



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Ano IX - Edição nº 01096 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B877D8B683FF6243407B7FD63B7CE828

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Pessoal Ativo	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Obrigações Patronais	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Benefícios Previdenciários	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Pensões	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Outros Benefícios Previdenciários	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
Outras desp. pessoal decorr. contr. terç. ou Contr. de forma indiret	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.989.298,58	1.901.538,39	1.947.728,39	2.042.334,23	2.042.334,23	2.230.675,96	2.285.032,47	2.285.032,47	2.107.526,05	2.163.642,35	2.165.301,66	4.618.219,93	26.208.920,00	171.521,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													457.598,07,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													457.598,07,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													26.386.451,98	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													57,65	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													60,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													57,00	
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57,00	
LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													54,00	
FUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade: Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 22:16:31														
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal														
Dairane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças														
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/0														

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.345.935,67	13.144.785,24	13.048.803,84	12.929.527,03
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.345.935,67	13.144.785,24	13.048.803,84	12.929.527,03
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.345.935,67	13.144.785,24	13.048.803,84	12.929.527,03
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.690.965,04	9.030.231,00	10.303.022,25	3.040.237,40
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	9.030.231,00	10.303.022,25	3.040.237,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	9.800.220,46	10.706.345,15	3.404.373,95
(-) Restos a Pagar Processados	2.756.830,42	769.989,46	403.322,90	364.136,55
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.654.970,63	4.114.554,24	2.745.781,59	9.889.289,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	45.759.807,09
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	45.759.807,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	30,99	30,12	28,73	28,26
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	13,13	9,43	6,04	21,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.672.203,33	52.370.671,00	54.507.374,11	54.911.768,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.504.983,00	47.133.603,90	49.056.636,70	49.420.591,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	231.232,86			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 22:18:28

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	45.759.807,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.060.169,44	43.642.225,83	45.422.811,76	45.759.807,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.473.237,28	9.601.289,68	9.993.018,59	10.067.157,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.525.913,55	8.641.160,71	8.993.716,73	9.060.441,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 22:19:42

 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.759.807,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.759.807,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.321.569,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.589.412,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.203.186,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 22:20:34

Abel Silva dos Santos
 Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
 Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO										RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INUTILIDADE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Anteriores (b)	Restos a Pagar Exercício (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (d)	Restos a Pagar Não Liquidados e Exercícios Anteriores (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(7.043.421,51)	364.136,55	1.001.581,98	0,00	0,00	(8.409.140,04)	1.419.742,27	0,00	0,00	(9.828.882,41)
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.224.193,50	131.775,32	146.784,35	0,00	0,00	5.945.833,83	202.341,33	0,00	0,00	5.743.492,50
EDUCAÇÃO - 25%	(1.392.720,09)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	(1.394.320,09)	297.713,92	0,00	0,00	(1.092.044,01)
SAÚDE - 15%	(4.889.995,78)	141.432,93	18.335,23	0,00	0,00	(5.049.363,94)	347.561,73	0,00	0,00	(5.306.925,67)
SUS	40.660,89	89.238,30	283.383,23	0,00	0,00	(332.250,64)	156.047,20	0,00	0,00	(468.297,84)
FNDE	(5.980.549,22)	0,00	379.209,79	0,00	0,00	(6.359.759,51)	238.109,74	0,00	0,00	(6.597.869,25)
CPDE	657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	657,67	1.933,60	0,00	0,00	(1.275,93)
Outras vinculações de transferências	161.288,48	0,00	161.244,88	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	43,59
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	(3.125.366,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.125.366,60)	1.678,38	0,00	0,00	(3.127.044,98)
Recursos Vinculados LCI 173/2020	1.918.010,24	1.590,00	11.024,50	0,00	0,00	1.905.398,74	194.356,47	0,00	0,00	1.711.039,27
TOTAL (III) = (I + II)	(7.043.421,51)	364.136,55	1.001.581,98	0,00	0,00	(8.409.140,04)	1.419.742,27	0,00	0,00	(9.828.882,41)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Emissor: . as

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Danair 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 - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		45.759.807,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.759.807,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.759.807,09
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.380.451,98	57,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	27.455.884,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	26.083.090,04	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	24.710.295,82	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	9.889.289,63	28,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.911.768,51	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.067.157,56	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.321.569,13	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.203.186,50	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.412.102,96
		(9.659.998,12)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 22:23:11

_____ 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

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (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)	52.031.234,95	52.292.501,61	8.995.200,31	17,20	46.171.748,89	88,30	6.120.752,72			
RECEITAS CORRENTES	49.439.502,96	49.700.769,62	8.928.515,31	17,96	45.759.807,09	92,07	3.940.962,53			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.980,49	1.105.980,49	299.499,91	27,08	1.309.932,18	118,44	(203.951,69)			
Impostos	873.051,16	873.051,16	296.151,64	33,92	1.246.133,37	142,73	(373.082,21)			
Taxas	218.808,36	218.808,36	3.348,27	1,53	63.798,81	29,16	155.009,55			
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	454.589,85	1.619,73	0,36	54.260,58	11,94	400.329,27			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	406.209,85	454.589,85	1.619,73	0,36	54.260,58	11,94	400.329,27			
Valores Mobiliários										
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	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	48.115.158,70	8.620.617,10	17,92	44.370.015,21	92,22	3.745.143,49			
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.549.347,05	30.762.233,71	5.454.219,45	17,73	30.365.037,36	98,71	397.196,35			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.868.888,83	3.868.888,83	714.102,14	18,46	2.992.481,76	77,35	876.407,07			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.484.036,16	13.484.036,16	2.452.295,51	18,19	11.012.496,09	81,67	2.471.540,07			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	6.778,57	135,57	25.320,91	506,42	(20.320,91)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00			2.327,00	77,57	673,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	6.778,57	677,86	22.993,91	2.299,39	(21.993,91)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99	66.685,00	2,57	411.941,80	15,89	2.179.790,19			
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										
ALIEÇÃO 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	66.685,00	2,62	411.941,80	16,21	2.129.790,19			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.241.731,99	2.241.731,99	66.685,00	2,97	263.925,00	11,77	1.977.806,99			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00			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										
RECEITAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.031.234,95	52.292.501,61	8.995.200,31	17,20	46.171.748,89	88,30	6.120.752,72			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.031.234,95	52.292.501,61	8.995.200,31	17,20	46.171.748,89	88,30	6.120.752,72			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	8.409.003,00	-	-			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.031.234,95	52.292.501,61	8.995.200,31	17,20	54.580.751,89	104,38	6.120.752,72			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.797.000,00	100,00	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.797.000,00	100,00	-			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(Exceto Intra-Orçamentárias)(V)	52.031.234,95	59.870.540,51	8.876.501,92	54.580.751,89	5.289.788,62	13.728.296,25	52.983.622,02	6.886.918,49	1.597.129,87	
DESPESAS CORRENTES	44.752.438,83	53.753.168,11	7.518.927,96	48.906.148,11	4.847.020,00	12.336.433,15	47.634.216,15	6.118.951,96	1.271.931,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.952,56	27.009.688,32	3.580.176,66	26.380.451,98	629.236,34	6.783.521,59	26.208.930,00	800.758,32	26.027.484,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.486,27	26.743.479,79	3.938.751,30	22.525.696,13	4.217.783,66	5.552.911,56	21.425.286,15	5.318.193,64	1.100.409,98	
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.483,77	6.117.331,43	1.357.573,96	5.674.603,78	442.727,65	1.391.863,10	5.349.405,87	767.925,56	4.889.818,18	
INVESTIMENTOS	5.860.277,46	5.700.125,12	1.317.809,44	5.258.195,14	441.929,98	1.352.098,58	4.932.997,23	767.127,89	4.473.409,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.206,31	417.206,31	39.764,52	416.408,64	797,67	39.764,52	416.408,64	797,67	416.408,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	40,97			40,97			40,97		
DESPESAS(Exceto Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.031.234,95	59.870.540,51	8.876.501,92	54.580.751,89	5.289.788,62	13.728.296,25	52.983.622,02	6.886.918,49	1.597.129,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.031.234,95	59.870.540,51	8.876.501,92	54.580.751,89	5.289.788,62	13.728.296,25	52.983.622,02	6.886.918,49	51.976.475,53	1.597.129,87
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.031.234,95	59.870.540,51	8.876.501,92	54.580.751,89	---	13.728.296,25	52.983.622,02	---	51.976.475,53	1.597.129,87
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: 28/01/2021 , às 09:42:13

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.031.234,95	59.870.540,51	8.876.501,92	54.580.751,89	100,00	5.289.788,62	13.728.296,25	52.983.622,02	100,00	6.886.918,49	1.597.129,87
Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	52.200,00	1.751.933,89	3,21	7.463,99	134.163,30	1.574.546,39	2,97	184.851,49	177.387,50
Ação Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	52.200,00	1.751.933,89	3,21	7.463,99	134.163,30	1.574.546,39	2,97	184.851,49	177.387,50
Administração	5.689.458,20	6.032.038,45	602.033,28	5.935.301,52	10,37	96.736,93	1.241.908,41	5.805.161,02	10,96	226.877,43	130.140,50
Planejamento e Orçamento	435.283,33	618.016,63	177.346,86	615.431,63	1,13	2.585,00	291.559,41	615.195,47	1,16	2.821,16	236,16
Administração Geral	4.152.618,06	4.722.938,51	334.395,40	4.630.844,25	8,48	92.094,26	857.285,15	4.503.029,59	8,50	219.908,92	127.814,66
Administração Financeira	1.101.556,81	691.083,31	90.291,02	689.025,64	1,26	2.057,67	93.063,85	686.935,96	1,30	4.147,35	2.089,68
Assistência Social	1.306.319,10	2.431.319,10	111.604,18	1.366.572,81	2,50	1.064.746,29	247.420,63	1.316.595,96	2,48	1.114.723,14	49.976,85
Administração Geral		1.118.185,39	23.331,44	100.144,12	0,18	1.018.041,27	23.331,46	98.205,11	0,19	1.019.980,28	1.939,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	3.355,00		2.800,00	0,01			1.368,00	0,00	1.987,00	1.432,00
Assistência Comunitária	1.272.155,10	1.309.778,71	88.272,74	1.263.628,69	2,32	46.150,02	224.089,17	1.217.022,85	2,30	92.755,86	46.605,84
Saúde	9.164.497,90	12.432.751,32	1.232.280,14	10.915.647,74	20,00	1.517.103,58	2.493.967,39	10.545.212,75	19,90	1.887.538,57	370.434,99
Administração Geral		2.148.000,00	61.352,23	787.237,23	1,44	1.360.762,77	315.217,40	778.960,03	1,47	1.369.039,97	8.277,20
Atenção Básica	8.460.651,90	9.398.048,85	1.033.185,33	9.249.379,94	16,95	148.668,91	1.971.704,35	8.901.425,18	16,80	496.623,67	347.954,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	881.702,47	137.762,58	879.030,57	1,61	2.671,90	207.045,64	864.827,54	1,63	16.874,93	14.203,03
Vigilância Sanitária	81.103,33	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Educação	24.762.665,61	27.765.921,33	5.835.945,99	25.554.072,22	46,82	2.211.849,11	7.872.991,20	24.825.132,15	46,85	2.940.789,18	728.940,07
Ensino Fundamental	17.524.454,75	17.673.154,43	3.305.783,84	17.276.959,57	31,65	396.194,86	5.013.566,02	17.159.154,95	32,39	513.999,48	117.804,62
Educação Infantil	1.470.910,45	958.410,45	41,80	590.371,80	1,08	368.038,65	41,80	530.953,32	1,00	427.457,13	59.418,48
Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	28.900,00				28.900,00				28.900,00	
Educação Especial	83.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00	
Educação Básica	5.552.300,41	9.040.456,45	2.530.120,35	7.686.740,85	14,08	1.353.715,60	2.859.383,38	7.135.023,88	13,47	1.905.432,57	551.716,97
Cultura	449.988,70	161.266,66	161.244,88	161.244,88	0,30	21,78	161.244,88	161.244,88	0,30	21,78	
Difusão Cultural	449.988,70	161.266,66	161.244,88	161.244,88	0,30	21,78	161.244,88	161.244,88	0,30	21,78	
Urbanismo	5.769.924,31	5.880.382,97	575.089,67	5.722.658,64	10,48	157.724,33	997.389,29	5.631.780,56	10,63	248.602,41	90.878,08
Infra-estrutura Urbana	1.898.905,34	981.048,31	(11.000,00)	980.048,31	1,80	1.000,00		905.678,29	1,71	75.370,02	74.370,02
Serviços Urbanos	3.871.018,97	4.899.334,66	586.089,67	4.742.610,33	8,69	156.724,33	997.389,29	4.726.102,27	8,92	173.232,39	16.508,06
Agricultura	743.360,28	1.101.649,97	230.089,26	1.085.693,03	1,99	15.956,94	258.699,30	1.068.289,47	2,02	33.360,50	17.403,56
Abastecimento	67.210,00	9.900,00				9.900,00				9.900,00	
Promoção da Produção Agropecuária	676.150,28	1.091.749,97	230.089,26	1.085.693,03	1,99	6.056,94	258.699,30	1.068.289,47	2,02	23.460,50	17.403,56
Transporte	1.326.424,51	2.004.472,09	84.010,47	1.824.189,71	3,34	180.282,38	270.877,82	1.793.824,09	3,39	210.648,00	30.365,62
Administração Geral	1.326.424,51	2.004.472,09	84.010,47	1.824.189,71	3,34	180.282,38	270.877,82	1.793.824,09	3,39	210.648,00	30.365,62
Desporto e Lazer	538.886,11	301.299,77	(7.995,95)	263.437,45	0,48	37.862,32	49.634,03	261.834,75	0,49	39.465,02	1.602,70
Lazer	538.886,11	301.299,77	(7.995,95)	263.437,45	0,48	37.862,32	49.634,03	261.834,75	0,49	39.465,02	1.602,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	40,97	----	----	----	40,97	----	----	----	40,97	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	52.031.234,95	59.870.540,51	8.876.501,92	54.580.751,89	100,00	5.289.788,62	13.728.296,25	52.983.622,02	100,00	6.886.918,49	1.597.129,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 09:45:41

_____ 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 2020	
	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00			
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA															
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020															
RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)															
RECEITAS CORRENTES (0)	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	4.259.050,73	5.540.631,04	40.894.197,09	54.206.320,22	
Recita Tributária	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	150.630,33	148.869,58	1.309.932,18	1.105.980,49	
IPTU	697,27	694,42	188,13		11.238	354,45	1.053,89	1.445,21	14.210,05	20.332,28	2.949,91	30,00	42.067,99	113.470,24	
ISS	8.911,46	25.113,65	21.606,15	14.465,06	9.378,58	44.542,29	22.032,96	33.727,02	82.170,64	68.055,30	65.677,80	38.148,53	433.869,44	223.437,51	
ITBI		400,00							3.400,00	4.000,00			7.800,00	24.900,00	
IRRF	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	80.344,18	109.001,22	762.395,94	511.163,41	
Outras Receitas Tributárias	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	2.114,79	1.658,44	1.689,83	63.798,81	232.929,33	
Recita de Contribuição															
Recita Patrimonial															
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.052,54		54.260,58	406.209,85	
Outras Receitas Patrimoniais															
Recita Agropecuária															
Recita Industrial															
Recita de Serviços	195,69		79,29					1,08							
Transferências Correntes	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	4.106.489,64	5.385.293,92	278,21	20.040,58	
Conta-Parte do FPM	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	1.776.572,49	2.649.066,82	48.504.405,21	52.669.089,30	
Conta-Parte do ICMS	161.798,38	236.807,73	255.578,96	183.695,51	181.033,23	217.868,08	190.692,22	232.620,14	266.364,09	252.679,43	263.466,66	404.326,87	2.847.003,30	3.564.991,75	
Conta-Parte do IPVA	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	27.792,53	21.232,08	337.073,24	332.979,44	
Conta-Parte do ITR		58,08	6,77				33,04		302,80	1.734,44	310,74	117,58	2.563,45	4.741,59	
Transferência da LC 87/1996	1.578,40	1.707,43	1.575,71	1.414,06	1.409,91	1.267,93	1.523,12	1.761,52	2.069,12	2.368,02	2.595,76	2.730,06	22.001,04	27.288,61	
Transferência da LC 61/1989	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	1.311.777,19	1.633.848,26	14.678.539,69	18.675.149,48	
Transferência do FUNDEB	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	723.974,27	674.032,25	11.556.245,05	8.407.744,75	
Outras Transferências Correntes		1.241,64	2.423,66	45,70	318,35	948,92	835,16	3.435,91	5.916,74	3.376,26	878,22	5.900,35	25.320,91	5.000,00	
Outras Receitas Correntes	358.738,05	515.509,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	261.699,66	325.193,86	413.628,34	457.538,12	4.134.390,00	4.766.817,26	
DEBITOS (0)															
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência															
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência															
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	358.738,05	515.509,77	324.668,22	305.027,75	317.395,28	275.481,84	278.218,96	301.250,15	261.699,66	325.193,86	413.628,34	457.538,12	4.134.390,00	4.766.817,26	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (00) = (0 - I)	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.955,17	4.465.609,79	4.665.106,32	3.602.364,02	3.501.496,97	3.845.422,39	5.083.092,92	45.759.807,09	49.439.502,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA INDIVÍDUOS (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (00 - IV)	3.425.877,80	4.045.630,22	2.894.527,11	3.796.660,71	2.971.063,67	3.462.955,17	4.465.609,79	4.665.106,32	3.602.364,02	3.501.496,97	3.845.422,39	5.083.092,92	45.759.807,09	49.439.502,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) (art. 113, V)															

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 09:49:11

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<p>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</p>	<p>RS 1,00</p>
--	----------------

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019	ATE O PERÍODO/2020	ATE 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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

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

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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 09:50:33

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.700.769,62	45.759.807,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.980,49	1.309.932,18
IPTU	113.470,24	42.067,99
ISS	223.437,51	433.869,44
ITBI	24.980,00	7.800,00
IRRF	511.163,41	762.395,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.929,33	63.798,81
Contribuições		
Receita Patrimonial	454.589,85	54.260,58
Aplicações Financeiras (II)	454.589,85	54.260,58
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	48.115.158,70	44.370.015,21
Cota-Parte do FPM	17.667.999,39	15.563.916,26
Cota-Parte do ICMS	2.851.993,37	2.277.602,84
Cota-Parte do IPVA	266.383,55	269.659,50
Cota-Parte do ITR	3.793,27	2.050,83
Transferências da LC 87/1996	1.919,62	
Transferências da LC 61/1989	27.288,61	22.001,04
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes	27.295.780,89	26.234.784,74
Demais Receitas Correntes	25.040,58	25.599,12
Outras Receitas Financeiras (III)		3,23
Receitas Correntes Restantes	25.040,58	25.595,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.246.179,77	45.705.543,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.591.731,99	411.941,80
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	411.941,80
Convênios	1.834.071,77	197.240,00
Outras Transferências de Capital	707.660,22	214.701,80
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)	2.541.731,99	411.941,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.787.911,76	46.117.485,08

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)	53.753.168,11	48.906.148,11	47.634.216,15	47.086.657,35	2.227.857,72	231.232,86	231.232,86
Pessoal e Encargos Sociais	27.009.688,32	26.380.451,98	26.208.930,00	26.027.484,46	257.316,73		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	26.743.479,79	22.525.696,13	21.425.286,15	21.059.172,89	1.970.540,99	231.232,86	231.232,86
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.743.479,79	22.525.696,13	21.425.286,15	21.059.172,89	1.970.540,99	231.232,86	231.232,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.753.168,11	48.906.148,11	47.634.216,15	47.086.657,35	2.227.857,72	231.232,86	231.232,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.117.331,43	5.674.603,78	5.349.405,87	4.889.818,18	164.836,15		
Investimentos	5.700.125,12	5.258.195,14	4.932.997,23	4.473.409,54	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)	417.206,31	416.408,64	416.408,64	416.408,64			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.700.125,12	5.258.195,14	4.932.997,23	4.473.409,54	164.836,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40,97						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.453.334,20	54.164.343,25	52.567.213,38	51.560.066,89	2.392.693,87	231.232,86	231.232,86

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (8.066.508,54)

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)	54.260,58
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(8.012.247,96)

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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	12.929.527,03	
DEDUÇÕES (XXIX)	7.690.965,04	3.040.237,40	
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	3.040.237,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	3.404.373,95	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.756.830,42	364.136,55	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.654.970,63	9.889.289,63	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(4.234.319,00)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.392.693,87	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(6.627.012,87)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(6.681.273,45)	
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: 28/01/2021, às 09:53:46

<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

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Saldo e = (a+b) - (c+d)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	400.488,92	2.356.341,50	2.392.693,87		364.136,55		231.232,86	231.232,86	231.232,86		364.136,55		
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	2.392.693,87		364.136,55		231.232,86	231.232,86	231.232,86		364.136,55		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	190,00	113.044,67	111.644,67		1.590,00		4.022,60	4.022,60	4.022,60		1.590,00		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	512.049,17	512.049,17		10,00		155.013,80	155.013,80	155.013,80		10,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	73.880,44	704.606,85	603.248,43		175.238,86		4.913,96	4.913,96	4.913,96		175.238,86		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	326.408,48	1.026.640,81	1.165.751,60		187.297,69		67.282,50	67.282,50	67.282,50		187.297,69		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	400.488,92	2.356.341,50	2.392.693,87		364.136,55		231.232,86	231.232,86	231.232,86		364.136,55		
Total (III) = (I + II)	400.488,92	2.356.341,50	2.392.693,87		364.136,55		231.232,86	231.232,86	231.232,86		364.136,55		

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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 09:56:03

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	873.051,16	873.051,16	1.246.133,37	142,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.470,24	113.470,24	42.067,99	37,07
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	32.496,35	32,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	9.571,64	71,06
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	433.869,44	194,18
1.3.1 - ISS	196.178,56	196.178,56	427.995,69	218,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	5.873,75	21,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	762.395,94	149,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.586.195,07	25.586.195,07	22.269.620,47	87,04
2.1 - Cota-Parte FPM	21.654.274,06	21.654.274,06	19.060.979,44	88,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.931.373,37	19.931.373,37	17.485.317,36	87,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.773,77	874.773,77	786.992,10	89,97
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	2.847.003,30	79,86
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	22.001,04	80,62
2.5 - Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	2.563,45	54,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	337.073,24	101,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.459.246,23	26.459.246,23	23.515.753,84	88,88

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	1.000,00	1.000,00	11,63	1,16
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.855.132,67	1.855.132,67	1.162.315,09	62,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	876.223,78	876.223,78	432.503,35	49,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	1.860,00	18,60
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	487.557,20	487.557,20	362.668,75	74,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	479.290,11	479.290,11	365.143,64	76,18
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	139,35	13,13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	782.493,40	782.493,40		
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		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.443,66	207.443,66	3.055,52	1,47
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.846.069,73	2.846.069,73	1.165.382,24	40,95

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.766.817,26	4.766.817,26	4.134.390,00	86,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.986.274,67	3.986.274,67	3.497.063,18	87,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.998,38	712.998,38	569.400,46	79,86
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	948,32	948,32	512,62	54,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.595,89	66.595,89	67.413,74	101,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.689.021,93	18.689.021,93	14.679.863,48	78,55
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.484.036,16	13.484.036,16	11.012.496,09	81,67
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.191.113,32	5.191.113,32	3.666.043,60	70,62
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	1.323,79	9,54
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.717.218,90	8.717.218,90	6.878.106,09	78,90
[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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.218.962,14	13.116.801,12	12.990.499,58	99,04	12.988.908,70	99,02	1.590,88
13.1 - Com Educação Infantil	186.301,54	96.343,34	41,80	0,04	41,80	0,04	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.032.660,60	13.020.457,78	12.990.457,78	99,77	12.988.866,90	99,76	1.590,88
14 - OUTRAS DESPESAS	7.470.059,79	3.880.642,60	3.202.031,59	82,51	3.035.575,56	78,22	166.456,03
14.1 - Com Educação Infantil	949.999,95	309.958,15	56.000,00	18,07			56.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.059,84	3.570.684,45	3.146.031,59	88,11	3.035.575,56	85,01	110.456,03
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.689.021,93	16.997.443,72	16.192.531,17	95,26	16.024.484,26	94,28	168.046,91

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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 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)							16.192.531,17	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							88,49	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							21,81	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(10,30)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
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)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.001,49	411.001,49	56.041,80	13,64	41,80	0,01	56.000,00	
22.1 - Creche	466.123,07	167.755,73	22.874,20	13,64	17,06	0,01	22.857,14	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.796,54	165.837,36	22.874,20	13,79	17,06	0,01	22.857,14	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.326,53	1.918,37						
22.2 - Pré-escola	675.878,42	243.245,76	33.167,60	13,64	24,74	0,01	33.142,86	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.504,95	240.464,13	33.167,60	13,79	24,74	0,01	33.142,86	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.373,47	2.781,63						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.245.796,72	18.556.985,23	17.737.825,06	95,59	17.328.064,23	93,38	409.760,83	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.552.720,44	16.591.142,23	16.136.489,37	97,26	16.024.442,46	96,58	112.046,91	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.076,28	1.965.843,00	1.601.335,69	81,46	1.303.621,77	66,31	297.713,92	
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	18.967.986,72	17.793.866,86	93,81	17.328.106,03	91,35	465.760,83	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.878.106,09	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.666.043,60	
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)							10.544.149,69	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)							7.249.717,17	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,83	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	877.285,36	827.288,12	389.486,28	47,08	364.416,78	44,05	25.069,50	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.497.582,04	7.970.646,49	7.370.719,08	92,47	7.132.609,34	89,49	238.109,74	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	3.374.867,40	8.797.934,61	7.760.205,36	88,20	7.497.026,12	85,21	263.179,24	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.762.665,61	27.765.921,33	25.554.072,22	92,03	24.825.132,15	89,41	728.940,07	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)					
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								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(4.317.844,15)		(190,16)			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.678.539,69		432.503,35			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			19.867.780,64		432.494,58			
47.1 - Orçamento do Exercício			19.420.414,13		364.416,78			
47.2 - Restos a Pagar			447.366,51		68.077,80			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.323,79		139,35			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(9.505.761,31)		(42,04)			
50 - (+) Ajustes			9.511.824,62		369,07			
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária			9.511.824,62		369,07			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			6.063,31		327,03			

NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 10:55:03

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.117.331,43	5.674.603,78	442.727,65
Investimentos	5.700.125,12	5.258.195,14	441.929,98
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	417.206,31	416.408,64	797,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.117.331,43	5.674.603,78	442.727,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.117.331,43)	(5.674.603,78)	(442.727,65)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 28/01/2021 , às 13:40:04

<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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
RS 1,00			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 13:41:05

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 13:41:47

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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	873.051,16	873.051,16	1.246.133,37	142,73
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.470,24	113.470,24	42.067,99	37,07
IPTU	100.000,00	100.000,00	32.496,35	32,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	9.571,64	71,06
Recicla 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				
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	433.869,44	194,18
ISS	196.178,56	196.178,56	427.995,69	218,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	5.873,75	21,55
Recicla Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	762.395,94	149,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.863.294,38	23.863.294,38	20.693.958,39	86,72
Cota-Parte FPM	19.931.373,37	19.931.373,37	17.485.317,36	87,73
Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	2.563,45	54,06
Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	337.073,24	101,23
Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	2.847.003,30	79,86
Cota-Parte IPI - Exportação	27.288,61	27.288,61	22.001,04	80,62
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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	24.736.345,54	24.736.345,54	21.940.091,76	88,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Dim> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.618.910,41	4.164.803,03	3.857.979,78	92,63	3.544.309,08	85,10	3.525.966,66		313.670,70
Despesas Correntes	4.457.190,41	4.116.217,24	3.810.393,99	92,57	3.525.253,29	85,64	3.506.910,87		285.140,70
Despesas de Capital	161.720,00	48.585,79	47.585,79	97,94	19.055,79	39,22	19.055,79		28.530,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	60.442,83	46.995,80	44.323,90	94,31	34.242,00	72,86	32.528,40		10.081,90
Despesas Correntes	60.442,83	46.995,80	44.323,90	94,31	34.242,00	72,86	32.528,40		10.081,90
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.633,33	5.000,00							
Despesas Correntes	10.633,33	4.000,00							
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		225.000,00							
Despesas Correntes		215.000,00							
Despesas de Capital		10.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.690.986,57	4.441.798,83	3.902.303,68	87,85	3.578.551,08	80,57	3.558.495,06		323.752,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)		3.902.303,68	3.578.551,08	3.558.495,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)		3.902.303,68	3.578.551,08	3.558.495,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				3.291.013,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		611.289,92	287.537,32	267.481,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,79	16,31	

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

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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	4.991.461,37	4.991.461,37	6.415.941,03	128,54
Provenientes dos Estados	4.581.205,97	4.581.205,97	6.030.131,23	131,63
Provenientes de Outros Municípios	410.255,40	410.255,40	385.809,80	94,04
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	110,65	0,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.006.461,37	5.006.461,37	6.416.051,68	128,16

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.841.741,49	5.233.245,82	5.206.455,44	99,49	5.172.171,38	98,83	4.980.766,75	95,18	34.284,06
Despesas Correntes	3.021.189,85	5.186.594,18	5.165.022,44	99,58	5.131.240,13	98,92	4.939.835,50	95,24	33.782,31
Despesas de Capital	820.551,64	46.651,64	41.433,00	88,81	40.931,25	87,74	40.931,25	87,74	501,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	562.299,84	834.706,67	834.706,67	100,00	830.585,54	99,51	792.764,63	94,98	4121,13
Despesas Correntes	552.299,84	834.706,67	834.706,67	100,00	830.585,54	99,51	792.764,63	94,98	4.121,13
Despesas de Capital	10.000,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.470,00								
Despesas Correntes	64.470,00								
Despesas de Capital	5.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		1.923.000,00	787.237,23	40,94	778.960,03	40,51	778.960,03	40,51	8.277,20
Despesas Correntes		1.803.000,00	787.237,23	43,66	778.960,03	43,20	778.960,03	43,20	8.277,20
Despesas de Capital		120.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.473.511,33	7.990.952,49	6.828.399,34	85,45	6.781.716,95	84,87	6.552.491,41	82,00	46.682,39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	8.460.651,90	9.398.048,85	9.064.435,22	84,47	8.716.480,46	84,13	8.506.733,41	84,13	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	622.742,67	881.702,47	879.030,57	81,9	864.827,54	83,5	825.293,03	81,6	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXV)	81.103,33	5.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) = (X + XXXVIII)		2.148.000,00	787.237,23	3,7	778.960,03	3,6	778.960,03	3,6	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLII) = (XII + XXXIX)	9.164.497,90	12.432.751,32	10.730.703,02	100,00	10.360.268,03	100,00	10.110.986,47	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIII)	9.163.497,90	12.432.751,32	10.730.703,02	86,31	10.360.268,03	83,33	10.110.986,47	81,33	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 09:34:52

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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

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		

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	43.060.169,44	45.759.807,09									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 09:57:43

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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS		153.292.485,45						
Previsão Inicial		52.031.234,95						
Previsão Atualizada		52.292.501,61						
Recostas Realizadas		46.171.748,89						
Déficit Orçamentário		2.797.000,00						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		272.470.057,33						
DESPESAS		52.031.234,95						
Dotação Inicial		7.839.305,56						
Créditos Adicionais		59.870.540,51						
Dotação Atualizada		54.580.751,89						
Despesas Empenhadas		52.983.622,02						
Despesas Liquidadas		51.976.475,53						
Despesas Pagas		(6.811.873,13)						
Superávit Orçamentário								
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		54.580.751,89						
Despesas Liquidadas		52.983.622,02						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		45.759.807,09						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.759.807,09						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.759.807,09						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
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			(8.066.508,54)					
Resultado Nominal - Acima da Linha			(8.012.247,96)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.756.830,42		2.392.693,87	364.136,55			
Poder Executivo		2.756.830,42		2.392.693,87	364.136,55			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		231.232,86		231.232,86				
Poder Executivo		231.232,86		231.232,86				
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		2.988.063,28		2.623.926,73	364.136,55			
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		7.249.717,17	25,00	30,83				
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		16.024.484,26	60,00	88,49				
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		5.674.603,78	442.727,65					
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					
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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	3.578.551,08	15,00	16,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças </div> </div>			

 Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	<p>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 6º BIMESTRE DE 2020</p>	<p>Emissão: 29/01/2021</p>
---	--	----------------------------

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

Sem Movimentação

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