.480.639,00	54.480.639,00	4.724.871,61	43.413.143,26	11.067.495,74	8.026.811,12	37.416.255,38	17.064.383,62	35.606.612,09
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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 19/11/2019 , às 16:05:19

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.480.639,00	54.480.639,00	4.724.871,61	43.413.143,26	100,00	11.067.495,74	8.026.811,12	37.416.255,38	100,00	17.064.383,62
Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	42.989,52	1.593.118,02	3,67	133.381,98	261.668,48	1.320.318,13	3,53	406.181,87
Ação Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	42.989,52	1.593.118,02	3,67	133.381,98	261.668,48	1.320.318,13	3,53	406.181,87
Administração	5.826.160,70	6.544.950,13	1.004.885,19	5.347.496,63	12,32	1.197.453,50	1.394.669,99	4.763.757,09	12,73	1.781.193,04
Planejamento e Orçamento	456.049,70	436.049,70	1.950,00	417.750,00	0,96	18.299,70	67.235,90	297.189,73	0,79	138.859,97
Administração Geral	3.816.000,00	4.626.223,10	880.740,41	4.003.543,35	9,22	622.679,75	1.172.667,97	3.565.576,23	9,53	1.060.646,87
Administração Financeira	1.554.111,00	1.482.677,33	122.194,78	926.203,28	2,13	556.474,05	154.766,12	900.991,13	2,41	581.686,20
Assistência Social	1.225.469,47	1.225.469,47	103.172,10	961.611,86	2,22	263.857,61	133.044,89	758.762,95	2,03	466.706,52
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	17.664,00		2.498,84	0,01	15.165,16	492,67	614,45	0,00	17.049,55
Assistência Comunitária	1.191.305,47	1.207.805,47	103.172,10	959.113,02	2,21	248.692,45	132.552,22	758.148,50	2,03	449.656,97
Saúde	8.505.669,08	8.505.669,08	1.100.640,89	7.662.668,59	17,65	843.000,49	1.593.665,63	6.296.512,63	16,83	2.209.156,45
Atenção Básica	7.813.149,08	7.702.149,08	943.753,29	6.969.947,39	16,05	732.201,69	1.409.179,61	5.698.966,27	15,23	2.003.182,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	602.050,00	724.050,00	156.887,60	684.221,20	1,58	39.828,80	183.836,02	592.996,36	1,58	131.053,64
Vigilância Sanitária	90.470,00	79.470,00		8.500,00	0,02	70.970,00	650,00	4.550,00	0,01	74.920,00
Educação	24.385.530,42	28.385.530,42	1.777.223,60	21.106.034,97	48,62	7.279.495,45	3.534.431,45	18.675.677,45	49,91	9.709.852,97
Ensino Fundamental	16.758.110,41	19.872.307,19	813.841,39	16.550.059,32	38,12	3.322.247,87	2.859.947,05	15.390.420,59	41,13	4.481.886,60
Educação Infantil	1.586.001,49	1.541.804,71	86.199,08	271.204,08	0,62	1.270.600,63	(37.662,50)	72.440,53	0,19	1.469.364,18
Educação de Jovens e Adultos	162.000,00	82.000,00				82.000,00				82.000,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
Educação Básica	5.796.418,52	6.806.418,52	877.183,13	4.284.771,57	9,87	2.521.646,95	712.146,90	3.212.816,33	8,59	3.593.602,19
Cultura	453.395,28	416.634,78	100,00	350.100,00	0,81	66.534,78	84,00	350.083,98	0,94	66.550,80
Difusão Cultural	453.395,28	416.634,78	100,00	350.100,00	0,81	66.534,78	84,00	350.083,98	0,94	66.550,80
Urbanismo	5.210.712,26	4.814.086,56	534.260,51	4.328.740,23	9,97	485.346,33	687.689,13	3.549.743,26	9,49	1.264.343,30
Infra_estrutura Urbana	1.734.731,63	1.400.105,93		1.086.650,44	2,50	313.455,49	65.399,72	564.740,42	1,51	835.365,51
Serviços Urbanos	3.475.980,63	3.413.980,63	534.260,51	3.242.089,79	7,47	171.890,84	622.289,41	2.985.002,84	7,98	428.977,79
Agricultura	935.800,00	656.840,00	24.000,00	484.896,62	1,12	171.943,38	127.103,08	417.324,15	1,12	239.515,85
Abastecimento	97.210,00	87.210,00		25.585,00	0,06	61.625,00	25.585,00	25.585,00	0,07	61.625,00
Promoção da Produção Agropecuária	838.590,00	569.630,00	24.000,00	459.311,62	1,06	110.318,38	101.518,08	391.739,15	1,05	177.890,85
Transporte	1.017.665,40	1.228.338,35	139.599,80	1.215.960,68	2,80	12.377,67	258.062,74	999.279,15	2,67	229.059,20
Administração Geral	1.017.665,40	1.228.338,35	139.599,80	1.215.960,68	2,80	12.377,67	258.062,74	999.279,15	2,67	229.059,20
Desporto e Lazer	688.930,00	471.813,82	(2.000,00)	362.515,66	0,84	109.298,16	36.391,73	284.796,59	0,76	187.017,23
Lazer	688.930,00	471.813,82	(2.000,00)	362.515,66	0,84	109.298,16	36.391,73	284.796,59	0,76	187.017,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.806,39	504.806,39	----	----	----	504.806,39	----	----	----	504.806,39
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	50.480.639,00	54.480.639,00	4.724.871,61	43.413.143,26	100,00	11.067.495,74	8.026.811,12	37.416.255,38	100,00	17.064.383,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 19/11/2019 - às 16:05:58

Abel Silva dos Santos
 Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
 Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEB/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAY/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA	3.354.092,99	5.430.864,50	3.864.579,19	4.379.924,05	3.380.618,44	3.466.362,45	3.916.543,89	3.549.113,11	4.435.600,22	3.215.877,30	3.559.837,10	45.818.507,16	51.172.136,95	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
5º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2019														
RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)														
RECEITAS CORRENTES (D)	3.354.092,99	5.430.864,50	3.864.579,19	4.379.924,05	3.380.618,44	3.466.362,45	3.916.543,89	3.549.113,11	4.435.600,22	3.215.877,30	3.559.837,10	45.818.507,16	51.172.136,95	
Receta Tributária	90.170,49	247.198,96	30.654,94	257.449,81	137.163,30	81.293,98	124.397,66	79.059,46	115.388,53	83.370,01	145.036,33	1.474.482,32	1.705.072,37	
IPTU	4.725,30	629,45	1.345,29	2.987,80	1.448,17	339,38	594,32	8.788,02	20.770,79	2.846,43	1.217,15	51.791,16	190.000,00	
ISS	26.388,25	44.467,64	6.309,94	11.465,41	43.178,91	49.294,07	33.160,40	16.422,57	22.855,10	20.126,51	10.887,87	309.796,81	423.048,75	
ITBI		40.000,00		1.600,00		490,00	400,00					960,00	45.450,00	
IRRF	53.034,40	74.665,61	5.971,46	65.870,21	76.806,78	20.506,85	84.083,38	51.065,15	66.379,15	56.263,72	126.452,89	726.875,08	648.987,97	
Outras Receitas Tributárias	6.022,54	87.438,26	16.968,25	175.526,39	15.729,44	10.673,68	6.159,56	2.783,72	5.753,49	4.902,17	4.133,35	342.569,27	387.502,09	
Receta Patrimonial	27.557,03	27.829,51	30.001,13	27.351,80	24.964,63	26.118,19	25.131,85	21.567,24	25.208,53	17.084,24	20.688,19	291.953,12	500.000,00	
Resalimentos de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais														
Receta Apropriada														
Receta Industrial														
Receta de Serviços		618,01	285,60	241,98										
Transfêrencias Correntes	3.236.365,47	5.155.218,02	3.802.826,93	4.095.122,44	3.218.248,53	3.358.896,97	3.767.014,38	3.448.486,41	4.295.003,16	3.115.423,05	3.389.812,58	1.198,90	114.540,58	
Cota-Parte do FPM	1.420.166,14	2.485.300,39	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.088,41	1.268.947,04	1.167.988,15	44.045.704,23	48.827.524,00	
Cota-Parte do ICMS	227.388,07	438.249,80	176.726,73	223.383,21	233.183,05	283.445,24	210.882,80	222.907,26	299.537,46	255.979,78	280.811,68	19.524.520,66	20.078.563,92	
Cota-Parte do IPVA	30.064,70	29.224,26	26.552,71	12.541,46	17.927,49	19.136,54	19.709,54	18.274,52	38.039,35	44.877,22	45.815,76	335.562,17	500.000,00	
Cota-Parte do ITR	150,25	81,07	75,00	1.303,09	296,43	180,05	168,96	22,50	6,27	350,86	1.738,31	5.711,80	2.714,97	
Transfêrencias da LC 87/1996	782,28	782,28										1.564,56	15.919,62	
Transfêrencias da LC 61/1989	1.989,52	2.397,30	1.875,52	1.983,24	1.915,36	1.941,82	1.901,41	1.993,32	2.013,52	2.196,84	1.944,17	23.952,14	31.592,42	
Transfêrencias do FUNDEB	828.474,28	1.312.556,08	814.346,26	958.852,23	844.128,84	974.752,77	1.008.854,60	836.742,14	936.916,68	867.560,74	898.193,59	11.200.153,15	11.289.859,71	
Outras Transfêrencias Correntes	727.350,23	886.626,84	1.021.563,22	961.946,80	671.898,81	665.878,59	711.436,60	939.615,22	1.064.431,47	675.510,57	994.900,92	9.960.119,79	13.908.873,36	
Outras Receitas Correntes			768,59								4.400,00	5.168,59	25.000,00	
DEDUÇÕES (D)	335.710,18	441.464,23	393.008,70	434.467,95	340.061,40	343.264,63	408.964,22	334.027,04	302.565,63	314.030,85	299.116,63	4.283.268,69	4.725.758,17	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	335.710,18	441.464,23	393.008,70	434.467,95	340.061,40	343.264,63	408.964,22	334.027,04	302.565,63	314.030,85	299.116,63	4.283.268,69	4.725.758,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (D) = (D) - (D)	3.018.382,81	4.989.400,27	3.471.570,49	3.945.456,10	3.040.557,04	3.123.097,82	3.507.579,67	3.215.086,07	4.133.034,59	2.901.846,45	3.260.720,47	41.535.238,47	46.446.378,78	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 19/11/2019 - às 16:06:25														

Diiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz 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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019				
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2019	ATE O PERÍODO/2018
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				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
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 (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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 DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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: 19/11/2019, às 16:06:53

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.446.378,78	33.527.455,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.072,37	1.137.112,87
IPTU	190.000,00	46.436,41
ISS	423.048,75	238.940,92
ITBI	55.533,56	3.450,00
IRRF	648.987,97	599.177,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	387.502,09	249.108,47
Contribuições		
Receita Patrimonial	500.000,00	236.566,58
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	236.566,58
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	44.101.765,83	32.148.026,46
Cota-Parte do FPM	16.062.851,14	12.651.006,05
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.926.945,87
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	220.859,24
Cota-Parte do ITR	2.171,98	4.384,47
Transferências da LC 87/1996	12.735,70	
Transferências da LC 61/1989	25.273,94	19.565,32
Transferências do FUNDEB	11.289.859,71	8.979.122,79
Outras Transferências Correntes	13.908.873,36	8.346.142,72
Demais Receitas Correntes	139.540,58	5.749,48
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	139.540,58	5.749,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	45.946.378,78	33.290.888,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.034.260,22	309.500,75
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	3.984.260,22	309.500,75
Convênios	2.426.600,00	225.311,04
Outras Transferências de Capital	1.557.660,22	84.189,71
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.984.260,22	309.500,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.930.639,00	33.600.389,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.331.266,92	37.044.452,28	31.842.103,20	30.190.696,06	2.627.956,99	430.316,91	391.163,27
Pessoal e Encargos Sociais	25.238.785,23	21.344.960,01	18.515.259,89	18.477.730,95	103.799,68		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	20.092.481,69	15.699.492,27	13.326.843,31	11.712.965,11	2.524.157,31	430.316,91	391.163,27
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	20.092.481,69	15.699.492,27	13.326.843,31	11.712.965,11	2.524.157,31	430.316,91	391.163,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.331.266,92	37.044.452,28	31.842.103,20	30.190.696,06	2.627.956,99	430.316,91	391.163,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.644.565,69	6.368.690,98	5.574.152,18	5.415.916,03		21.915,22	21.915,22
Investimentos	7.388.098,36	5.667.487,70	4.872.948,90	4.714.712,75		21.915,22	21.915,22
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.256.467,33	701.203,28	701.203,28	701.203,28			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.388.098,36	5.667.487,70	4.872.948,90	4.714.712,75		21.915,22	21.915,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	504.806,39						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.224.171,67	42.711.939,98	36.715.052,10	34.905.408,81	2.627.956,99	452.232,13	413.078,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **(4.346.054,73)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	236.566,58
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **(4.109.488,15)**

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
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/ 2018 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.849.400,06	12.771.131,86	12.771.131,86
DEDUÇÕES (XXIX)	11.599.202,11	10.091.617,55	10.091.617,55
Disponibilidade de Caixa	11.599.202,11	10.091.617,55	10.091.617,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.720.681,72	10.624.293,81	10.624.293,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.121.479,61	532.676,26	532.676,26
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.250.197,95	2.679.514,31	2.679.514,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.429.316,36)	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.588.803,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(4.018.119,71)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) **(4.254.686,29)**

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: 19/11/2019, às 16:07:19

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em 31 de dezembro de 2018	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	102.331,04	3.019.148,57	2.627.956,99		493.522,62	2.318.422,53	511.080,90	452.232,13	413.078,49		2.416.424,94	2.909.947,56	
EXECUTIVO	102.331,04	3.019.148,57	2.627.956,99		493.522,62	2.318.422,53	511.080,90	452.232,13	413.078,49		2.416.424,94	2.909.947,56	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	1.190,00	42.966,96	43.966,96	190,00	190,00	5.116,47	5.116,47	5.116,47	5.116,47		190,00	190,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	10,00	647.961,17	647.653,94	317,23	317,23	51.011,65	51.011,65	51.011,65	51.011,65		317,23	317,23	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	45.608,67	794.684,45	766.412,68	73.880,44	73.880,44	231.065,55	231.065,55	231.065,55	231.065,55		73.880,44	73.880,44	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	55.522,37	1.533.535,99	1.169.923,41	419.134,95	419.134,95	2.318.422,53	2.318.887,23	165.038,46	125.884,82		2.416.424,94	2.835.559,89	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	102.331,04	3.019.148,57	2.627.956,99		493.522,62	2.318.422,53	511.080,90	452.232,13	413.078,49		2.416.424,94	2.909.947,56	

RS 1,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 19/11/2019, às 16:07:51

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daniene Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Comandante - 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
 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 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.317.570,28	1.317.570,28	888.004,40	67,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.000,00	190.000,00	46.436,41	24,44
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	29.325,11	19,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	17.111,30	42,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	3.450,00	6,21
1.2.1 - ITBI	55.533,56	55.533,56	3.450,00	6,21
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	423.048,75	423.048,75	238.940,92	56,48
1.3.1 - ISS	423.048,75	423.048,75	221.928,34	52,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			17.012,58	56,48
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	648.987,97	648.987,97	599.177,07	92,32
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.628.790,93	23.628.790,93	18.328.855,23	77,57
2.1 - Cota-Parte FPM	20.078.563,92	20.078.563,92	15.619.054,13	77,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.078.563,92	20.078.563,92	14.840.241,54	73,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			778.812,59	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.408.682,09	80,29
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.919,62	15.919,62		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.592,42	31.592,42	19.565,32	61,93
2.5 - Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	5.480,48	201,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	276.073,21	55,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.946.361,21	24.946.361,21	19.216.859,63	77,03

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 APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	177,80	0,36
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.445.511,03	1.445.511,03	1.111.650,86	76,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	798.743,18	798.743,18	483.278,03	60,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	328.460,47	328.460,47	332.837,60	101,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	296.245,80	296.245,80	294.947,76	99,56
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.061,58	11.061,58	587,47	5,31
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	927.600,00	927.600,00		
6.1 - Transferências de Convênios	926.600,00	926.600,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	374.660,22	374.660,22	84.189,71	22,47
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.797.771,25	2.797.771,25	1.196.018,37	42,75

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.725.758,17	4.725.758,17	3.506.094,28	74,19
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.015.712,78	4.015.712,78	2.968.048,08	73,91
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	481.736,22	80,29
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.183,92	3.183,92		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.318,48	6.318,48		
10.5 - Cota-Parte ITR ao ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	542,99	542,99	1.096,01	201,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	55.213,97	55,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.684.218,17	18.684.218,17	11.926.501,05	63,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.289.859,71	11.289.859,71	8.979.122,79	79,53
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.380.486,01	7.380.486,01	2.938.291,51	39,81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	9.086,75	65,50
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.958.460,00	13.958.460,00	8.420.406,77	60,32

[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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.216.079,89	11.216.079,89	9.517.000,00	84,85	8.834.587,98	78,77
13.1 - Com Educação Infantil	736.301,54	736.301,54				
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.479.778,35	10.479.778,35	9.517.000,00	90,81	8.834.587,98	84,30
14 - OUTRAS DESPESAS	7.468.138,28	6.309.411,29	3.313.566,83	52,52	2.767.943,63	43,87
14.1 - Com Educação Infantil	808.999,95	585.603,17	84.100,00	14,36		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.659.138,33	5.723.808,12	3.229.466,83	56,42	2.767.943,63	48,36
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.684.218,17	17.525.491,18	12.830.566,83	73,21	11.602.531,61	66,20

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)		

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	
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	
RS 1,00	
INDICADORES DO FUNDEB	
VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.602.531,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	74,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	23,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	2,71

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
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	1.566.001,49	1.342.604,71	84.100,00	6,26		
22.1 - Creche	639.184,29	548.001,93	34.326,53	6,26		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	630.735,31	539.552,95	34.326,53	6,36		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.448,98	8.448,98				
22.2 - Pré-escola	926.817,20	794.602,78	49.773,47	6,26		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	914.566,18	782.351,76	49.773,47	6,36		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.251,02	12.251,02				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.585.131,42	18.469.101,21	14.263.652,94	77,23	12.659.561,47	68,54
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.138.916,68	16.203.586,47	12.746.466,83	78,66	11.602.531,61	71,60
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.446.214,74	2.265.514,74	1.517.186,11	66,97	1.057.029,86	46,66
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)	21.151.132,91	19.811.705,92	14.347.752,94	72,42	12.659.561,47	63,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.420.406,77
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
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)		8.420.406,77
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.239.154,70
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%)		22,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
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	809.804,76	837.504,76	474.349,60	56,64	469.284,16	56,03
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.424.592,75	7.736.319,74	6.283.932,43	81,23	5.546.831,82	71,70
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.234.397,51	8.573.824,50	6.758.282,03	78,82	6.016.115,98	70,17
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.385.530,42	28.385.530,42	21.106.034,97	74,35	18.675.677,45	65,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	317,23	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	317,23	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		249.104,78	16.753,98
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		11.917.414,30	483.278,03
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		14.168.393,16	480.305,26
47.1 - Orçamento do Exercício		13.616.509,22	469.284,16
47.2 - Restos a Pagar		551.883,94	11.021,10
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.086,75	587,47
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(1.992.787,33)	20.314,22
50 - (+) Ajustes		2.673.226,35	369,07
50.1 - (+) Retenções			
50.2 - (-) Valores a recuperar			
50.3 - (-) Outros valores extraorçamentários			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		2.673.226,35	369,07
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		680.439,02	20.683,29

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento E Finanças, Emissão: 19/11/2019, às 16:03:09

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
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
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.317.570,28	1.317.570,28	888.004,40	67,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	29.325,11	19,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	3.450,00	6,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.048,75	423.048,75	221.928,34	52,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	648.987,97	648.987,97	599.177,07	92,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	26.650,08	88,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	7.473,80	74,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.628.790,93	23.628.790,93	17.550.042,64	74,27
Cota-Parte FPM	20.078.563,92	20.078.563,92	14.840.241,54	73,91
Cota-Parte FTR	2.714,97	2.714,97	5.480,48	201,86
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	276.073,21	55,21
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.408.682,09	80,29
Cota-Parte IPI - Exportação	31.592,42	31.592,42	19.565,32	61,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.919,62	15.919,62		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.919,62	15.919,62		
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.946.361,21	24.946.361,21	18.438.047,04	73,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.861.553,78	4.861.553,78	3.316.071,55	68,21
Provenientes da União	4.449.440,44	4.449.440,44	3.033.952,17	68,19
Provenientes dos Estados	342.343,75	342.343,75	274.998,50	80,33
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	69.769,59	69.769,59	7.120,88	10,21
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.861.553,78	4.861.553,78	3.316.071,55	68,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.920.649,08	8.299.903,41	7.649.322,59	92,16	6.283.166,63	75,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.955.142,42	4.128.325,38	3.998.648,54	96,86	3.058.977,11	74,10
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.965.506,66	4.171.578,03	3.650.674,05	87,51	3.224.189,52	77,29
DESPESAS DE CAPITAL	585.020,00	205.765,67	13.346,00	6,49	13.346,00	6,49
Investimentos	585.020,00	205.765,67	13.346,00	6,49	13.346,00	6,49
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.505.669,08	8.505.669,08	7.662.668,59	90,09	6.296.512,63	74,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.349.553,78	4.360.303,78	3.648.555,57	47,61	3.077.931,70	48,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	4.348.553,78	4.359.303,78	3.648.555,57	47,61	3.077.931,70	48,88
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.349.553,78	4.360.303,78	3.648.555,57	47,61	3.077.931,70	48,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.156.115,30	4.145.365,30	4.014.113,02	52,39	3.218.580,93	51,12

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII/IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 17,46

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((I5 x IIIb)/ 100)) 452.873,87

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	139.166,03		139.166,03		
Inscritos em 2017	122.523,89		122.523,89		
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
TOTAL	261.689,92		261.689,92		

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
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
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 Exercícios Anteriores a 2015			
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 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
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 Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	7.813.149,08	7.702.149,08	6.969.947,39	90,96	5.698.966,27	90,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	602.050,00	724.050,00	684.221,20	8,93	592.996,36	9,42
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	90.470,00	79.470,00	8.500,00	0,11	4.550,00	0,07
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
TOTAL	8.505.669,08	8.505.669,08	7.662.668,59	100,00	6.296.512,63	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 19/11/2019, às 16:04:39

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		2018	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		2018			
		No Bimestre	Até Bimestre (b)		
RS 1,00					
TOTAL DE ATIVOS					
DIREITOS FUTUROS					
Ativos Contabilizados na SPE					
Contrapartida para Provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS (I)					
Obrigações Não Relecionadas 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					
Do Ente Federado (IV)					
Das Entidades Não-Dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (VI) = (IV)/(V)					

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

EXERCÍCIO ANTERIOR: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

EXERCÍCIO CORRENTE (EC): Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2020: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2021: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2022: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2023: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2024: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2025: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2026: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2027: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

2028: Duane Sacramento dos Santos, Sec. de Finanças

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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial		50.480.639,00				
Previsão Atualizada		50.480.639,00				
Receitas Realizadas		33.836.956,14				
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
DESPESAS						
Dotação Inicial		50.480.639,00				
Créditos Adicionais		4.000.000,00				
Dotação Atualizada		54.480.639,00				
Despesas Empenhadas		43.413.143,26				
Despesas Liquidadas		37.416.255,38				
Despesas Pagas		35.606.612,09				
Superávit Orçamentário		(3.579.299,24)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre				
Despesas Empenhadas		43.413.143,26				
Despesas Liquidadas		37.416.255,38				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida		41.535.238,47				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário			(4.346.054,73)			
Resultado Nominal			(4.109.488,15)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.121.479,61		2.627.956,99	493.522,62	
Poder Executivo		3.121.479,61		2.627.956,99	493.522,62	
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.829.503,43		413.078,49	2.416.424,94	
Poder Executivo		2.829.503,43		413.078,49	2.416.424,94	
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
TOTAL		5.950.983,04		3.041.035,48	2.909.947,56	
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		4.239.154,70	25,00	22,06		
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		11.602.531,61	60,00	74,08		
Complementação da União ao FUNDEB						
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito			50.000,00			
Despesa de Capital Líquida			2.275.874,71			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
Plano Financeiro						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
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						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		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 executados com recursos de impostos		6.296.512,63	15,00	17,46		

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente					
Total das Despesas / RCL (%)						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px 0 10px 40px;"> Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal </td> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px 0 10px 40px;"> Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px 0 10px 40px;"> Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O </td> <td></td> </tr> </table>			Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças					
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O						

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU					
BAHIA						
13.866.892/0001-50						
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
5º BIMESTRE DE 2019						
<small>Emissão em: 19/11/2019</small>						

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

Sem Movimentação

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