



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

Ano VII - Edição nº 00824 | 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
D54F71D5E625BB3F6549868252ECE398

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003D-2019
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003D-2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 006-2019
- 1º Termo aditivo de Reajuste o contrato nº 064-2018
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE DE 2018.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Dispensa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº		003D-2019	
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu, vem no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizadas pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Dispensa de Licitação acima citado, RATIFICA a declaração de Dispensa.			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		
Contratado:	MARAISA DOS SANTOS SOUZA CNPJ: 17.751.335/0001-44		
Valor Unit.		Valor Total	R\$ 16.541,74
Determinando que se proceda a publicação do devido extrato.			
Cabaceiras do Paraguaçu- Ba	28 de janeiro de 2019		
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu			

Avenida Navio Negroiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

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
5764C6151AAAB0B74FECAE8D3B018242

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003D-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU				
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO			Nº 003D-2019	
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu - Bahia, em cumprimento a ratificação procedida pela Ex.º Prefeito Municipal deste Município , pela emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato.				
Contratada:	MARAISA DOS SANTOS SOUZA CNPJ: 17.751.335/0001-44			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU			
Valor Total:	R\$ 16.541,74	Período de Duração:	até 28 de janeiro de 2019	
Fundamentação Legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal 8666/93		II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 1998). (...)”		
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:				
SECRETARIA	Órgão / Unidade:	Atividade:	Elemento da Despesa:	Fonte
Secretaria Municipal da Administração Geral	0202	2003	339030	00
Secretaria Municipal de Obras	0204	2013	339030	00
Secretaria Municipal de Cultura	0206	2063	339030	00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0207	2019	339030	00
Secretaria Municipal de Saúde	0301	2024	339030	02 14
		2022	339030	14
Secretaria Municipal de Promoção e	4011	2025	339030	00

Avenida Navio Negreiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

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
5764C6151AAAB0B74FECAE8D3B018242

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Assistência Social		2081	339030	29
		2082	339030	29
Secretaria Municipal de Educação	0501	2012	339030	01 04 95
		2009	339030	19

CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 28 de janeiro de 2019

PAULO SERGIO DA SILVA

- Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu - BA

Avenida Navio Negreiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

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
5764C6151AAAB0B74FECAE8D3B018242

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

CONTRATO Nº. 006-2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU- CONTRATADA: **MARAISA DOS SANTOS SOUZA** - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA:

SECRETARIA	Órgão / Unidade:	Atividade:	Elemento da Despesa:	Fonte
Secretaria Municipal da Administração Geral	0202	2003	339030	00
Secretaria Municipal de Obras	0204	2013	339030	00
Secretaria Municipal de Cultura	0206	2063	339030	00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0207	2019	339030	00
Secretaria Municipal de Saúde	0301	2024	339030	02 14
		2022	339030	14
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	4011	2025	339030	00
		2081	339030	29
		2082	339030	29
Secretaria Municipal de Educação	0501	2012	339030	01 04 95
		2009	339030	19

- VIGÊNCIA: 28/01/2020 - DATA DA ASSINATURA. 28/01/2019

Avenida Navio Negreiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

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
5764C6151AAAB0B74FECAE8D3B018242

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DE TERMO ADITIVO

1º Termo aditivo de Reajuste o contrato nº 064-2018 – **Contratante:** Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia- **Contratada:** JOSÉ AUGUSTO VIEIRA SERRA - ME. **Objeto:** Reajustamento no valor do contrato nº 064-2018, de R\$ 179.400,42 (cento e setenta e nove mil quatrocentos reais e quarenta e dois centavos), tendo acréscimo de 25%, passando para R\$ 224.250,52 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme artigo 65, II "d" da Lei Federal 8.666/93. Cabaceiras do Paraguaçu, 17 de janeiro de 2018. ABEL SILVA DOS SANTOS- Prefeito Municipal

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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)	49.345.687,87	49.345.687,87	8.416.098,44	17,06	40.752.645,63	82,59	8.593.042,24				
RECEITAS CORRENTES	45.898.087,87	45.898.087,87	8.007.783,08	17,45	39.619.684,87	86,32	6.278.403,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002.957,30	1.002.957,30	254.934,66	25,42	1.174.017,65	117,06	(171.060,35)				
Impostos	657.957,30	657.957,30	243.908,65	37,07	1.078.608,23	163,93	(420.650,93)				
Taxas	335.000,00	335.000,00	11.026,01	3,29	91.995,18	27,46	243.004,82				
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00			3.414,24	34,14	6.585,76				
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	550.000,00	550.000,00	55.386,54	10,07	386.718,82	70,31	163.281,18				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	55.386,54	10,07	386.718,82	70,31	163.281,18				
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	250.000,00	250.000,00					250.000,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	200.000,00	200.000,00					200.000,00				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.985.130,57	43.985.130,57	7.614.409,08	17,31	37.975.895,60	86,34	6.009.234,97				
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.537.578,23	22.537.578,23	4.391.972,90	19,49	21.064.149,53	93,46	1.473.428,70				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.114.219,34	3.114.219,34	607.298,01	19,50	2.988.213,08	95,95	126.006,26				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.333.333,00	18.333.333,00	2.615.138,17	14,26	13.923.532,99	75,95	4.409.800,01				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	83.052,80	75,50	83.052,80	75,50	26.947,20				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais											
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	83.052,80	166,11	83.052,80	166,11	(33.052,80)				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.447.600,00	3.447.600,00	408.315,36	11,84	1.132.960,76	32,86	2.314.639,24				
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	3.397.600,00	3.397.600,00	408.315,36	12,02	1.132.960,76	33,35	2.264.639,24				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.747.600,00	2.747.600,00	408.315,36	14,86	1.132.960,76	41,23	1.614.639,24				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00					650.000,00				
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)	49.345.687,87	49.345.687,87	8.416.098,44	17,06	40.752.645,63	82,59	8.593.042,24				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.345.687,87	49.345.687,87	8.416.098,44	17,06	40.752.645,63	82,59	8.593.042,24				
DÉFICIT (VI)	=	=	=	=	3.261.664,18	=	=				
TOTAL (VII) = (V - VI)	49.345.687,87	49.345.687,87	8.416.098,44	17,06	44.014.309,81	89,20	8.593.042,24				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	=	2.000.000,00	=	=	664.638,19	33,23	=				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais		2.000.000,00			664.638,19	33,23					
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	49.345.687,87	51.345.687,87	776.775,55	44.897.087,93	6.448.599,94	8.876.258,76	44.014.309,81	7.331.378,06	41.207.156,82	882.778,12	
DESPESAS CORRENTES	42.608.304,00	45.945.632,68	2.105.873,13	42.004.691,76	3.940.940,92	8.027.791,24	41.121.913,64	4.823.719,04	38.481.613,97	882.778,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234.575,01	24.455.960,40	944.389,35	22.787.629,52	1.668.330,88	4.112.758,64	22.411.038,23	2.044.922,17	22.411.038,23	376.591,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.373.728,99	21.489.672,28	1.161.483,78	19.217.062,24	2.272.610,04	3.915.032,60	18.710.875,41	2.778.796,87	16.070.575,74	506.186,83	
DESPESAS DE CAPITAL	6.243.927,00	5.399.401,62	(1.329.097,58)	2.892.396,17	2.507.005,45	848.467,52	2.892.396,17	2.507.005,45	2.725.542,85		
INVESTIMENTOS	5.943.927,00	4.643.785,89	(1.468.713,31)	2.136.780,44	2.507.005,45	704.218,67	2.136.780,44	2.507.005,45	1.969.927,12		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	755.615,73	139.615,73	755.615,73	653,57	144.248,85	755.615,73	653,57	755.615,73		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.456,87	653,57									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.345.687,87	51.345.687,87	776.775,55	44.897.087,93	6.448.599,94	8.876.258,76	44.014.309,81	7.331.378,06	41.207.156,82	882.778,12	

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%(e/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 Transporte, Emissão: 28/01/2019 , às 12:35:16

_____ 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	49.345.687,87	51.345.687,87	776.775,55	44.897.087,93	100,00	6.448.599,94	8.876.258,76	44.014.309,81	100,00	7.331.378,06	882.778,12
Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	(172.940,00)	1.465.520,33	3,25	260.979,67	257.585,30	1.465.520,33	3,33	260.979,67	
Ação Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	(172.940,00)	1.465.520,33	3,25	260.979,67	257.585,30	1.465.520,33	3,33	260.979,67	
Administração	5.001.020,00	5.355.260,73	381.349,04	5.294.876,87	11,79	60.383,86	1.002.869,37	5.168.215,96	11,74	187.044,77	126.660,91
Administração Geral	3.923.000,00	3.752.535,36	196.990,64	3.702.618,47	8,25	49.916,89	657.693,53	3.619.503,65	8,22	133.031,71	83.114,82
Administração Financeira	1.078.020,00	1.602.725,37	184.358,40	1.592.258,40	3,54	10.466,97	345.175,84	1.548.712,31	3,52	54.013,06	43.546,09
Assistência Social	1.183.197,00	1.333.197,00	(119.725,13)	938.310,33	2,09	394.886,67	138.075,51	933.193,86	2,12	400.003,14	5.116,47
Administração Geral	166.000,00	166.000,00				166.000,00				166.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.947,00	22.840,00	(2.140,00)	5.700,00	0,01	17.140,00	1.140,00	5.130,00	0,01	17.710,00	570,00
Assistência Comunitária	985.250,00	1.144.357,00	(117.585,13)	932.610,33	2,08	211.746,67	136.935,51	928.063,86	2,11	216.293,14	4.546,47
Saúde	8.633.603,01	8.747.725,91	336.350,26	8.473.258,86	18,87	274.467,05	1.426.326,35	8.161.834,45	18,54	585.891,46	311.424,41
Administração Geral	5.561.750,00	4.635.018,41	(86.396,54)	4.431.969,22	9,87	203.049,19	808.896,68	4.204.637,64	9,55	430.380,77	227.331,58
Atenção Básica	1.766.673,01	3.685.780,80	432.097,24	3.629.153,48	8,08	56.627,32	564.663,11	3.566.155,01	8,10	119.625,79	62.998,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	426.926,70	(2.950,44)	412.136,16	0,92	14.790,54	52.766,56	391.041,80	0,89	35.884,90	21.094,36
Vigilância Sanitária	262.920,00		(6.400,00)								
Educação	23.362.533,00	25.362.533,00	(209.092,74)	20.657.235,75	46,01	4.705.297,25	3.879.351,48	20.284.833,06	46,09	5.077.699,94	372.402,69
Administração Geral	2.171.900,00	1.800.856,40	363.575,82	1.673.075,82	3,73	127.780,58	489.375,87	1.673.075,82	3,80	127.780,58	
Alimentação e Nutrição	580.800,00	573.334,90	(84.990,02)	366.699,04	0,82	206.635,86	45.128,38	366.699,04	0,83	206.635,86	0,00
Ensino Fundamental	16.263.533,05	20.046.585,79	(41.682,16)	17.179.004,24	38,26	2.867.581,55	3.048.198,73	16.883.588,42	38,36	3.162.997,37	295.415,82
Educação Infantil	2.599.699,95	894.605,66	(348.163,00)	147.605,00	0,33	747.000,66		147.605,00	0,34	747.000,66	
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00										
Educação Básica	1.721.600,00	2.047.150,25	(97.833,38)	1.290.851,65	2,87	756.298,60	296.648,50	1.213.864,78	2,76	833.285,47	76.986,87
Cultura	498.720,00	414.684,13	(18.000,00)	357.000,00	0,81	57.684,13	197.000,00	357.000,00	0,81	57.684,13	
Difusão Cultural	498.720,00	414.684,13	(18.000,00)	357.000,00	0,81	57.684,13	197.000,00	357.000,00	0,81	57.684,13	
Urbanismo	5.883.179,59	5.442.156,14	418.221,51	4.899.692,01	10,91	542.464,13	1.338.464,34	4.871.672,01	11,07	570.484,13	28.020,00
Administração Geral	3.925.880,63	4.606.219,91	765.092,11	4.442.722,50	9,90	163.497,41	1.191.544,12	4.414.702,50	10,03	191.517,41	28.020,00
Infra-estrutura Urbana	1.957.298,96	835.936,23	(346.870,60)	456.969,51	1,01	378.966,72	146.920,22	456.969,51	1,04	378.966,72	0,00
Agricultura	1.265.833,00	865.845,31	32.286,90	839.859,21	1,87	25.986,10	253.976,83	839.859,21	1,91	25.986,10	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.265.833,00	865.845,31	32.286,90	839.859,21	1,87	25.986,10	253.976,83	839.859,21	1,91	25.986,10	0,00
Transporte	777.715,40	1.601.645,25	101.272,49	1.512.999,07	3,37	88.646,18	231.187,78	1.473.845,43	3,35	127.799,82	39.153,64
Administração Geral	777.715,40	1.601.645,25	101.272,49	1.512.999,07	3,37	88.646,18	231.187,78	1.473.845,43	3,35	127.799,82	39.153,64
Desporto e Lazer	519.930,00	495.486,83	27.053,22	458.335,50	1,02	37.151,33	151.421,80	458.335,50	1,04	37.151,33	0,00
Difusão Cultural	519.930,00	495.486,83	27.053,22	458.335,50	1,02	37.151,33	151.421,80	458.335,50	1,04	37.151,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.456,87	653,57	----	----	----	653,57	----	----	----	653,57	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.345.687,87	51.345.687,87	776.775,55	44.897.087,93	100,00	6.448.599,94	8.876.258,76	44.014.309,81	100,00	7.331.378,06	882.778,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:36:06

Abel Silva dos Santos
Prefeito MunicipalDainne Sacramento dos Santos
Sec. de FinançasLuan 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
6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2018
RECEITA CORRENTES (I)	2.958.697,22	4.427.644,85	3.188.278,50	3.168.336,02	4.139.589,96	3.766.601,39	3.729.735,67	3.369.802,35	2.905.390,34	3.209.748,73	3.354.092,99	5.430.864,50	43.648.782,52	51.007.952,18
Recosta Tributária	80.012,27	91.338,95	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	164.764,17	1.174.017,65	1.002.957,30
IPTU	1.370,81	1.881,67	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	44.078,25	150.000,00
ISS	27.116,55	42.992,89	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	358.918,34	200.000,00
ITBI	300,00	5.200,00	200,00		4.000,00		900,00	18.800,00					69.500,00	55.533,56
IRRF	39.984,12	26.891,15	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	606.111,64	212.423,74
Outras Receitas Tributárias	11.240,79	14.393,24	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	5.903,47	95.409,42	385.000,00
Recosta de Contribuição														
Recosta Patrimonial	40.777,64	31.900,10	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	386.718,82	550.000,00
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta de Serviços														250.000,00
Transferências Correntes	2.837.907,31	4.304.385,80	3.058.911,10	3.059.636,48	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	42.004.993,25	49.094.994,88
Cota-Parte do FPM	1.452.993,27	1.899.516,63	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	18.284.232,73	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	209.409,74	198.540,68	209.238,69	203.187,01	261.809,85	213.627,62	275.831,91	221.438,62	259.459,59	299.676,50	227.388,07	438.249,80	3.017.907,98	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.443,42	20.788,14	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	305.269,54	500.000,00
Cota-Parte do ITR	75,00		523,29	57,97	33,79	129,54	81,51	186,62	574,25	1.266,05	180,25	81,07	3.159,34	2.714,97
Transferências da LC 87/1996	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	9.387,36	15.919,62
Transferências da LC 61/1989	2.206,84	2.251,29	1.877,69	2.004,68	2.043,10	2.243,59	1.888,06	2.041,68	2.072,29	1.989,52	2.397,30	2.397,30	25.058,01	31.592,42
Transferências do FUNDEB	807.908,54	896.217,24	755.945,14	762.215,05	1.146.361,26	841.557,25	743.480,59	900.738,47	791.039,48	913.868,53	828.474,28	1.312.556,08	10.700.861,91	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	338.088,22	1.286.289,54	796.510,36	711.928,85	924.675,98	1.024.519,26	755.360,90	743.395,81	753.623,20	710.747,19	727.350,23	886.626,84	9.659.116,38	14.544.767,87
Outras Receitas Correntes													83.052,80	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	337.940,60	423.925,44	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	4.029.097,65	5.109.864,31
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	337.940,60	423.925,44	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	4.029.097,65	5.109.864,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.620.756,62	4.003.719,41	2.887.363,03	2.855.638,55	3.752.622,50	3.410.197,85	3.458.254,30	3.056.685,19	2.649.056,99	2.917.607,35	3.018.382,81	4.989.400,27	39.619.684,87	45.898.087,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019 - às 12:36:22

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane 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 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais			
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O PERÍODO/2018			ATÉ O PERÍODO/2017		
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								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
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	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
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
 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:37:17

_____ 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
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)	45.898.087,87	39.619.684,87					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.002.957,30	1.174.017,65					
IPTU	150.000,00	44.078,25					
ISS	200.000,00	358.918,34					
ITBI	55.533,56	69.500,00					
IRRF	212.423,74	606.111,64					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.000,00	95.409,42					
Contribuições							
Receita Patrimonial	550.000,00	386.718,82					
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	386.718,82					
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00						
Transferências Correntes	43.985.130,57	37.975.895,60					
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	18.284.232,73					
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.017.907,98					
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	305.269,54					
Cota-Parte do ITR	2.714,97	3.159,34					
Transfêrências da LC 87/1996	15.919,62	9.387,36					
Transfêrências da LC 61/1989	31.592,42	25.058,01					
Transfêrências do FUNDEB	18.333.333,00	13.923.532,99					
Outras Transfêrências Correntes	2.101.570,56	2.407.347,65					
Demais Receitas Correntes	360.000,00	83.052,80					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	360.000,00	83.052,80					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.398.087,87	39.232.966,05					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.447.600,00	1.132.960,76					
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	3.397.600,00	1.132.960,76					
Convênios	2.776.600,00	779.959,50					
Outras Transferências de Capital	621.000,00	353.001,26					
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)	3.397.600,00	1.132.960,76					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.795.687,87	40.365.926,81					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.945.632,68	42.004.691,76	41.121.913,64	38.481.613,97	1.206.477,99	227.484,31	227.484,31
Pessoal e Encargos Sociais	24.455.960,40	22.787.629,52	22.411.038,23	22.411.038,23	294.308,37		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	21.489.672,28	19.217.062,24	18.710.875,41	16.070.575,74	912.169,62	227.484,31	227.484,31
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	21.489.672,28	19.217.062,24	18.710.875,41	16.070.575,74	912.169,62	227.484,31	227.484,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.945.632,68	42.004.691,76	41.121.913,64	38.481.613,97	1.206.477,99	227.484,31	227.484,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.399.401,62	2.892.396,17	2.892.396,17	2.725.542,85	492.731,70		
Investimentos	4.643.785,89	2.136.780,44	2.136.780,44	1.969.927,12	468.954,87		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	755.615,73	755.615,73	755.615,73	755.615,73	23.776,83		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.643.785,89	2.136.780,44	2.136.780,44	1.969.927,12	468.954,87		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.590.072,14	44.141.472,20	43.258.694,08	40.451.541,09	1.675.432,86	227.484,31	227.484,31
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							(1.988.531,45)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				262.025,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Período			
				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				386.718,82			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							(1.601.812,63)

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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		100.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		11.974.449,73	
DEDUÇÕES (XXIX)	14.773.700,39	14.742.147,64	
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38	14.618.350,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	14.720.681,72	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.801.540,73	102.331,04	
Demais Haveres Financeiros	20.965,01	123.796,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		(12.006.002,48)	
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(12.006.002,48)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.699.209,69	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		(13.705.212,17)	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		(14.091.930,99)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:37:51

_____ 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
 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55.522,37	1.746.018,36	1.699.209,69		102.331,04	227.484,31	227.484,31	227.484,31				102.331,04
Executivo	55.522,37	1.746.018,36	1.699.209,69		102.331,04	227.484,31	227.484,31	227.484,31				102.331,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	13.394,85		12.204,85		1.190,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00				1.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	461.958,16		461.948,16		10,00	17.137,88	17.137,88	17.137,88				10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	481.188,87		435.580,20		45.608,67	192.731,43	192.731,43	192.731,43				45.608,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	55.522,37	789.476,48	789.476,48		55.522,37	15.145,00	15.145,00	15.145,00				55.522,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	55.522,37	1.746.018,36	1.699.209,69		102.331,04	227.484,31	227.484,31	227.484,31				102.331,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:39:34

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daine 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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	617.957,30	617.957,30	1.078.608,23	174,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	44.078,25	29,39
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	27.692,28	23,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	16.385,97	54,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	69.500,00	125,15
1.2.1 - ITBI	55.533,56	55.533,56	69.500,00	125,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				125,15
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	358.918,34	179,46
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	358.918,34	179,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				179,46
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.423,74	212.423,74	606.111,64	285,33
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	23.550.227,01	23.550.227,01	21.645.014,96	91,91
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.284.232,73	91,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	16.809.771,34	84,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			746.316,12	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			728.145,27	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.017.907,98	100,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.919,62	15.919,62	9.387,36	58,97
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.592,42	31.592,42	25.058,01	79,32
2.5 - Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	3.159,34	116,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	305.269,54	61,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.168.184,31	24.168.184,31	22.723.623,19	94,02

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	30.000,00	30.000,00	32.986,89	109,96
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.100.000,00	2.100.000,00	1.439.123,35	68,53
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	579.370,43	57,94
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	5.060,00	5,06
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	396.050,00	79,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	350.739,28	70,15
5.5 - Outras Transferências do FNDE			107.903,64	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.126.600,00	1.126.600,00		
6.1 - Transferências de Convênios	1.126.600,00	1.126.600,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			248.001,26	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.256.600,00	3.256.600,00	1.720.111,50	52,82

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.109.864,31	5.109.864,31	4.029.097,65	78,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.361.953,97	76,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	603.581,37	100,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.183,92	3.183,92	1.877,40	58,97
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.318,48	6.318,48	6.318,48	100,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecatados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	361,91	361,91	631,80	174,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	61.053,11	61,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.393.333,00	18.393.333,00	13.931.697,23	75,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	10.700.861,91	97,28
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.333.333,00	7.333.333,00	3.222.671,08	43,95
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	8.164,24	13,61
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.283.468,69	13.283.468,69	9.902.599,58	74,55
[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	11.060.000,00	11.788.049,64	11.259.566,03	95,52	11.259.566,03	95,52	
13.1 - Com Educação Infantil	1.659.000,00	164.000,00					
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.401.000,00	11.624.049,64	11.259.566,03	96,86	11.259.566,03	96,86	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.333.333,00	6.604.483,36	4.429.582,67	67,07	4.141.463,13	62,71	288.119,54
14.1 - Com Educação Infantil	919.999,95	314.637,66					
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.413.333,05	6.289.845,70	4.429.582,67	70,42	4.141.463,13	65,84	288.119,54
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.393.333,00	18.392.533,00	15.689.148,70	85,30	15.401.029,16	83,74	288.119,54

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
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)							
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
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	2.768.672,08	640.794,35	121.041,04	18,89	121.041,04	18,89	
22.1 - Creche	1.130.070,25	261.548,72	49.404,51	18,89	49.404,51	18,89	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.107.420,78	250.130,04	49.301,48	19,71	49.301,48	19,71	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.649,47	11.418,68	103,03	0,90	103,03	0,90	
22.2 - Pré-escola	1.638.601,83	379.245,63	71.636,53	18,89	71.636,53	18,89	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.605.760,10	362.688,55	71.487,14	19,71	71.487,14	19,71	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.841,73	16.557,08	149,39	0,90	149,39	0,90	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.325.260,92	19.451.143,21	16.676.814,13	85,74	16.311.707,72	83,86	365.106,41
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.680.152,12	17.779.714,41	15.568.360,09	87,56	15.280.240,55	85,94	288.119,54
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.645.108,80	1.671.428,80	1.108.454,04	66,32	1.031.467,17	61,71	76.986,87
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)	20.093.933,00	20.091.937,56	16.797.855,17	83,60	16.432.748,76	81,79	365.106,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
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)							
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						VALOR	
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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.010.000,00	1.010.000,00	578.519,02	57,28	578.519,02	57,28	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.256.600,00	4.258.000,00	3.279.266,14	77,01	3.271.969,86	76,84	7.296,28
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	3.266.600,00	5.268.000,00	3.857.785,16	73,23	3.850.488,88	73,09	7.296,28
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.360.533,00	25.359.937,56	20.655.640,33	81,45	20.283.237,64	79,98	372.402,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (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							

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		4.180,03
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.923.532,99	579.370,43
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.727.119,60	567.497,92
47.1 - Orçamento do Exercício	17.535.231,26	567.497,92
47.2 - Restos a Pagar	191.888,34	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.164,24	625,23
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(3.795.422,37)	16.677,77
50 - (+) Ajustes	3.795.422,37	76,21
50.1 - Retenções		
50.2 - Conciliação Bancária	3.795.422,37	76,21
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		16.753,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019 , às 12:41:43

 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 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Em Reais					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00				50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.399.401,62	2.892.396,17	2.892.396,17		2.507.005,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.399.401,62	2.892.396,17	2.892.396,17		2.507.005,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(5.349.401,62)	(2.892.396,17)	=	=	(2.457.005,45)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:43:12

_____ 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 ORÇAMENTÁRIA**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES****ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
------------------	---	---	---	---

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:43:34

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 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 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 Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:44:01

<hr/> Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	<hr/> Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
<hr/> 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 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)	617.957,30	617.957,30	1.078.608,23	174,54			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	27.692,28	23,08			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	69.500,00	125,15			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	358.918,34	179,46			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.423,74	212.423,74	606.111,64	285,33			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos							
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	9.904,68	49,52			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	6.481,29	64,81			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.550.227,01	23.550.227,01	21.645.014,96	91,91			
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.284.232,73	91,42			
Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	3.159,34	116,37			
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	305.269,54	61,05			
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.017.907,98	100,60			
Cota-Parte IPI - Exportação	31.592,42	31.592,42	25.058,01	79,32			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.919,62	15.919,62	9.387,36	58,97			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.919,62	15.919,62	9.387,36	58,97			
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.168.184,31	24.168.184,31	22.723.623,19	94,02			
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	4.088.653,01	4.088.653,01	4.387.716,19	107,31			
Provenientes da União	3.876.653,01	3.876.653,01	4.232.434,39	109,18			
Provenientes dos Estados	212.000,00	212.000,00	155.281,80	73,25			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.000,00	35.000,00	9.399,64	26,86			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.123.653,01	4.123.653,01	4.397.115,83	106,63			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	8.158.603,01	8.629.927,11	8.362.906,06	96,91	8.051.481,65	93,30	311.424,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.801.633,01	3.332.676,18	3.215.024,43	96,47	3.181.739,40	95,47	33.285,03
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.356.970,00	5.297.250,93	5.147.881,63	97,18	4.869.742,25	91,93	278.139,38
DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	117.798,80	110.352,80	93,68	110.352,80	93,68	
Investimentos	475.000,00	117.798,80	110.352,80	93,68	110.352,80	93,68	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.633.603,01	8.747.725,91	8.473.258,86	96,86	8.161.834,45	93,30	311.424,41
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) 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	4.123.653,01	4.393.913,98	4.326.393,75	51,06	4.242.364,32	51,98	84.029,43
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.123.653,01	4.393.913,98	4.326.393,75	51,06	4.242.364,32	51,98	84.029,43
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
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)	4.123.653,01	4.393.913,98	4.326.393,75	51,06	4.242.364,32	51,98	84.029,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.509.950,00	4.353.811,93	4.146.865,11	48,94	3.919.470,13	48,02	227.394,98
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					17,25		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))					738.321,63		

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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	122.523,89		122.523,89		
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL	122.523,89		122.523,89		

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	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 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 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.766.673,01	3.685.780,80	3.629.153,48	42,83	3.566.155,01	43,69	62.998,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	426.926,70	412.136,16	4,86	391.041,80	4,79	21.094,36
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	262.920,00						
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	5.561.750,00	4.635.018,41	4.431.969,22	52,31	4.204.637,64	51,52	227.331,58
TOTAL	8.633.603,01	8.747.725,91	8.473.258,86	100,00	8.161.834,45	100,00	311.424,41

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Transporte, Emissão: 28/01/2019, às 12:42:38

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

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 2018 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO <small>RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,23 e 28)</small>					R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Fato 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 Transporte. Emissão: 28/01/2019, às 12:40:18

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Deiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	Liam 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 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial		49.345.687,87						
Previsão Atualizada		49.345.687,87						
Receitas Realizadas		40.752.645,63						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		664.638,00						
DESPESAS								
Dotação Inicial		49.345.687,87						
Créditos Adicionais		2.000.000,00						
Dotação Atualizada		51.345.687,87						
Despesas Empenhadas		44.906.971,27						
Despesas Liquidadas		44.014.309,81						
Despesas Pagas		41.207.156,82						
Superávit Orçamentário		(3.261.664,18)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		44.906.971,27						
Despesas Liquidadas		44.014.309,81						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		39.619.684,87						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS 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			(1.601.812,63)					
Resultado Primário		262.025,00	(1.988.531,45)	(758,91)				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.801.540,73		1.699.209,69	102.331,04			
Poder Executivo		1.801.540,73		1.699.209,69	102.331,04			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		227.484,31		227.484,31				
Poder Executivo		227.484,31		227.484,31				
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		2.029.025,04		1.926.694,00	102.331,04			
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		13.210.077,68	25,00	58,13				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		15.401.029,16	60,00	80,82				
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		2.892.396,17	2.507.005,45					
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 executadas com recursos de impostos		8.473.258,86	15,00	17,25				

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

6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	8.473.258,86	15,00	17,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Abel Silva dos Santos
 Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
 Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
6º BIMESTRE DE 2018

Emissão: 28/01/2019

Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 5ª REGIÃO	28/12/2018	2.740,71	0000250/2018	28/12/2018	2.740,71	0002513/2018
	Total Empenho:	2.740,71		Total Pagamento:	4.111,07	

Determinante



Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO														RS 1.00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.228.862,00	21.299.565,31	376.591,29
Pessoal Ativo	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.228.862,00	21.299.565,31	376.591,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.499.966,43	1.396.592,54	1.599.744,92	1.580.680,57	1.597.321,60	1.549.202,99	1.614.575,14	1.603.249,48	1.605.251,84	1.576.632,07	1.565.946,64	2.154.886,60	19.343.970,82	
Obrigações Patronais		208.577,75	146.325,71	265.006,31	328.036,04	315.217,61	179.394,19		178.331,71	111.177,49	109.522,20	73.975,40	1.915.994,49	376.591,29
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 2º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													2.740,71	2.740,71
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)	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.226.121,29	21.296.824,60	376.591,29
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												39.619.484,87		
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												39.619.484,87		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)												21.633.415,89		54,60
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												21.394.629,83		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												20.324.898,24		51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												19.255.166,85		48,60
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2018														
Limite Máximo (a)				% DTP (b)				% Excedente (c) = (b - a)						
54,00				54,60				0,60						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Emissão: 28/01/2019, às 12:12:04

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 <small>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</small>			<small>R\$ 1,00</small>
_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiene 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			12.983.808,15	11.974.449,73
Divida Mobiliária				
Divida Contratual		(304.497,34)	13.065.858,13	12.778.192,42
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias		(304.497,34)	13.058.343,63	12.770.677,92
De Demais Contribuições Sociais			7.514,50	7.514,50
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		304.497,34	(82.049,98)	(803.742,69)
DEDUÇÕES (II)	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23	14.618.350,68
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23	14.618.350,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	16.043.633,29	15.300.640,72	14.720.681,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.801.540,73	149.315,21	126.067,49	102.331,04
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.752.735,38)	(15.894.318,08)	(2.190.765,08)	(2.643.900,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	39.619.684,87
% da DC sobre a RCL (I / RCL)			32,21	30,22
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(26,90)	(28,54)	(5,43)	(6,67)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	65.813.046,84	66.830.439,72	48.371.895,97	47.543.621,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	59.231.742,16	60.147.395,75	43.534.706,37	42.789.259,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:15:06

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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 (IV)	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	39.619.684,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	12.065.725,25	12.252.247,28	8.868.180,93	8.716.330,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.859.152,73	11.027.022,55	7.981.362,84	7.844.697,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:16:06

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO														RS 1.00	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.228.862,00	21.299.565,31	376.591,29	
Pessoal Ativo	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.228.862,00	21.299.565,31	376.591,29	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.499.966,43	1.396.592,54	1.599.744,92	1.580.680,57	1.597.321,60	1.549.202,99	1.614.575,14	1.603.249,48	1.605.251,84	1.576.632,07	1.565.946,64	2.154.886,60	19.343.970,82		
Obrigações Patronais		208.577,75	146.325,71	265.006,31	328.036,04	315.217,61	179.394,19		178.331,71	111.177,49	109.522,20	73.975,40	1.915.994,49	376.591,29	
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 8º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													2.740,71	2.740,71	
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)	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.226.121,29	21.296.824,60	376.591,29	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												39.619.484,87			
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												39.619.484,87			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)												21.633.415,89		54,60	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												21.394.629,83		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												20.324.898,24		51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												19.255.166,85		48,60	
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2018															
Limite Máximo (a)				% DTP (b)				% Excedente (c) = (b - a)							
54,00				54,60				0,60							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Emissão: 28/01/2019, às 12:12:04

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 <small>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</small>			<small>R\$ 1,00</small>
_____ <small>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</small>	_____ <small>Daiene Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</small>	_____ <small>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</small>	

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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			12.983.808,15	11.974.449,73
Divida Mobiliária				
Divida Contratual		(304.497,34)	13.065.858,13	12.778.192,42
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias		(304.497,34)	13.058.343,63	12.770.677,92
De Demais Contribuições Sociais			7.514,50	7.514,50
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		304.497,34	(82.049,98)	(803.742,69)
DEDUÇÕES (II)	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23	14.618.350,68
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23	14.618.350,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	16.043.633,29	15.300.640,72	14.720.681,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.801.540,73	149.315,21	126.067,49	102.331,04
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.752.735,38)	(15.894.318,08)	(2.190.765,08)	(2.643.900,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	39.619.684,87
% da DC sobre a RCL (I / RCL)			32,21	30,22
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(26,90)	(28,54)	(5,43)	(6,67)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	65.813.046,84	66.830.439,72	48.371.895,97	47.543.621,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	59.231.742,16	60.147.395,75	43.534.706,37	42.789.259,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:15:06

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

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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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 (IV)	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	39.619.684,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	12.065.725,25	12.252.247,28	8.868.180,93	8.716.330,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.859.152,73	11.027.022,55	7.981.362,84	7.844.697,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:16:06

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

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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.619.684,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.339.149,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.773.377,94	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: Gabinete Do Prefeito . Emissão: 28/01/2019 , as 12:16:40

_____ 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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.153.899,29	55.803,87	714.103,70	0,00	0,00	383.991,72	383.991,72	0,00
SUS	346.694,13	55.613,87	207.050,83	0,00	0,00	84.029,43	84.029,43	0,00
FNDE	56.205,48	0,00	48.909,20	0,00	0,00	7.296,28	7.296,28	0,00
FUNDEB 40%	750.999,68	190,00	458.143,67	0,00	0,00	292.666,01	292.666,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.635.863,00	46.527,17	2.093.049,29	0,00	0,00	496.286,54	496.286,54	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.605.103,67	1.000,00	1.409.699,12	0,00	0,00	194.404,55	194.404,55	0,00
EDUCAÇÃO - 25%	165.863,83	10,00	91.366,82	0,00	0,00	74.487,01	74.487,01	0,00
SAÚDE - 15%	864.895,50	45.517,17	591.983,35	0,00	0,00	227.394,98	227.394,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.789.762,29	102.331,04	2.807.152,99	0,00	0,00	880.278,26	880.278,26	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	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

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

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

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 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		39.619.684,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada			
DESPESA COM PESSOAL			
VALOR			% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.782.148,10	57,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		21.394.629,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		20.324.898,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			
DÍVIDA CONSOLIDADA			
VALOR			% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(2.643.900,95)	(6,67)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		47.543.621,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES			
VALOR			% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.716.330,67	22,00
OPERACÕES DE CRÉDITO			
VALOR			% SOBRE A RCL
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		6.339.149,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.773.377,94	7,00
RESTOS A PAGAR			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
Valor Total		882.778,12	882.778,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:21:42

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