

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 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.480.639,00	50.480.639,00	7.416.701,00	14,69	7.416.701,00	14,69	43.063.938,00			
RECEITAS CORRENTES	46.446.378,78	46.446.378,78	7.416.701,00	15,97	7.416.701,00	15,97	39.029.677,78			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.705.072,37	1.705.072,37	287.828,88	16,88	287.828,88	16,88	1.417.243,49			
Impostos	1.317.570,28	1.317.570,28	95.334,24	7,24	95.334,24	7,24	1.222.236,04			
Taxas	373.381,12	373.381,12	192.494,64	51,55	192.494,64	51,55	180.886,48			
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 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	57.345,21	11,47	57.345,21	11,47	442.654,79			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	57.345,21	11,47	57.345,21	11,47	442.654,79			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	114.540,58	114.540,58	285,60	0,25	285,60	0,25	114.254,98			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	73.000,00	73.000,00					73.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	31.540,58	31.540,58	285,60	0,91	285,60	0,91	31.254,98			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.101.765,83	44.101.765,83	7.070.472,72	16,03	7.070.472,72	16,03	37.031.293,11			
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.444.971,18	29.444.971,18	4.615.247,35	15,67	4.615.247,35	15,67	24.829.723,83			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.366.934,94	3.366.934,94	682.026,88	20,26	682.026,88	20,26	2.684.908,06			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.289.859,71	11.289.859,71	1.773.198,49	15,71	1.773.198,49	15,71	9.516.661,22			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	768,59	3,07	768,59	3,07	24.231,41			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais			768,59		768,59		(768,59)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	4.034.260,22	4.034.260,22					4.034.260,22			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS										
Alienação De Bens Móveis										
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.984.260,22	3.984.260,22					3.984.260,22			
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.134.260,22	3.134.260,22					3.134.260,22			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	850.000,00	850.000,00					850.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.480.639,00	50.480.639,00	7.416.701,00	14,69	7.416.701,00	14,69	43.063.938,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	—	—	—	—	—	—	—			
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.480.639,00	50.480.639,00	7.416.701,00	14,69	7.416.701,00	14,69	43.063.938,00			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.480.639,00	50.480.639,00	7.416.701,00	14,69	7.416.701,00	14,69	43.063.938,00			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.000.000,00	—	—	—	2.433.869,81	60,85			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.000.000,00				2.433.869,81	60,85			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.480.639,00	54.480.639,00	25.064.743,81	25.064.743,81	29.415.895,19	6.460.054,02	6.460.054,02	48.020.584,98	5.742.257,97	
DESPESAS CORRENTES	42.964.776,07	44.049.776,07	21.089.544,53	21.089.544,53	22.960.231,54	4.723.955,87	4.723.955,87	39.325.820,20	4.226.079,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.974.349,05	24.774.349,05	16.482.020,00	16.482.020,00	8.292.329,05	3.368.602,90	3.368.602,90	21.405.746,15	3.368.602,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.990.427,02	19.275.427,02	4.607.524,53	4.607.524,53	14.667.902,49	1.355.352,97	1.355.352,97	17.920.074,05	857.476,80	
DESPESAS DE CAPITAL	7.011.056,54	9.926.056,54	3.975.199,28	3.975.199,28	5.950.857,26	1.736.098,15	1.736.098,15	8.189.958,39	1.516.178,27	
INVESTIMENTOS	5.569.205,54	8.484.205,54	3.744.104,24	3.744.104,24	4.740.101,30	1.576.125,50	1.576.125,50	6.908.080,04	1.356.205,62	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.441.851,00	1.441.851,00	231.095,04	231.095,04	1.210.755,96	159.972,65	159.972,65	1.281.878,35	159.972,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.806,39	504.806,39			504.806,39			504.806,39		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.480.639,00	54.480.639,00	25.064.743,81	25.064.743,81	29.415.895,19	6.460.054,02	6.460.054,02	48.020.584,98	5.742.257,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.480.639,00	54.480.639,00	25.064.743,81	25.064.743,81	29.415.895,19	6.460.054,02	6.460.054,02	48.020.584,98	5.742.257,97
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	956.646,98	---	1.674.443,03
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.480.639,00	54.480.639,00	25.064.743,81	25.064.743,81	---	6.460.054,02	7.416.701,00	---	7.416.701,00
RESERVA DO RPPS									

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

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019 , às 15:49:52

_____ 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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.480.639,00	54.480.639,00	25.064.743,81	25.064.743,81	100,00	29.415.895,19	6.460.054,02	6.460.054,02	100,00	48.020.584,98
Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00				1.726.500,00				1.726.500,00
Ação Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00				1.726.500,00				1.726.500,00
Administração	5.826.160,70	5.754.658,70	2.926.314,37	2.926.314,37	11,68	2.828.344,33	749.532,30	749.532,30	11,60	5.005.126,40
Planejamento e Orçamento	456.049,70	464.049,70	412.750,00	412.750,00	1,65	51.299,70	50.372,68	50.372,68	0,78	413.677,02
Administração Geral	3.816.000,00	3.736.498,00	2.177.469,33	2.177.469,33	8,69	1.559.028,67	495.664,01	495.664,01	7,67	3.240.833,99
Administração Financeira	1.554.111,00	1.554.111,00	336.095,04	336.095,04	1,34	1.218.015,96	203.495,61	203.495,61	3,15	1.350.615,39
Assistência Social	1.225.469,47	1.225.469,47	563.983,10	563.983,10	2,25	661.486,37	174.179,78	174.179,78	2,70	1.051.289,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	34.164,00	500,00	500,00		33.664,00				34.164,00
Assistência Comunitária	1.191.305,47	1.191.305,47	563.483,10	563.483,10	2,25	627.822,37	174.179,78	174.179,78	2,70	1.017.125,69
Saúde	8.505.669,08	8.505.669,08	4.105.739,07	4.105.739,07	16,38	4.399.930,01	866.405,16	866.405,16	13,41	7.639.263,92
Atenção Básica	7.813.149,08	7.813.149,08	3.722.439,07	3.722.439,07	14,85	4.090.710,01	754.450,32	754.450,32	11,68	7.058.698,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	602.050,00	602.050,00	376.300,00	376.300,00	1,50	225.750,00	111.954,84	111.954,84	1,73	490.095,16
Vigilância Sanitária	90.470,00	90.470,00	7.000,00	7.000,00	0,03	83.470,00				90.470,00
Educação	24.385.530,42	28.385.530,42	14.223.451,56	14.223.451,56	56,75	14.162.078,86	3.806.437,56	3.806.437,56	58,92	24.579.092,86
Ensino Fundamental	16.758.110,41	19.868.110,41	12.952.135,83	12.952.135,83	51,68	6.915.974,58	3.617.393,14	3.617.393,14	56,00	16.250.717,27
Educação Infantil	1.586.001,49	1.586.001,49	172.400,00	172.400,00	0,69	1.413.601,49	37.285,53	37.285,53	0,58	1.548.715,96
Educação de Jovens e Adultos	162.000,00	162.000,00				162.000,00				162.000,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
Educação Básica	5.796.418,52	6.686.418,52	1.098.915,73	1.098.915,73	4,38	5.587.502,79	151.758,89	151.758,89	2,34	6.534.659,63
Cultura	453.395,28	453.395,28				453.395,28				453.395,28
Difusão Cultural	453.395,28	453.395,28				453.395,28				453.395,28
Urbanismo	5.210.712,26	5.210.712,26	2.211.482,87	2.211.482,87	8,82	2.999.229,39	589.800,87	589.800,87	9,13	4.620.911,39
Infra_estrutura Urbana	1.734.731,63	1.734.731,63	875.832,87	875.832,87	3,49	858.898,76	97.864,30	97.864,30	1,51	1.636.867,33
Serviços Urbanos	3.475.980,63	3.475.980,63	1.335.650,00	1.335.650,00	5,33	2.140.330,63	491.936,57	491.936,57	7,62	2.984.044,06
Agricultura	935.800,00	985.800,00	363.210,00	363.210,00	1,45	622.590,00	89.523,02	89.523,02	1,39	896.276,98
Abastecimento	97.210,00	97.210,00				97.210,00				97.210,00
Promoção da Produção Agropecuária	838.590,00	888.590,00	363.210,00	363.210,00	1,45	525.380,00	89.523,02	89.523,02	1,39	799.066,98
Transporte	1.017.665,40	1.017.665,40	431.600,00	431.600,00	1,72	586.065,40	127.753,66	127.753,66	1,98	889.911,74
Administração Geral	1.017.665,40	1.017.665,40	431.600,00	431.600,00	1,72	586.065,40	127.753,66	127.753,66	1,98	889.911,74
Desporto e Lazer	688.930,00	710.432,00	238.962,84	238.962,84	0,95	471.469,16	56.421,67	56.421,67	0,87	654.010,33
Lazer	688.930,00	710.432,00	238.962,84	238.962,84	0,95	471.469,16	56.421,67	56.421,67	0,87	654.010,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.806,39	504.806,39				504.806,39				504.806,39
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	50.480.639,00	54.480.639,00	25.064.743,81	25.064.743,81	100,00	29.415.895,19	6.460.054,02	6.460.054,02	100,00	48.020.584,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019 , às 15:50:50

 Abel Silva dos Santos
 Prefeito Municipal

 Daiane Sacramento dos Santos
 Sec. de Finanças

 Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITA CORRENTE (R)	3.188.278,50	3.168.236,02	4.139.589,96	3.766.601,29	3.729.735,67	3.369.802,35	2.985.390,24	3.289.748,73	3.354.092,99	5.430.864,59	3.864.537,19	4.379.640,46	44.586.618,10	51.172.136,95
Recosta Tributária	93.771,88	96.144,49	98.910,84	84.343,00	109.328,21	122.322,18	51.327,70	91.563,47	90.170,49	247.198,96	30.656,28	257.172,60	1.372.910,10	1.705.072,37
IPTU	2.251,65	933,22	895,53	1.960,95	11.997,96	12.279,94	3.954,93	1.196,84	4.725,30	629,45	1.345,29	2.987,80	45.158,86	190.000,00
ISS	25.448,11	35.317,49	35.806,12	27.187,49	29.336,94	32.999,24	17.173,45	14.684,17	26.388,25	44.467,64	6.369,94	11.186,97	306.365,81	423.048,75
ITBI	260,00	4.000,00	4.000,00	900,00	900,00	18.840,00	900,00	18.840,00	40.000,00	40.000,00	1.600,00	1.600,00	65.600,00	55.533,56
IRRF	46.616,64	51.597,97	52.844,91	45.262,58	61.795,81	54.313,84	26.682,71	72.423,90	53.034,40	74.663,61	5.972,80	65.871,44	611.880,61	648.987,97
Outras Receitas Tributárias	19.195,48	8.295,81	5.364,28	9.931,98	5.297,50	3.889,16	3.516,61	3.258,56	6.022,54	87.438,26	16.968,25	175.526,39	344.704,82	387.502,09
Recosta de Contribuição														
Recosta Patrimonial	35.595,52	32.555,05	32.260,74	31.920,04	34.125,14	35.717,44	25.690,89	30.789,72	27.557,03	27.829,51	29.999,79	27.345,42	371.386,29	500.000,00
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta de Serviços														
Transferências Correntes	3.058.911,10	3.039.636,48	4.008.418,38	3.650.338,35	3.586.282,32	3.211.762,73	2.828.371,75	3.087.395,54	3.236.365,47	5.155.218,02	3.802.826,93	4.095.122,44	42.760.649,51	48.827.524,00
Cota-Parte do FPM	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	2.485.300,39	1.761.689,49	1.935.110,41	18.628.522,73	20.078.563,92
Cota-Parte do ICMS	209.288,59	203.187,01	261.809,85	215.627,62	275.831,91	221.438,62	259.459,59	299.676,50	227.388,07	438.249,80	176.726,73	223.385,21	3.010.069,50	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.866,44	18.347,83	26.340,88	26.943,66	34.696,47	23.569,04	25.600,46	28.384,24	30.064,70	29.224,26	26.552,71	12.541,46	297.132,15	500.000,00
Cota-Parte do ITR	523,29	57,97	33,79	129,54	81,51	186,62	574,25	1.266,05	150,25	81,07	75,00	1.303,09	4.462,43	2.714,97
Transferências da LC 87/196	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	7.822,80	15.919,62
Transferências da LC 61/1989	1.877,69	2.004,68	2.043,10	2.243,59	1.888,06	2.041,97	2.041,68	2.072,29	1.989,52	2.397,30	1.873,52	1.983,24	24.456,64	31.592,42
Transferências do FUNDEB	755.945,14	762.215,05	1.146.861,26	841.557,25	743.480,59	900.738,47	791.039,48	913.868,53	828.474,28	1.312.556,08	814.346,26	958.852,23	10.769.934,62	11.289.859,71
Outras Transferências Correntes	796.510,36	711.928,85	924.675,98	1.024.519,26	755.360,90	743.395,81	755.623,20	710.747,19	727.350,23	886.626,84	1.021.563,22	961.946,80	10.018.248,64	13.908.373,36
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (D)	300.915,47	312.697,47	386.967,46	356.403,54	271.481,37	313.117,16	256.333,35	292.141,38	335.710,18	441.464,23	393.008,70	434.467,95	4.094.708,26	4.725.758,17
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	300.915,47	312.697,47	386.967,46	356.403,54	271.481,37	313.117,16	256.333,35	292.141,38	335.710,18	441.464,23	393.008,70	434.467,95	4.094.708,26	4.725.758,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R) - (D)	2.887.363,03	2.855.538,55	3.752.622,50	3.410.197,75	3.458.254,30	3.056.685,19	2.649.056,99	2.917.607,35	3.018.382,81	4.989.400,37	3.471.528,49	3.945.172,51	40.411.909,84	46.446.378,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 28/03/2019, às 15:51:18

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Dainee 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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 <small>RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</small>	
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	

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019 , às 15:51:59

_____ 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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	46.446.378,78	7.416.701,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.072,37	287.828,88	
IPTU	190.000,00	4.333,09	
ISS	423.048,75	17.556,91	
ITBI	55.533,56	1.600,00	
IRRF	648.987,97	71.844,24	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	387.502,09	192.494,64	
Contribuições			
Receita Patrimonial	500.000,00	57.345,21	
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	57.345,21	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	44.101.765,83	7.070.472,72	
Cota-Parte do FPM	16.062.851,14	2.957.439,96	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	320.089,58	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	31.275,43	
Cota-Parte do ITR	2.171,98	1.102,48	
Transferências da LC 87/1996	12.735,70		
Transferências da LC 61/1989	25.273,94	3.856,76	
Transferências do FUNDEB	11.289.859,71	1.773.198,49	
Outras Transferências Correntes	13.908.873,36	1.983.510,02	
Demais Receitas Correntes	139.540,58	1.054,19	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	139.540,58	1.054,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.946.378,78	7.359.355,79	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.034.260,22		
Operações de Crédito (VI)	50.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	3.984.260,22		
Convênios	2.426.600,00		
Outras Transferências de Capital	1.557.660,22		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.984.260,22		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.930.639,00	7.359.355,79	

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)	44.049.776,07	21.089.544,53	4.723.955,87	4.226.079,70	2.266.941,93	430.316,91	256.804,97
Pessoal e Encargos Sociais	24.774.349,05	16.482.020,00	3.368.602,90	3.368.602,90	103.799,68		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	19.275.427,02	4.607.524,53	1.355.352,97	857.476,80	2.163.142,25	430.316,91	256.804,97
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.275.427,02	4.607.524,53	1.355.352,97	857.476,80	2.163.142,25	430.316,91	256.804,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.049.776,07	21.089.544,53	4.723.955,87	4.226.079,70	2.266.941,93	430.316,91	256.804,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.926.056,54	3.975.199,28	1.736.098,15	1.516.178,27		21.915,22	21.915,22
Investimentos	8.484.205,54	3.744.104,24	1.576.125,50	1.356.205,62		21.915,22	21.915,22
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.441.851,00	231.095,04	159.972,65	159.972,65			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.484.205,54	3.744.104,24	1.576.125,50	1.356.205,62		21.915,22	21.915,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	504.806,39						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.038.788,00	24.833.648,77	6.300.081,37	5.582.285,32	2.266.941,93	452.232,13	278.720,19

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (768.591,65)

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)	57.345,21	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(711.246,44)	

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 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.801.273,10	12.801.273,10	
DEDUÇÕES (XXIX)	11.599.202,11	12.834.769,64	
Disponibilidade de Caixa	11.599.202,11	12.834.769,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.720.681,72	13.862.819,26	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.121.479,61	1.028.049,62	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.202.070,99	(33.496,54)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.235.567,53	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.093.429,99	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		(857.862,46)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(915.207,67)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		504.806,39	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019 , às 15:52:40

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	102.331,04	3.019.148,57	2.266.941,93		854.537,68	2.318.422,53	511.080,90	452.232,13	278.720,19		2.550.783,24	3.405.320,92
Executivo	102.331,04	3.019.148,57	2.266.941,93		854.537,68	2.318.422,53	511.080,90	452.232,13	278.720,19		2.550.783,24	3.405.320,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	1.190,00	42.966,96	43.966,96		190,00		5.116,47	5.116,47	5.116,47			190,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	647.961,17	635.393,94		12.577,23		51.011,65	51.011,65	51.011,65			12.577,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	45.608,67	794.684,45	583.972,39		256.320,73		231.065,55	116.770,62	116.770,62		114.294,93	370.615,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	55.522,37	1.533.535,99	1.003.608,64		585.449,72	2.318.422,53	223.887,23	165.038,46	105.821,45		2.436.488,31	3.021.938,03
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	102.331,04	3.019.148,57	2.266.941,93		854.537,68	2.318.422,53	511.080,90	452.232,13	278.720,19		2.550.783,24	3.405.320,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019, às 15:54:23

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.317.570,28	1.317.570,28	95.334,24	7,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.000,00	190.000,00	4.333,09	2,28
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	81,42	0,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	4.251,67	10,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	1.600,00	2,88
1.2.1 - ITBI	55.533,56	55.533,56	1.600,00	2,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				2,88
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.048,75	423.048,75	17.556,91	4,15
1.3.1 - ISS	423.048,75	423.048,75	17.556,91	4,15
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				4,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	648.987,97	648.987,97	71.844,24	11,07
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.628.790,93	23.628.790,93	4.141.240,86	17,53
2.1 - Cota-Parte FPM	20.078.563,92	20.078.563,92	3.696.799,90	18,41
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.078.563,92	20.078.563,92	3.696.799,90	18,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	400.111,94	13,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.919,62	15.919,62		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.592,42	31.592,42	3.856,76	12,21
2.5 - Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	1.378,09	50,76
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	39.094,17	7,82
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.946.361,21	24.946.361,21	4.236.575,10	16,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	37.094,74	37.094,74	4.840,99	13,05
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.435.449,45	1.435.449,45	193.602,10	13,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	798.743,18	798.743,18	120.635,23	15,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	328.460,47	328.460,47	36.098,40	10,99
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	296.245,80	296.245,80	36.868,47	12,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	926.600,00	926.600,00		
6.1 - Transferências de Convênios	926.600,00	926.600,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	374.660,22	374.660,22		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.773.804,41	2.773.804,41	198.443,09	7,15

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.725.758,17	4.725.758,17	827.476,65	17,51
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.015.712,78	4.015.712,78	739.359,94	18,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	80.022,36	13,34
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.183,92	3.183,92		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.318,48	6.318,48		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	542,99	542,99	275,61	50,76
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	7.818,74	7,82
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.303.732,16	11.303.732,16	1.774.369,20	15,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.289.859,71	11.289.859,71	1.773.198,49	15,71
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	1.170,71	8,44
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.577.973,99	6.577.973,99	946.892,55	14,39
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.216.079,89	11.216.079,89	8.500.000,00	75,78	1.749.461,57	15,60
13.1 - Com Educação Infantil	736.301,54	736.301,54				
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.479.778,35	10.479.778,35	8.500.000,00	81,11	1.749.461,57	16,69
14 - OUTRAS DESPESAS	7.468.138,28	7.308.138,28	1.888.100,00	25,84	386.291,50	5,29
14.1 - Com Educação Infantil	808.999,95	648.999,95	5.000,00	0,77		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.659.138,33	6.659.138,33	1.883.100,00	28,28	386.291,50	5,80
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.684.218,17	18.524.218,17	10.388.100,00	56,08	2.135.753,07	11,53

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 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.135.753,07	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						98,60	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						21,77	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(20,37)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.566.001,49	1.406.001,49	5.000,00	0,36			
22.1 - Creche	639.184,29	573.878,17	2.040,82	0,36			
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	630.735,31	565.429,19	2.040,82	0,36			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.448,98	8.448,98					
22.2 - Pré-escola	926.817,20	832.123,32	2.959,18	0,36			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	914.566,18	819.872,30	2.959,18	0,36			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.251,02	12.251,02					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.585.131,42	19.585.131,42	11.062.901,32	56,49	2.259.505,11	11,54	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.138.916,68	17.138.916,68	10.383.100,00	60,58	2.135.753,07	12,46	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.446.214,74	2.446.214,74	679.801,32	27,79	123.752,04	5,06	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.151.132,91	20.991.132,91	11.067.901,32	52,73	2.259.505,11	10,76	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						946.892,55	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						946.892,55	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.312.612,56	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						30,98	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	809.804,76	809.804,76	20.100,00	2,48	10,15		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.424.592,75	6.584.592,75	3.135.450,24	47,62	1.546.922,30	23,49	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.234.397,51	7.394.397,51	3.155.550,24	42,67	1.546.932,45	20,92	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.385.530,42	28.385.530,42	14.223.451,56	50,11	3.806.437,56	13,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			12.577,23				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			12.577,23				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					16.753,98		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.773.198,49		120.635,23		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.134.217,08		11.031,25		
47.1 - Orçamento do Exercício			2.582.333,14		10,15		
47.2 - Restos a Pagar			551.883,94		11.021,10		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.170,71		69,15		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(1.359.847,88)		126.427,11		
50 - (+) Ajustes			1.359.847,88		168,53		
50.1 - Retenções							
50.2 - Conciliação Bancária			1.359.847,88		168,53		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					126.595,64		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019 , às 16:06:37

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
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)


RS 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	<p>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU BAHIA 13.866.892/0001-50 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1º BIMESTRE DE 2019</p>	Emissão: 28/03/2019
---	--	---------------------

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

Sem Movimentação

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.317.570,28	1.317.570,28	95.334,24		7,24	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	81,42		0,05	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	1.600,00		2,88	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.048,75	423.048,75	17.556,91		4,15	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	648.987,97	648.987,97	71.844,24		11,07	
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos						
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	3.052,24		10,17	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	1.199,43		11,99	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.628.790,93	23.628.790,93	4.141.240,86		17,53	
Cota-Parte FPM	20.078.563,92	20.078.563,92	3.696.799,90		18,41	
Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	1.378,09		50,76	
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	39.094,17		7,82	
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	400.111,94		13,34	
Cota-Parte IPI - Exportação	31.592,42	31.592,42	3.856,76		12,21	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.919,62	15.919,62				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.919,62	15.919,62				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.946.361,21	24.946.361,21	4.236.575,10		16,98	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (d)		(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.338.784,19	4.338.784,19	359.417,37		8,28	
Provenientes da União	3.996.440,44	3.996.440,44	346.292,37		8,67	
Provenientes dos Estados	342.343,75	342.343,75	13.125,00		3,83	
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.769,59	10.769,59	1.086,81		10,09	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.769,59	10.769,59	1.086,81		10,09	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.349.553,78	4.349.553,78	360.504,18		8,29	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	
					% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.920.649,08	7.920.649,08	4.105.739,07	51,84	866.405,16	
Pessoal e Encargos Sociais	3.955.142,42	3.755.142,42	2.780.000,00	74,03	541.427,26	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.965.506,66	4.165.506,66	1.325.739,07	31,83	324.977,90	
DESPESAS DE CAPITAL	585.020,00	585.020,00				
Investimentos	585.020,00	585.020,00				
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.505.669,08	8.505.669,08	4.105.739,07	48,27	866.405,16	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	
					% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.349.553,78	4.344.503,78	1.974.770,00	48,10	340.757,15	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.348.553,78	4.343.503,78	1.974.770,00	48,10	340.757,15	
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.349.553,78	4.344.503,78	1.974.770,00	48,10	340.757,15	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.156.115,30	4.161.165,30	2.130.969,07	51,90	525.648,01	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI/IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					12,41	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb)/ 100))					(109.838,25)	

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 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018	139.166,03		24.871,10	114.294,93		
Inscritos em 2017	122.523,89		122.523,89			
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015						
TOTAL	261.689,92		147.394,99	114.294,93		

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2018			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	7.813.149,08	7.813.149,08	3.722.439,07	90,66	754.450,32	87,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	602.050,00	602.050,00	376.300,00	9,17	111.954,84	12,92
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	90.470,00	90.470,00	7.000,00	0,17		
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
TOTAL	8.505.669,08	8.505.669,08	4.105.739,07	100,00	866.405,16	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2019 , às 16:00:27

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO <small>RRRO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)</small>					R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
		No Bimestre	Até Bimestre (b)			
TOTAL DE ATIVOS						
DIREITOS FUTUROS						
Ativos Contabilizados na SPE						
Contrapartida para Provisões de PPP						
TOTAL DE PASSIVOS (I)						
Obrigações Não Relacionadas a Serviços						
Contrapartida para Ativos da SPE						
Provisões de PPP						
GARANTIAS DE PPP (II)						
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)						
PASSIVOS CONTINGENTES						
Contraprestações Futuras						
Riscos Não Provisionados						
Outros Passivos Contingentes						
ATIVOS CONTINGENTES						
Serviços Futuros						
Outros Ativos Contingentes						

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emitido: 28/03/2019 , às 15:56:35

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	_____ Luau 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 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial		50.480.639,00						
Previsão Atualizada		50.480.639,00						
Receitas Realizadas		7.416.701,00						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.433.870,00						
DESPESAS								
Dotação Inicial		50.480.639,00						
Créditos Adicionais		4.000.000,00						
Dotação Atualizada		54.480.639,00						
Despesas Empenhadas		25.064.743,81						
Despesas Liquidadas		6.460.054,02						
Despesas Pagas		5.742.257,97						
Superávit Orçamentário		956.646,98						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		25.064.743,81						
Despesas Liquidadas		6.460.054,02						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		40.411.909,84						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal			(711.246,44)					
Resultado Primário			(768.591,65)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.121.479,61		2.266.941,93	854.537,68			
Poder Executivo		3.121.479,61		2.266.941,93	854.537,68			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.829.503,43		278.720,19	2.550.783,24			
Poder Executivo		2.829.503,43		278.720,19	2.550.783,24			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		5.950.983,04		2.545.662,12	3.405.320,92			
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		1.312.612,56	25,00	30,98				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		2.135.753,07	60,00	98,60				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito			50.000,00					
Despesa de Capital Líquida			11.901.714,52					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		866.405,16	15,00	12,41				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente					
Total das Despesas / RCL (%)						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px 0;"> Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal </td> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px 0;"> Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 10px 0; margin-top: 20px;"> Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O </td> <td></td> </tr> </table>			Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças					
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O						