

**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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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>7.251.877,79</b>	<b>13,94</b>	<b>37.176.548,58</b>	<b>71,45</b>	<b>14.854.686,37</b>			
RECEITAS CORRENTES	49.439.502,96	49.439.502,96	7.103.860,99	14,37	36.831.291,78	74,50	12.608.211,18			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.980,49	1.105.980,49	314.134,70	28,40	1.010.432,27	91,36	95.548,22			
Impostos	873.051,16	873.051,16	308.377,41	35,32	949.796,63	108,79	(76.745,47)			
Taxas	218.808,36	218.808,36	5.757,29	2,63	60.635,64	27,71	158.172,72			
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	2.473,97	0,61	52.640,85	12,96	353.569,00			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	406.209,85	406.209,85	2.473,97	0,61	52.640,85	12,96	353.569,00			
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			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)			
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.902.272,04	47.902.272,04	6.777.959,32	14,15	35.749.398,11	74,63	12.152.873,93			
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.549.347,05	30.549.347,05	4.384.588,46	14,35	24.910.817,91	81,54	5.638.529,14			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.868.888,83	3.868.888,83	519.073,89	13,42	2.278.379,62	58,89	1.590.509,21			
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	1.874.296,97	13,90	8.560.200,58	63,48	4.923.835,58			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	9.293,00	185,86	18.542,34	370,85	(13.542,34)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00	2.080,00	69,33	2.327,00	77,57	673,00			
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	7.213,00	721,30	16.215,34	1.621,53	(15.215,34)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99	148.016,80	5,71	345.256,80	13,32	2.246.475,19			
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	2.541.731,99	2.541.731,99	148.016,80	5,82	345.256,80	13,58	2.196.475,19			
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	148.016,80	49,34	148.016,80	49,34	151.983,20			
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>7.251.877,79</b>	<b>13,94</b>	<b>37.176.548,58</b>	<b>71,45</b>	<b>14.854.686,37</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>7.251.877,79</b>	<b>13,94</b>	<b>37.176.548,58</b>	<b>71,45</b>	<b>14.854.686,37</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.078.777,19</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>7.251.877,79</b>	<b>13,94</b>	<b>39.255.325,77</b>	<b>75,45</b>	<b>14.854.686,37</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>2.797.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.016.246,14</b>	<b>72,09</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	2.797.000,00	—	—	—	2.016.246,14	72,09	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.797.000,00	—	—	—	2.016.246,14	72,09	—	—	
<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>57.828.234,95</b>	<b>7.079.136,76</b>	<b>45.704.249,97</b>	<b>12.123.984,98</b>	<b>10.550.366,89</b>	<b>39.255.325,77</b>	<b>18.572.909,18</b>	<b>37.914.336,01</b>	
DESPESAS CORRENTES	44.752.438,83	50.848.983,86	4.613.437,27	41.387.220,15	9.461.763,71	8.054.482,41	35.297.783,00	15.551.200,86	34.158.905,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.952,56	25.966.540,18	951.294,22	22.800.275,32	3.166.264,86	4.271.169,30	19.425.408,41	6.541.131,77	19.425.408,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.486,27	24.882.443,68	3.662.143,05	18.586.944,83	6.295.498,85	3.783.313,11	15.872.374,59	9.010.069,09	14.733.496,94	
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.483,77	6.458.938,74	2.465.699,49	4.317.029,82	2.141.908,92	2.495.884,48	3.957.542,77	2.501.395,97	3.755.430,66	
INVESTIMENTOS	5.860.277,46	6.067.732,43	2.386.187,20	3.940.385,70	2.127.346,73	2.416.372,19	3.580.898,65	2.486.833,78	3.378.786,54	
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.206,31	391.206,31	79.512,29	376.644,12	14.562,19	79.512,29	376.644,12	14.562,19	376.644,12	
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>57.828.234,95</b>	<b>7.079.136,76</b>	<b>45.704.249,97</b>	<b>12.123.984,98</b>	<b>10.550.366,89</b>	<b>39.255.325,77</b>	<b>18.572.909,18</b>	<b>37.914.336,01</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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	52.031.234,95	57.828.234,95	7.079.136,76	45.704.249,97	12.123.984,98	10.550.366,89	39.255.325,77	18.572.909,18	37.914.336,01
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	52.031.234,95	57.828.234,95	7.079.136,76	45.704.249,97	---	10.550.366,89	39.255.325,77	---	37.914.336,01
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: 30/11/2020 , às 11:08:22

<p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p>	<p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p>
---	--

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>57.828.234,95</b>	<b>7.079.136,76</b>	<b>45.704.249,97</b>	<b>100,00</b>	<b>12.123.984,98</b>	<b>10.550.366,89</b>	<b>39.255.325,77</b>	<b>100,00</b>	<b>18.572.909,18</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.759.397,88</b>	<b>1.759.397,88</b>	<b>37.920,00</b>	<b>1.699.733,89</b>	<b>3,72</b>	<b>59.663,99</b>	<b>288.801,10</b>	<b>1.440.383,09</b>	<b>3,67</b>	<b>319.014,79</b>
Ação Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	37.920,00	1.699.733,89	3,72	59.663,99	288.801,10	1.440.383,09	3,67	319.014,79
<b>Administração</b>	<b>5.689.458,20</b>	<b>5.498.982,76</b>	<b>616.959,11</b>	<b>5.333.268,24</b>	<b>11,67</b>	<b>165.714,52</b>	<b>1.051.060,54</b>	<b>4.563.252,61</b>	<b>11,62</b>	<b>935.730,15</b>
Planejamento e Orçamento	435.283,33	446.418,10	26.000,00	438.084,77	0,96	8.333,33	75.049,78	323.636,06	0,82	122.782,04
Administração Geral	4.152.618,06	4.438.007,85	485.356,32	4.296.448,85	9,40	141.559,00	851.122,81	3.645.744,44	9,29	792.263,41
Administração Financeira	1.101.556,81	614.556,81	105.602,79	598.734,62	1,31	15.822,19	124.887,95	593.872,11	1,51	20.684,70
<b>Assistência Social</b>	<b>1.306.319,10</b>	<b>2.431.319,10</b>	<b>167.933,40</b>	<b>1.254.968,63</b>	<b>2,75</b>	<b>1.176.350,47</b>	<b>258.490,23</b>	<b>1.069.175,33</b>	<b>2,72</b>	<b>1.362.143,77</b>
Administração Geral		1.125.000,00	42.125,00	76.812,68	0,17	1.048.187,32	51.940,15	74.873,65	0,19	1.050.126,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	3.355,00	750,00	2.800,00	0,01	555,00	330,00	1.368,00	0,00	1.987,00
Assistência Comunitária	1.272.155,10	1.302.964,10	125.058,40	1.175.355,95	2,57	127.608,15	206.220,08	992.933,68	2,53	310.030,42
<b>Saúde</b>	<b>9.164.497,90</b>	<b>11.289.497,90</b>	<b>2.215.769,52</b>	<b>9.683.367,60</b>	<b>21,19</b>	<b>1.606.130,30</b>	<b>2.135.520,11</b>	<b>8.051.245,36</b>	<b>20,51</b>	<b>3.238.252,54</b>
Administração Geral		2.148.000,00	598.280,00	725.905,00	1,59	1.422.095,00	376.237,85	463.742,63	1,18	1.684.257,37
Atenção Básica	8.460.651,90	8.371.968,56	1.496.180,52	8.216.194,61	17,98	155.773,95	1.607.809,18	6.929.720,83	17,65	1.442.247,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	761.809,34	121.309,00	741.267,99	1,62	20.541,35	151.473,08	657.781,90	1,68	104.027,44
Vigilância Sanitária	81.103,33	7.720,00				7.720,00				7.720,00
<b>Educação</b>	<b>24.762.665,61</b>	<b>27.559.665,61</b>	<b>2.755.457,04</b>	<b>19.718.126,23</b>	<b>43,14</b>	<b>7.841.539,38</b>	<b>5.212.847,60</b>	<b>16.952.140,95</b>	<b>43,18</b>	<b>10.607.524,66</b>
Ensino Fundamental	17.524.454,75	17.720.320,44	894.432,20	13.971.175,73	30,57	3.749.144,71	3.200.360,76	12.145.588,93	30,94	5.574.731,51
Educação Infantil	1.470.910,45	1.493.410,45	116.330,00	590.330,00	1,29	903.080,45	117.099,00	530.911,52	1,35	962.498,93
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	8.234.034,72	1.744.694,84	5.156.620,50	11,28	3.077.414,22	1.895.387,84	4.275.640,50	10,89	3.958.394,22
<b>Cultura</b>	<b>449.988,70</b>	<b>12.478,70</b>				<b>12.478,70</b>				<b>12.478,70</b>
Difusão Cultural	449.988,70	12.478,70				12.478,70				12.478,70
<b>Urbanismo</b>	<b>5.769.924,31</b>	<b>5.470.144,52</b>	<b>909.921,74</b>	<b>5.147.568,97</b>	<b>11,26</b>	<b>322.875,55</b>	<b>1.001.762,26</b>	<b>4.634.391,27</b>	<b>11,81</b>	<b>835.753,25</b>
Infra-estrutura Urbana	1.898.905,34	1.132.018,84	38.100,00	991.048,31	2,17	140.970,53	104.474,18	905.678,29	2,31	226.340,55
Serviços Urbanos	3.871.018,97	4.338.125,68	871.821,74	4.156.520,66	9,09	181.605,02	897.288,08	3.728.712,98	9,50	609.412,70
<b>Agricultura</b>	<b>743.360,28</b>	<b>948.360,28</b>	<b>95.633,77</b>	<b>855.603,77</b>	<b>1,87</b>	<b>92.756,51</b>	<b>167.166,55</b>	<b>809.590,17</b>	<b>2,06</b>	<b>138.770,11</b>
Abastecimento	67.210,00	17.210,00				17.210,00				17.210,00
Promoção da Produção Agropecuária	676.150,28	931.150,28	95.633,77	855.603,77	1,87	75.546,51	167.166,55	809.590,17	2,06	121.560,11
<b>Transporte</b>	<b>1.326.424,51</b>	<b>1.943.489,74</b>	<b>281.108,78</b>	<b>1.740.179,24</b>	<b>3,81</b>	<b>203.310,50</b>	<b>394.851,84</b>	<b>1.522.946,27</b>	<b>3,88</b>	<b>420.543,47</b>
Administração Geral	1.326.424,51	1.943.489,74	281.108,78	1.740.179,24	3,81	203.310,50	394.851,84	1.522.946,27	3,88	420.543,47
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>538.886,11</b>	<b>394.586,11</b>	<b>(1.566,60)</b>	<b>271.433,40</b>	<b>0,59</b>	<b>123.152,71</b>	<b>39.866,66</b>	<b>212.200,72</b>	<b>0,54</b>	<b>182.385,39</b>
Lazer	538.886,11	394.586,11	(1.566,60)	271.433,40	0,59	123.152,71	39.866,66	212.200,72	0,54	182.385,39
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>520.312,35</b>	<b>520.312,35</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>520.312,35</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>520.312,35</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>52.031.234,95</b>	<b>57.828.234,95</b>	<b>7.079.136,76</b>	<b>45.704.249,97</b>	<b>100,00</b>	<b>12.123.984,98</b>	<b>10.550.366,89</b>	<b>39.255.325,77</b>	<b>100,00</b>	<b>18.572.909,18</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 11:08:53

Abel Silva dos Santos  
Prefeito MunicipalDaiane Sacramento dos Santos  
Sec. de FinançasLuan 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 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
	3.666.257,69	6.701.463,94	3.784.615,85	4.561.179,99	3.219.195,33	4.101.688,46	3.288.458,95	3.738.437,01	4.743.828,75	4.966.356,47	3.864.063,68	3.826.690,83		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Recicla Tributária	114.457,86	272.273,67	99.930,09	92.294,79	81.818,46	123.651,54	69.955,27	76.993,80	47.944,59	103.709,03	142.167,72	171.966,98	1.397.163,80	1.106.980,49
IPTU	1.450,62	2.394,16	697,27	694,42	188,13		112,38	354,45	1.053,89	1.445,21	14,210,05	19.993,00	42.593,58	113.470,24
ISS	22.557,63	37.729,52	8.911,46	25.113,65	21.646,15	14.465,06	9.378,58	44.542,29	22.022,96	33.727,02	82.170,64	68.209,48	390.484,44	223.437,51
ITBI	360,00				400,00						3.400,00	4.000,00	8.160,00	24.900,00
IRRF	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	38.929,63	77.464,61	884.659,39	511.163,41
Outras Receitas Tributárias	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	3.457,40	2.299,89	71.266,39	232.929,33
Recicla de Contribuição														
Recicla Patrimonial	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	1.199,85	1.274,12	79.861,08	406.209,85
Remuneração de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais														
Recicla Agropecuária														
Recicla Industrial														
Recicla de Serviços	195,69			79,29										
Transferências Correntes	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	3.714.779,37	3.650.073,47	48.962.751,52	52.669.089,30
Conta-Corrente do FPM	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	996.123,58	1.340.380,24	18.922.943,83	21.654.274,06
Conta-Parte do ICMS	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	266.364,09	252.679,43	2.835.803,40	3.564.991,75
Conta-Parte do IPVA	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	45.708,38	31.175,91	326.628,24	332.979,44
Conta-Parte do ITR	144,27	263,22		58,08	67,77				33,04		302,80	1.734,44	2.542,62	4.741,59
Transferências de LC 87/1996														
Transferências de LC 61/1989	2.041,66	2.399,79	1.578,40	1.707,43	1.575,71	1.414,06	1.409,91	1.267,93	1.533,12	1.761,52	2.069,12	2.368,02	21.116,67	27.288,61
Transferências do FUNDEB	1.173.344,57	1.574.059,22	1.535.271,88	1.352.595,60	1.061.984,80	1.341.516,34	991.028,87	946.743,32	1.066.564,15	1.090.524,13	1.152.745,50	1.193.939,65	14.480.318,03	18.675.149,48
Outras Transferências Correntes	491.386,95	1.723.773,25	342.002,78	526.745,50	439.221,09	1.104.858,32	633.280,28	1.330.497,64	1.443.560,68	2.258.810,56	1.251.465,90	827.795,78	12.373.398,73	8.407.744,75
Outras Receitas Correntes	3.640,00			1.241,64	2.423,66	45,70	318,35	948,92	835,16	3.435,91	5.916,74	3.376,26	22.182,34	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.597,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	261.699,66	325.193,86	4.098.231,12	4.766.817,26
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB	373.463,58	461.544,00	358.738,05	515.597,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	261.699,66	325.193,86	4.098.231,12	4.766.817,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.935,17	4.465.609,79	4.665.106,32	3.602.364,02	3.501.906,97	46.364.005,83	49.439.502,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = III - IV	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.935,17	4.465.609,79	4.665.106,32	3.602.364,02	3.501.906,97	46.364.005,83	49.439.502,96
Transferências Obrigatórias da União relativas às entidades de Resgate do FGTS (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	3.292.794,11	6.239.919,94	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.935,17	4.465.609,79	4.665.106,32	3.602.364,02	3.501.906,97	46.364.005,83	49.439.502,96

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 30/11/2020 - às 11:09:18

# 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  
 5º BIMESTRE DE 2020 - NOVENEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Abel Silva dos Santos  
 Prefeito Municipal

Dilane Sacramento dos Santos  
 Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha  
 Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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>								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
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	

# 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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²**

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  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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: 30/11/2020, às 11:10:06

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
--	---

\_\_\_\_\_  
 Luan Barros Noronha  
 Contador - CRC/BA 38.987/O

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**
**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>49.439.502,96</b>	<b>36.831.291,78</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.980,49	1.010.432,27
IPTU	113.470,24	38.748,80
ISS	223.437,51	330.197,29
ITBI	24.980,00	7.800,00
IRRF	511.163,41	573.050,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.929,33	60.635,64
Contribuições		
Receita Patrimonial	406.209,85	52.640,85
Aplicações Financeiras (II)	406.209,85	52.640,85
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	47.902.272,04	35.749.398,11
Cota-Parte do FPM	17.667.999,39	11.866.054,34
Cota-Parte do ICMS	2.851.993,37	1.743.367,97
Cota-Parte do IPVA	266.383,55	230.439,66
Cota-Parte do ITR	3.793,27	1.708,15
Transferências da LC 87/1996	1.919,62	
Transferências da LC 61/1989	27.288,61	16.675,22
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes	27.082.894,23	21.891.152,77
Demais Receitas Correntes	25.040,58	18.820,55
Outras Receitas Financeiras (III)		3,23
Receitas Correntes Restantes	25.040,58	18.817,32
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>49.033.293,11</b>	<b>36.778.647,70</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.591.731,99</b>	<b>345.256,80</b>
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	2.541.731,99	345.256,80
Convênios	1.834.071,77	197.240,00
Outras Transferências de Capital	707.660,22	148.016,80
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.541.731,99</b>	<b>345.256,80</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>51.575.025,10</b>	<b>37.123.904,50</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>50.848.983,86</b>	<b>41.387.220,15</b>	<b>35.297.783,00</b>	<b>34.158.905,35</b>	<b>2.213.379,72</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.966.540,18	22.800.275,32	19.425.408,41	19.425.408,41	257.316,73		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	24.882.443,68	18.586.944,83	15.872.374,59	14.733.496,94	1.956.062,99	231.232,86	231.232,86
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	24.882.443,68	18.586.944,83	15.872.374,59	14.733.496,94	1.956.062,99	231.232,86	231.232,86
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>50.848.983,86</b>	<b>41.387.220,15</b>	<b>35.297.783,00</b>	<b>34.158.905,35</b>	<b>2.213.379,72</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>6.458.938,74</b>	<b>4.317.029,82</b>	<b>3.957.542,77</b>	<b>3.755.430,66</b>	<b>164.836,15</b>		
Investimentos	6.067.732,43	3.940.385,70	3.580.898,65	3.378.786,54	164.836,15		
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)	391.206,31	376.644,12	376.644,12	376.644,12			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.067.732,43</b>	<b>3.940.385,70</b>	<b>3.580.898,65</b>	<b>3.378.786,54</b>	<b>164.836,15</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>520.312,35</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>57.437.028,64</b>	<b>45.327.605,85</b>	<b>38.878.681,65</b>	<b>37.537.691,89</b>	<b>2.378.215,87</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **(3.023.236,12)**

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)	52.640,85
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **(2.970.595,27)**

**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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	12.969.291,55
DEDUÇÕES (XXIX)	7.690.965,04	7.665.671,45
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	7.665.671,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	8.044.286,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.756.830,42	378.614,55
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.654.970,63	5.303.620,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		351.350,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.378.215,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO 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)	(2.026.865,34)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(2.079.506,19)
--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.797.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.797.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 11:11:17

<hr/> Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	<hr/> 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						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019						Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>400.488,92</b>	<b>2.356.341,50</b>	<b>2.378.215,87</b>		<b>378.614,55</b>		<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>			<b>378.614,55</b>	
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	2.378.215,87		378.614,55		231.232,86	231.232,86	231.232,86			378.614,55	
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 PARAGUACU	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 PARAGUACU	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 PARAGUACU	326.408,48	1.026.640,81	1.151.273,60		201.775,69		67.282,50	67.282,50	67.282,50			201.775,69	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>400.488,92</b>	<b>2.356.341,50</b>	<b>2.378.215,87</b>		<b>378.614,55</b>		<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>	<b>231.232,86</b>			<b>378.614,55</b>	
<b>Total (III) = (I + II)</b>													

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

PODER-ÓRGÃO

EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

Total (III) = (I + II)

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daniene Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Luan Barros Noronha Comandor - 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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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>949.796,63</b>		<b>108,79</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.470,24	113.470,24	38.748,80		34,15		
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	31.676,60		31,68		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	7.072,20		52,50		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.980,00	24.980,00	7.800,00		31,22		
1.2.1 - ITBI	24.980,00	24.980,00	7.800,00		31,22		
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	330.197,29		147,78		
1.3.1 - ISS	196.178,56	196.178,56	325.239,36		165,79		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	4.957,93		18,19		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	573.050,54		112,11		
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.586.195,07</b>	<b>25.586.195,07</b>	<b>17.121.468,88</b>		<b>66,92</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	21.654.274,06	21.654.274,06	14.635.400,13		67,59		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.931.373,37	19.931.373,37	13.846.730,15		69,47		
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	2.179.209,77		61,13		
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	16.675,22		61,11		
2.5 - Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	2.135,13		45,03		
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	288.048,63		86,51		
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>18.071.265,51</b>		<b>68,30</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,45</b>		<b>1,14</b>		
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.855.132,67</b>	<b>1.855.132,67</b>	<b>975.629,46</b>		<b>52,59</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	876.223,78	876.223,78	361.680,75		41,28		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	487.557,20	487.557,20	293.686,20		60,24		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	479.290,11	479.290,11	320.155,92		66,80		
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	106,59		10,04		
<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>2.912,66</b>		<b>1,40</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>978.553,57</b>		<b>34,38</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>3.263.223,54</b>		<b>68,46</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.986.274,67	3.986.274,67	2.769.345,79		69,47		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.998,38	712.998,38	435.841,80		61,13		
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	426,98		45,02		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.595,89	66.595,89	57.608,97		86,51		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.689.021,93</b>	<b>18.689.021,93</b>	<b>11.734.178,63</b>		<b>62,79</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.484.036,16	13.484.036,16	8.560.200,58		63,48		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.191.113,32	5.191.113,32	3.172.713,66		61,12		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	1.264,39		9,11		
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>8.717.218,90</b>	<b>8.717.218,90</b>	<b>5.296.977,04</b>		<b>60,76</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 LÍQUIDAS		
			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>11.238.962,14</b>	<b>10.097.744,43</b>	<b>89,85</b>	<b>9.253.133,59</b>	<b>82,33</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	186.301,54	96.301,54					
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.032.660,60	11.142.660,60	10.097.744,43	90,62	9.253.133,59	83,04	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.470.059,79</b>	<b>6.378.659,79</b>	<b>3.315.441,10</b>	<b>51,98</b>	<b>2.271.622,56</b>	<b>35,61</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	949.999,95	844.999,95	56.000,00	6,63			
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.059,84	5.533.659,84	3.259.441,10	58,90	2.271.622,56	41,05	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.689.021,93</b>	<b>17.617.621,93</b>	<b>13.413.185,53</b>	<b>76,14</b>	<b>11.524.756,15</b>	<b>65,42</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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)						11.524.756,15	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						78,86	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						19,36	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						1,78	
<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	946.001,49	56.000,00	5,92			
22.1 - Creche	466.123,07	386.123,08	22.857,14	5,92			
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.796,54	384.204,71	22.857,14	5,95			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.326,53	1.918,37					
22.2 - Pré-escola	675.878,42	559.878,41	33.142,86	5,92			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.504,95	557.096,78	33.142,86	5,95			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.373,47	2.781,63					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.245.796,72	19.184.201,43	14.919.754,79	77,77	12.711.799,30	66,26	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.552.720,44	16.676.320,44	13.357.185,53	80,10	11.524.756,15	69,11	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.076,28	2.507.880,99	1.562.569,26	62,31	1.187.043,15	47,33	
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	14.975.754,79	74,39	12.711.799,30	63,15	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.296.977,04	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						3.172.713,66	
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)						8.469.690,70	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						4.242.108,60	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,47	
<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	189.200,00	22,87	165.177,60	19,96	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.497.582,04	6.602.077,33	4.553.171,44	68,97	4.075.164,05	61,73	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.374.867,40	7.429.462,69	4.742.371,44	63,83	4.240.341,65	57,07	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.762.665,61	27.559.665,61	19.718.126,23	71,55	16.952.140,95	61,51	
<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			11.732.914,24		361.680,75		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			14.319.556,09		233.255,40		
47.1 - Orçamento do Exercício			13.872.189,58		165.177,60		
47.2 - Restos a Pagar			447.366,51		68.077,80		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.264,39		106,59		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(6.903.221,61)		128.341,78		
50 - (+) Ajustes			7.443.613,69		369,07		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			7.443.613,69		369,07		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			540.392,08		128.710,85		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 11:06:12

# 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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						1,00
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>	<b>873.051,16</b>	<b>873.051,16</b>	<b>949.796,63</b>	<b>108,79</b>		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.470,24	113.470,24	38.748,80	34,15		
IPTU	100.000,00	100.000,00	31.676,60	31,68		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	7.072,20	52,50		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	24.980,00	24.980,00	7.800,00	31,22		
ITBI	24.980,00	24.980,00	7.800,00	31,22		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	330.197,29	147,78		
ISS	196.178,56	196.178,56	325.239,36	165,79		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	4.957,93	18,19		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	573.050,54	112,11		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.863.294,38</b>	<b>23.863.294,38</b>	<b>16.332.798,90</b>	<b>68,44</b>		
Cota-Parte FPM	19.931.373,37	19.931.373,37	13.846.730,15	69,47		
Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	2.135,13	45,03		
Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	288.048,63	86,51		
Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	2.179.209,77	61,13		
Cota-Parte IPI - Exportação	27.288,61	27.288,61	16.675,22	61,11		
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>17.282.595,53</b>	<b>69,87</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>3.942.043,48</b>	<b>3.768.610,30</b>	<b>95,60</b>	<b>3.008.198,66</b>	<b>76,31</b>	<b>2.718.253,92</b>	<b>68,96</b>
Despesas Correntes	4.457.190,41	3.896.793,48	3.724.360,30	95,57	3.004.478,66	77,10	2.716.003,92	69,70
Despesas de Capital	161.720,00	45.250,00	44.250,00	97,79	3.720,00	8,22	2.250,00	4,97
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>60.442,83</b>	<b>43.788,10</b>	<b>39.531,80</b>	<b>90,28</b>	<b>25.901,50</b>	<b>59,15</b>	<b>25.901,50</b>	<b>59,15</b>
Despesas Correntes	60.442,83	43.788,10	39.531,80	90,28	25.901,50	59,15	25.901,50	59,15
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>5.000,00</b>						
Despesas Correntes	10.633,33	4.000,00						
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>4.215.831,58</b>	<b>3.813.142,10</b>	<b>90,45</b>	<b>3.034.100,16</b>	<b>71,97</b>	<b>2.744.155,42</b>	<b>65,09</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 (XII) = (XI)		3.813.142,10	3.034.100,16	2.744.155,42
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)		3.813.142,10	3.034.100,16	2.744.155,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				2.592.389,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		1.220.752,77	441.710,83	151.766,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,06	17,56	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (f) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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											
<b>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")</b>											
<b>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)</b>											
<b>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)</b>											
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											
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x + y))						
		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)											
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>											
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						
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>		4.991.461,37	4.991.461,37	5.481.296,52	109,81						
Provenientes da União		3.021.189,85	4.381.773,44	3.764.570,08	85,91						
Provenientes dos Estados		410.255,40	410.255,40	5.224.627,98	114,04						
Provenientes de Outros Municípios				256.668,54	62,56						
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>											
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>		15.000,00	15.000,00	103,64	0,69						
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		5.006.461,37	5.006.461,37	5.481.400,16	109,49						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESP. PAGAS					
				Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)					
				% (d/c)x100	% (e/c)x100	% (f/c)x100					
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>		3.841.741,49	4.429.925,08	4.331.563,47	3.805.501,33	3.755.629,79					
Despesas Correntes		3.021.189,85	4.381.773,44	4.285.130,47	3.764.570,08	3.714.698,54					
Despesas de Capital		820.551,64	48.151,64	46.433,00	40.931,25	40.931,25					
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>		562.299,84	718.021,24	701.736,19	631.880,40	622.788,97					
Despesas Correntes		552.299,84	718.021,24	701.736,19	631.880,40	622.788,97					
Despesas de Capital		10.000,00									
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>		69.470,00	2.720,00								
Despesas Correntes		64.470,00	2.720,00								
Despesas de Capital		5.000,00									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>											
Despesas Correntes		1.923.000,00	720.905,00	37,49	463.742,63	435.452,63					
Despesas de Capital		1.803.000,00	720.905,00	39,98	463.742,63	435.452,63					
Despesas de Capital		120.000,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		4.473.511,33	7.073.666,32	5.754.204,66	4.901.124,36	4.813.871,39					
				81,35	69,29	68,05					
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)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)					
				% (d/c)x100	% (e/c)x100	% (f/c)x100					
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>		8.460.651,90	8.371.968,56	8.100.173,77	6.813.699,99	6.473.883,71					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		622.742,67	761.809,34	741.267,99	657.781,90	648.690,47					
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		81.103,33	7.720,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)</b>		9.164.497,90	11.289.497,90	9.567.346,76	7.935.224,52	7.558.026,81					
				100,00	100,00	100,00					
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>		1.000,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>		9.163.497,90	11.289.497,90	9.567.346,76	7.935.224,52	7.558.026,81					
				84,75	70,29	66,95					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 11:07:41

# 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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 <b>DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R\$ 1,00	
	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	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 Contratuais		
Riscos Não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (E.C)	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	46.364.006,83									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (99) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade: Responsável Secretariado Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 11:12:28

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Duiane 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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre				
<b>RECEITAS</b>		<b>143.255.264,48</b>				
Previsão Inicial		52.031.234,95				
Previsão Atualizada		52.031.234,95				
Receitas Realizadas		37.176.548,58				
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.016.246,00				
<b>DESPESAS</b>		<b>236.451.604,46</b>				
Dotação Inicial		52.031.234,95				
Créditos Adicionais		5.797.000,00				
Dotação Atualizada		57.828.234,95				
Despesas Empenhadas		45.704.249,97				
Despesas Liquidadas		39.255.325,77				
Despesas Pagas		37.914.336,01				
Superávit Orçamentário		(2.078.777,19)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre				
Despesas Empenhadas		45.704.249,97				
Despesas Liquidadas		39.255.325,77				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida		46.364.005,83				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		46.364.005,83				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.364.005,83				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre				
<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						
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 - Acima da Linha			(3.023.236,12)			
Resultado Nominal - Acima da Linha			(2.970.595,27)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		2.756.830,42		2.378.215,87	378.614,55	
Poder Executivo		2.756.830,42		2.378.215,87	378.614,55	
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>		<b>2.988.063,28</b>		<b>2.609.448,73</b>	<b>378.614,55</b>	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		4.242.108,60	% Mínimo a Aplicar no Exercício	23,47		
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		11.524.756,15	60,00	78,86		
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						
Despesa de Capital Líquida		4.317.029,82		2.141.908,92		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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						
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		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  
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 executadas com recursos de impostos	3.034.100,16	15,00	17,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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 2020

Emissão: 30/11/2020

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

Sem Movimentação

--