

# 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 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017 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			% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.400.000,00	48.400.000,00	5.992.668,51	12,38	17.609.818,72	36,38	30.790.181,28				
RECEITAS CORRENTES	45.036.200,00	45.036.200,00	5.943.918,51	13,20	17.463.568,72	38,78	27.572.631,28				
RECEITAS TRIBUTÁRIA	474.683,00	474.683,00	58.026,11	12,22	151.039,36	31,82	323.643,64				
Recitas Tributária - Impostos	366.146,00	366.146,00	46.042,61	12,57	102.579,13	28,02	263.566,87				
Recitas Tributária - Taxas	108.537,00	108.537,00	10.441,92	9,62	44.412,01	40,92	64.124,99				
Recitas Tributária - Contribuições Melhorias			1.541,58		4.048,22		(4.048,22)				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
RECEITA PATRIMONIAL	271.161,00	271.161,00	36.511,12	13,46	154.633,27	57,03	116.527,73				
Recita Patrimonial - Valores Imobiliários											
Recita Patrimonial - Mobiliários	271.161,00	271.161,00	36.511,12	13,46	154.633,27	57,03	116.527,73				
Recitas De Concessões E Permissões											
Compensações Financeiras											
Outras Recitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Recita Da Produção Vegetal											
Recita Da Produção Animal E Derivados											
Outras Recitas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Recita Da Indústria Extrativa Mineral											
Recita Da Indústria De Transformação											
Recita Da Indústria De Construção											
Outras Recitas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS	32.549,00	32.549,00					32.549,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.074.371,00	44.074.371,00	5.840.719,62	13,25	17.128.471,46	38,86	26.945.899,54				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	44.074.371,00	44.074.371,00	5.840.719,62	13,25	17.128.471,46	38,86	26.945.899,54				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios											
Transferências Para O Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.436,00	183.436,00	8.661,66	4,72	29.424,63	16,04	154.011,37				
Multas E Juros De Mora	30.250,00	30.250,00	2.088,18	6,90	8.811,52	29,13	21.438,48				
Indenizações E Restituições	8.107,00	8.107,00					8.107,00				
Recita Da Dívida Ativa	65.219,00	65.219,00	6.573,48	10,08	20.613,11	31,61	44.605,89				
Recitas Diversas	79.860,00	79.860,00					79.860,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.363.800,00	3.363.800,00	48.750,00	1,45	146.250,00	4,35	3.217.550,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	60.500,00	60.500,00					60.500,00				
Operações De Crédito Internas	60.500,00	60.500,00					60.500,00				
Recitas De Operações De Créditos - Externas											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.302.090,00	3.302.090,00	48.750,00	1,48	146.250,00	4,43	3.155.840,00				
Transferências Intragovernamentais											
Transferências Intergovernamentais	7.260,00	7.260,00					7.260,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênio	3.294.830,00	3.294.830,00	48.750,00	1,48	146.250,00	4,44	3.148.580,00				
Transferências Para Combate À Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.210,00	1.210,00					1.210,00				
Integralização Do Capital Social											
Recita Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido											
Saldos De Exercícios Anteriores											
Outras Recitas	1.210,00	1.210,00					1.210,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.992.668,51</b>	<b>12,38</b>	<b>17.609.818,72</b>	<b>36,38</b>	<b>30.790.181,28</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.992.668,51</b>	<b>12,38</b>	<b>17.609.818,72</b>	<b>36,38</b>	<b>30.790.181,28</b>				
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.992.668,51</b>	<b>=</b>	<b>19.137.390,07</b>	<b>=</b>	<b>30.790.181,28</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>		
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.804.824,16</b>	<b>32.211.145,68</b>	<b>16.188.854,32</b>	<b>8.425.623,41</b>	<b>19.137.390,07</b>	<b>29.262.609,93</b>	<b>18.132.666,82</b>		
DESPESAS CORRENTES	42.163.642,00	42.844.100,46	5.356.018,75	31.229.906,72	11.614.193,74	8.057.711,13	18.424.326,89	24.419.773,57	17.430.250,89		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.363.219,20	25.920.820,62	840.000,00	18.740.530,00	7.180.290,62	4.254.722,47	10.676.903,99	15.243.916,63	10.508.975,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210,00	1.210,00			1.210,00			1.210,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.799.212,80	16.922.069,84	4.516.018,75	12.489.376,72	4.432.693,12	3.802.988,66	7.747.422,90	9.174.646,94	6.921.274,99		
DESPESAS DE CAPITAL	6.175.858,00	5.495.399,54	448.805,41	981.238,96	4.514.160,58	367.912,28	713.063,18	4.782.336,36	702.415,93		
INVESTIMENTOS	5.806.808,00	5.131.349,54	448.805,41	811.238,96	4.320.110,58	324.779,98	610.113,53	4.521.236,01	599.466,28		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.050,00	364.050,00		170.000,00	194.050,00	43.132,30	102.949,65	261.100,35	102.949,65		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00			60.500,00			60.500,00			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.804.824,16</b>	<b>32.211.145,68</b>	<b>16.188.854,32</b>	<b>8.425.623,41</b>	<b>19.137.390,07</b>	<b>29.262.609,93</b>	<b>18.132.666,82</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**

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

Em Reais

Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	48.400.000,00	48.400.000,00	5.804.824,16	32.211.145,68	16.188.854,32	8.425.623,41	19.137.390,07	29.262.609,93	18.132.666,82	
SUPERAVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	48.400.000,00	48.400.000,00	5.804.824,16	32.211.145,68	16.188.854,32	8.425.623,41	19.137.390,07		18.132.666,82	
RESERVA DO RPPS										

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%	Saldo
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
RECEITAS TRIBUTÁRIA							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS							
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES IMOBILIÁRIOS							
RECEITA PATRIMONIAL - MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DIVERSAS							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
Operações de Crédito Internas							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de bens móveis							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE							
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 16:51:50

# 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  
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

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**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.804.824,16</b>	<b>32.211.145,68</b>	<b>100,00</b>	<b>16.188.854,32</b>	<b>8.425.623,41</b>	<b>19.137.390,07</b>	<b>100,00</b>	<b>29.262.609,93</b>
Legislativa	1.632.715,20	1.637.715,20	9.033,34	1.440.574,01	4,47	197.141,19	266.993,59	717.665,44	3,75	920.049,76
Ação Legislativa	1.632.715,20	1.637.715,20	9.033,34	1.440.574,01	4,47	197.141,19	266.993,59	717.665,44	3,75	920.049,76
Judiciária	67.760,00	67.760,00	60.500,00	60.500,00	0,19	7.260,00	11.348,00	34.044,00	0,18	33.716,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	67.760,00	67.760,00	60.500,00	60.500,00	0,19	7.260,00	11.348,00	34.044,00	0,18	33.716,00
Essencial à Justiça										
Administração	5.277.913,30	5.579.636,80	908.654,82	4.141.017,35	12,86	1.438.619,45	1.148.302,40	2.396.670,77	12,52	3.182.966,03
Administração Geral	4.043.713,30	4.342.436,80	701.499,90	3.376.951,58	10,49	965.485,22	909.577,06	1.898.910,04	9,92	2.443.526,76
Administração Financeira	600.160,00	603.160,00	154.989,92	470.905,92	1,46	132.254,08	161.274,11	294.404,18	1,54	308.755,82
Controle Interno	37.510,00	37.510,00	466,00	466,00		37.044,00		466,00		37.044,00
Serviço da Dívida Interna	596.530,00	596.530,00	52.165,00	292.693,85	0,91	303.836,15	77.451,23	202.890,55	1,06	393.639,45
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.557.528,50	1.557.528,50	76.215,59	626.884,13	1,95	930.644,37	94.556,42	316.904,08	1,66	1.240.624,42
Administração Geral	506.990,00	536.990,00	30.663,09	260.918,09	0,81	276.071,91	62.511,59	119.350,39	0,62	417.639,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.165,00	277.165,00	1.330,00	93.059,34	0,29	184.105,66	15.148,29	39.757,23	0,21	237.407,77
Assistência Comunitária	773.373,50	743.373,50	44.222,50	272.906,70	0,85	470.466,80	16.896,54	157.796,46	0,83	585.577,04
Previdência Social										
Saúde	9.066.949,00	9.066.949,00	743.328,61	5.230.484,25	16,24	3.836.464,75	1.561.991,73	3.427.096,38	17,91	5.639.852,62
Administração Geral	4.464.130,00	4.623.130,00	332.802,01	2.793.466,99	8,67	1.829.663,01	855.463,54	2.078.238,03	10,86	2.544.891,97
Atenção Básica	4.261.599,00	4.002.599,00	409.526,60	2.189.167,26	6,80	1.813.431,74	673.899,01	1.252.361,71	6,55	2.750.237,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	148.400,00	1.000,00	101.150,00	0,31	47.250,00	19.895,03	46.486,16	0,24	101.913,84
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00				36.300,00				36.300,00
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00		146.700,00	0,46	109.820,00	12.734,15	50.010,48	0,26	206.509,52
Trabalho										
Educação	20.665.925,00	20.757.925,00	1.589.476,86	14.886.261,13	46,21	5.871.663,87	3.586.680,01	8.263.835,74	43,70	12.394.089,26
Administração Geral	1.318.020,00	1.398.020,00	220.156,60	1.105.294,12	3,43	292.725,88	172.593,13	497.009,57	2,59	901.010,43
Alimentação e Nutrição	580.800,00	580.800,00	191.437,38	461.437,38	1,43	119.362,62	79.045,23	164.097,35	0,86	416.702,65
Ensino Fundamental	8.332.065,00	8.344.065,00	657.882,88	3.998.679,63	12,41	4.345.385,37	1.147.385,03	2.384.665,35	12,46	5.959.399,65
Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	520.000,00	2.998.500,00	28,87	1.107.500,00	2.187.656,62	5.318.063,47	27,79	5.087.936,53
Educação de Jovens e Adultos	29.040,00	29.040,00		22.350,00	0,07	6.690,00				29.040,00
Cultura	1.065.163,00	1.178.163,00	830.000,00	1.042.100,00	3,23	136.063,00	31.902,94	135.732,91	0,71	1.042.430,09
Difusão Cultural	1.065.163,00	1.178.163,00	830.000,00	1.042.100,00	3,23	136.063,00	31.902,94	135.732,91	0,71	1.042.430,09
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	7.178.325,00	6.444.367,95	1.362.165,40	3.424.196,72	10,63	3.020.171,23	1.349.902,68	2.711.829,97	14,17	3.732.537,98
Administração Geral	2.969.037,50	2.981.037,50	495.619,99	2.148.551,31	6,67	832.486,19	707.405,55	1.858.731,56	9,71	1.122.305,94
Ensino Fundamental	2.359.500,00	2.267.500,00	212.000,00	470.000,00	1,46	1.797.500,00	175.359,33	298.663,39	1,56	1.968.836,61
Infra_estrutura Urbana	1.174.607,50	615.373,95	407.045,41	407.145,41	1,26	208.228,54	275.145,41	275.145,41	1,44	340.228,54
Serviços Urbanos	675.180,00	580.456,50	247.500,00	398.500,00	1,24	181.956,50	191.992,39	279.289,61	1,46	301.166,89
Habituação										
Saneamento	200.860,00	138.860,00	4.050,00	4.050,00	0,01	134.810,00				138.860,00
Saneamento Básico Rural	200.860,00	138.860,00	4.050,00	4.050,00	0,01	134.810,00				138.860,00
Gestão Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	563.255,00	793.583,00	191.764,30	691.659,30	2,15	101.923,70	268.698,16	513.989,79	2,69	279.593,21
Abastecimento	18.997,00	18.997,00		2.000,00	0,01	16.997,00				18.997,00
Promoção da Produção Agropecuária	535.788,00	766.116,00	191.764,30	689.659,30	2,14	76.456,70	268.698,16	513.989,79	2,69	252.126,21
Defesa Agropecuária	8.470,00	8.470,00				8.470,00				8.470,00
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte	808.280,00	713.280,00	94.185,24	376.385,24	1,17	336.894,76	105.247,48	232.590,44	1,21	480.689,56
Administração Geral	808.280,00	713.280,00	94.185,24	376.385,24	1,17	336.894,76	105.247,48	232.590,44	1,21	480.689,56
Desporto e Lazer	254.826,00	403.731,55	287.033,55	287.033,55	0,89	116.698,00	287.030,55	116.701,00	1,50	116.701,00
Desporto Comunitário	190.696,00	348.929,55	279.233,55	279.233,55	0,87	69.696,00	279.233,55	279.233,55	1,46	69.696,00
Lazer	64.130,00	54.802,00		7.800,00	0,02	47.002,00		7.797,00	0,04	47.005,00
Encargos especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.500,00	60.500,00	----	----	----	60.500,00	----	----	----	60.500,00
RESERVA DO RPPS										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>5.804.824,16</b>	<b>32.211.145,68</b>	<b>100,00</b>	<b>16.188.854,32</b>	<b>8.425.623,41</b>	<b>19.137.390,07</b>	<b>100,00</b>	<b>29.262.609,93</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 16:54:11

# 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  
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

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 PARAGUACU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**  
 RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>3.217.408,08</b>	<b>2.940.037,75</b>	<b>3.293.384,89</b>	<b>3.018.098,00</b>	<b>4.154.388,06</b>	<b>5.811.685,32</b>	<b>2.443.188,56</b>	<b>4.402.173,00</b>	<b>2.954.331,96</b>	<b>2.987.779,91</b>	<b>3.535.727,00</b>	<b>3.087.966,72</b>	<b>41.846.169,25</b>	<b>49.327.997,40</b>
Receta Tributária	47.456,96	65.045,97	186.644,29	48.906,38	93.303,91	64.526,39	29.975,88	24.808,83	17.741,34	20.487,20	36.749,62	21.276,49	656.923,26	474.683,00
IPU	7.089,69	17.318,10	1.228,55										25.636,34	20.812,00
ISS	7.523,47	15.343,38	61.947,21	32.253,61	47.919,20	34.938,88	16.740,46	9.264,44	5.023,37	8.169,56	10.033,47	4.982,00	254.139,05	199.408,00
ITBI	1.000,00	2.300,00	1.800,00			3.900,00	2.700,00	1.300,00	800,00	6.440,00		2.720,00	22.960,00	54.450,00
IRRF	15.079,34	24.627,73	114.903,80	13.860,77	28.378,54	13.545,19		4.432,37	12,50	1.633,82	22.046,71	6.260,43	244.801,20	91.476,00
Outras Receitas Tributárias	16.764,46	5.456,76	6.764,73	2.792,00	17.006,17	12.142,32	10.535,42	9.792,02	11.905,47	4.243,82	4.669,44	7.314,06	109.386,67	108.537,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	22.941,48	25.336,90	21.947,97	28.343,68	27.514,24	25.491,00	26.841,36	29.688,44	38.140,11	23.452,24	22.829,82	13.681,30	306.208,54	271.161,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														32.549,00
Transferências Correntes	2.918.907,84	2.309.237,89	2.850.883,06	2.772.717,23	3.986.442,60	3.563.998,83	2.382.601,43	4.341.136,59	2.890.086,33	2.941.750,71	3.472.853,70	3.047.641,13	37.478.257,34	48.366.168,40
Cota-Parte do FPM	1.093.578,15	911.722,90	1.037.691,77	1.171.635,46	1.981.158,34	1.281.307,71	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	15.945.784,63	18.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	181.896,50	194.733,15	195.066,28	185.511,71	357.398,87	131.554,30	159.682,09	148.164,62	215.047,72	178.798,87	263.484,79	186.370,32	2.377.713,22	3.025.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.844,79	15.066,06	9.042,48	26.039,79	16.223,89	9.501,03	22.007,36	10.615,15	14.620,60	16.963,04	18.480,21	30.089,70	208.494,10	242.000,00
Cota-Parte do ITR		218,05	1.645,36	111,00	75,00	83,68	90,00	249,55	22,61	43,86	7,05	761,33	2.546,16	2.662,00
Transferências da LC 87/1996							761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	4.567,98	15.609,00
Transferências da LC 61/1989	2.135,91	2.129,85	11.554,85	2.250,80	2.222,53	11.125,38							31.419,32	
Transferência do FUNDEF	1.130.783,96	680.896,87	1.143.255,57	915.106,13	1.275.308,96	1.300.617,88	651.208,85	880.861,25	770.610,27	754.358,37	987.967,33	797.603,15	11.288.578,59	10.406.000,00
Outras Transferências Correntes	490.674,53	504.471,01	452.626,75	472.062,34	374.055,01	829.798,85	174.607,95	1.538.741,05	785.183,46	660.885,32	693.565,69	642.481,38	7.619.153,34	16.524.897,40
Outras Receitas Correntes	228.101,80	540.416,99	233.909,57	168.130,71	47.127,31	2.157.669,10	3.769,89	6.539,14	8.364,18	2.089,76	3.293,86	5.367,80	3.404.780,11	183.436,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>259.218,32</b>	<b>224.503,65</b>	<b>248.844,80</b>	<b>276.815,21</b>	<b>340.344,46</b>	<b>284.646,09</b>	<b>311.356,79</b>	<b>384.306,74</b>	<b>266.858,37</b>	<b>305.301,32</b>	<b>358.264,00</b>	<b>321.511,21</b>	<b>3.581.970,96</b>	<b>4.291.797,40</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	259.218,32	224.503,65	248.844,80	276.815,21	340.344,46	284.646,09	311.356,79	384.306,74	266.858,37	305.301,32	358.264,00	321.511,21	3.581.970,96	4.291.797,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.958.189,76</b>	<b>2.715.534,10</b>	<b>3.044.540,09</b>	<b>2.741.282,79</b>	<b>3.814.043,60</b>	<b>5.527.039,23</b>	<b>2.131.831,77</b>	<b>4.017.866,26</b>	<b>2.687.473,59</b>	<b>2.682.478,59</b>	<b>3.177.463,00</b>	<b>2.766.455,51</b>	<b>38.264.198,29</b>	<b>45.036.200,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 16:55:09

Abel Silva dos Santos  
 Prefeito Municipal

Daisy 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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>						

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR						

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**  
 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 REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII)=(XI+XII)</b>								

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**  
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 26/07/2017, às 16:55:56

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 DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017  
 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	363.000,00	193.000,00	193.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.811.451,30	4.316.379,05	2.732.567,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.893.505,40	3.986.620,56	2.335.088,56
Demais Haveres Financeiros		32.955,35	35.723,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	82.054,10	(296.803,14)	(361.755,44)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.448.451,30)	(4.123.379,05)	(2.539.567,39)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.448.451,30)	(4.123.379,05)	(2.539.567,39)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	1.583.811,66	(91.116,09)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 16:57:29

_____ 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>44.765.039,00</b>	<b>17.308.935,45</b>	
Recargas Tributárias	474.683,00	151.039,36	
IPTU	20.812,00		
ISS	199.408,00	54.213,30	
ITBI	54.450,00	13.960,00	
IRRF	91.476,00	34.405,83	
Outras Recargas Tributárias	108.537,00	48.460,23	
Recargas de Contribuições			
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições			
Recarga Patrimonial Líquida			
Recarga Patrimonial	271.161,00	154.633,27	
(-) Aplicações Financeiras	271.161,00	154.633,27	
Transferências Correntes	44.074.371,00	17.128.471,46	
FPM	14.520.000,00	6.774.952,40	
ICMS	2.420.000,00	921.164,11	
Convênios			
Outras Transferências Correntes	27.134.371,00	9.432.354,95	
Demais Recargas Correntes	215.985,00	29.424,63	
Dívida Ativa	65.219,00	28.456,23	
Diversas Recargas Correntes	150.766,00	968,40	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.363.800,00</b>	<b>146.250,00</b>	
Operações de Crédito (III)	60.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	3.302.090,00	146.250,00	
Convênios	3.294.830,00	146.250,00	
Outras Transferências de Capital	7.260,00		
Outras Recargas de Capital	1.210,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.303.300,00</b>	<b>146.250,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>48.068.339,00</b>	<b>17.455.185,45</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>42.844.100,46</b>	<b>31.229.906,72</b>		<b>18.424.326,89</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	25.920.820,62	18.740.530,00		10.676.903,99	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.210,00				
Outras Despesas Correntes	16.922.069,84	12.489.376,72		7.747.422,90	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>42.842.890,46</b>	<b>31.229.906,72</b>		<b>18.424.326,89</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.495.399,54</b>	<b>981.238,96</b>		<b>713.063,18</b>	
Investimentos	5.131.349,54	811.238,96		610.113,53	
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	364.050,00	170.000,00		102.949,65	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.131.349,54</b>	<b>811.238,96</b>		<b>610.113,53</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>60.500,00</b>				
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>48.034.740,00</b>	<b>32.041.145,68</b>		<b>19.034.440,42</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>33.599,00</b>	<b>(14.585.960,23)</b>		<b>(1.579.254,97)</b>	

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 16:58:14

<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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017  
 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 2016 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>		<b>443.809,54</b>	<b>443.809,54</b>									
Executivo		443.809,54	443.809,54									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		412.509,17	412.509,17									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		2.109,00	2.109,00									
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		25.280,00	25.280,00									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		3.911,37	3.911,37									
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>		<b>443.809,54</b>	<b>443.809,54</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 16:58:59

\_\_\_\_\_  
 Abel Silva dos Santos  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Daiane Sacramento dos Santos  
 Sec. de Finanças

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>366.146,00</b>	<b>366.146,00</b>	<b>116.805,51</b>		<b>31,90</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.812,00	20.812,00	14.226,38		68,36		
1.1.1 - IPTU	20.812,00	20.812,00					
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			14.226,38				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	13.960,00		25,64		
1.2.1 - ITBI	54.450,00	54.450,00	13.960,00		25,64		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.408,00	199.408,00	54.213,30		27,19		
1.3.1 - ISS	199.408,00	199.408,00	54.213,30		27,19		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	34.405,83		37,61		
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							
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>9.748.880,46</b>		<b>45,41</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	8.468.690,30		46,66		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.150.000,00	18.150.000,00	8.468.690,30		46,66		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d							
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e							
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	1.151.548,41		38,07		
2.3 - ICMS-Desonerção - L.C. Nº 87/1996	15.609,00	15.609,00	4.567,98		29,27		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.976,00	30.976,00	10.884,64		35,14		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	413,07		15,52		
2.6 - Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	112.776,06		46,60		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>9.865.685,97</b>		<b>45,19</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.763.333,00</b>	<b>1.763.333,00</b>	<b>519.719,14</b>		<b>29,47</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	642.873,00	642.873,00	285.460,54		44,40		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.260,00	7.260,00					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	435.600,00	435.600,00	123.041,40		28,25		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	677.600,00	677.600,00	111.217,20		16,41		
5.5 - Outras Transferências do FNDE							
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>2.057.000,00</b>					
6.1 - Transferências de Convênios	2.057.000,00	2.057.000,00					
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>3.820.333,00</b>	<b>3.820.333,00</b>	<b>519.719,14</b>		<b>13,60</b>		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.291.797,40</b>	<b>4.291.797,40</b>	<b>1.947.598,43</b>		<b>45,38</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.630.000,00	3.630.000,00	1.693.737,90		46,66		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	605.000,00	605.000,00	230.384,30		38,08		
10.3 - ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.395,80	2.395,80	913,56		38,13		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.469,20	5.469,20					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	532,40	532,40	82,60		15,51		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	22.480,07		46,45		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.289.085,00</b>	<b>17.289.085,00</b>	<b>6.894.695,84</b>		<b>39,88</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	4.842.609,22		46,54		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.879.092,00	6.879.092,00	2.052.050,70		29,83		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.993,00	3.993,00	35,92		0,90		
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.114.202,60</b>	<b>6.114.202,60</b>	<b>2.895.010,79</b>		<b>47,35</b>		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.406.000,00</b>	<b>10.406.000,00</b>	<b>9.298.500,00</b>	<b>89,36</b>	<b>5.318.063,47</b>	<b>51,11</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	10.406.000,00	10.406.000,00	9.298.500,00	89,36	5.318.063,47	51,11	
13.2 - Com Ensino Fundamental							
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.395.092,00</b>	<b>6.395.092,00</b>	<b>3.779.879,63</b>	<b>59,11</b>	<b>2.202.496,75</b>	<b>34,44</b>	
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.395.092,00	6.395.092,00	3.779.879,63	59,11	2.202.496,75	34,44	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.801.092,00</b>	<b>16.801.092,00</b>	<b>13.078.379,63</b>	<b>77,84</b>	<b>7.520.560,22</b>	<b>44,76</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							
INDICADORES DO FUNDEB							
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							
							<b>7.520.560,22</b>

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							77,13
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							31,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							(9,07)
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							135.354,65
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.406.000,00	10.406.000,00	9.298.500,00	89,36	5.318.063,47	51,11	
22.1 - Creche	10.406.000,00	10.406.000,00	9.298.500,00	89,36	5.318.063,47	51,11	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.406.000,00	10.406.000,00	9.298.500,00	89,36	5.318.063,47	51,11	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.278.792,00	8.278.792,00	4.956.323,75	59,87	2.699.506,32	32,61	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.395.092,00	6.395.092,00	3.779.879,63	59,11	2.202.496,75	34,44	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.883.700,00	1.883.700,00	1.176.444,12	62,45	497.009,57	26,38	
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 (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.684.792,00	18.684.792,00	14.254.823,75	76,29	8.017.569,79	42,91	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.895.010,79
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.052.050,70
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							35,92
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							4.947.097,41
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.070.472,38
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,12
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.981.133,00	2.073.133,00	631.437,38	30,46	346.265,95	16,70	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	1.981.133,00	2.073.133,00	631.437,38	30,46	346.265,95	16,70	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.665.925,00	20.757.925,00	14.886.261,13	71,71	8.363.835,74	40,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		135.354,65		285.460,54			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.894.659,92					
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.552.369,29					
48.1 Orçamento do Exercício		8.552.369,29					
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		35,92					
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		81.254,31					
51 - (+) Ajustes		114,40					
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		114,40					
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		81.368,71					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017 , às 16:59:36

# 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 DE SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

	<p><b>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU</b>  <b>BAHIA</b>  <b>13.866.892/0001-50</b>  <b>DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  <b>JUNHO DE 2017</b></p>	Emissão: 24/07/2017
---	--	---------------------

Nome Beneficiário	Determinante			Pagamento		
	Data	Valor	Nº NE	Data	Valor	Nº PP
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA	10/03/2017	3.318,85		10/03/2017	3.318,85	0000321/2017

**Total Pagamento: 3.318,85**

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017  
 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>366.146,00</b>	<b>366.146,00</b>	<b>117.886,30</b>	<b>32,20</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.812,00	20.812,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.450,00	54.450,00	13.960,00	25,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	199.408,00	199.408,00	54.213,30	27,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.476,00	91.476,00	34.405,83	37,61
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			7.464,05	
Dívida Ativa dos Impostos			7.843,12	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>21.466.247,00</b>	<b>9.748.880,46</b>	<b>45,41</b>
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	8.468.690,30	46,66
Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	413,07	15,52
Cota-Parte IPVA	242.000,00	242.000,00	112.776,06	46,60
Cota-Parte ICMS	3.025.000,00	3.025.000,00	1.151.548,41	38,07
Cota-Parte IPI - Exportação	30.976,00	30.976,00	10.884,64	35,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.609,00	15.609,00	4.567,98	29,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.609,00	15.609,00	4.567,98	29,27
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>21.832.393,00</b>	<b>9.866.766,76</b>	<b>45,19</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>4.071.892,00</b>	<b>4.071.892,00</b>	<b>1.572.470,80</b>	<b>38,62</b>
Provenientes da União	4.011.392,00	4.011.392,00	1.521.830,95	37,94
Provenientes dos Estados	60.500,00	60.500,00	50.639,85	83,70
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.253.759,40</b>	<b>48.253.759,40</b>	<b>17.867.060,05</b>	<b>37,03</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>52.325.651,40</b>	<b>52.325.651,40</b>	<b>19.439.530,85</b>	<b>37,15</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.498.270,00</b>	<b>8.697.728,46</b>	<b>5.214.484,25</b>	<b>59,95</b>	<b>3.427.096,38</b>	<b>39,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.868.270,00	5.068.270,00	2.653.150,00	52,35	1.609.481,07	31,76
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.630.000,00	3.629.458,46	2.561.334,25	70,57	1.817.615,31	50,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>568.679,00</b>	<b>369.220,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4,33</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4,33</b>
Investimentos	568.679,00	369.220,54	16.000,00	4,33	16.000,00	4,33
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.066.949,00</b>	<b>9.066.949,00</b>	<b>5.230.484,25</b>	<b>57,69</b>	<b>3.427.096,38</b>	<b>37,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>4.436.949,00</b>	<b>4.437.049,00</b>	<b>2.564.730,13</b>	<b>49,03</b>	<b>1.446.705,95</b>	<b>42,21</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.436.949,00	4.437.049,00	2.564.730,13	49,03	1.446.705,95	42,21
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.436.949,00</b>	<b>4.437.049,00</b>	<b>2.564.730,13</b>	<b>49,03</b>	<b>1.446.705,95</b>	<b>42,21</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>4.629.900,00</b>	<b>2.665.754,12</b>	<b>50,97</b>	<b>1.980.390,43</b>	<b>57,79</b>

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

20,07

**VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))**

500.375,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
<b>TOTAL</b>					

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 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 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	4.261.599,00	4.002.599,00	2.189.167,26	41,85	1.252.361,71	36,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.400,00	148.400,00	101.150,00	1,93	46.486,16	1,36
Suporte Profilático e Terapêutico	36.300,00	36.300,00				
Vigilância Sanitária	256.520,00	256.520,00	146.700,00	2,80	50.010,48	1,46
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	4.464.130,00	4.623.130,00	2.793.466,99	53,41	2.078.238,03	60,64
<b>TOTAL</b>	<b>9.066.949,00</b>	<b>9.066.949,00</b>	<b>5.230.484,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3.427.096,38</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017 , às 17:00:34

\_\_\_\_\_  
 Abel Silva dos Santos  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Daiane Sacramento dos Santos  
 Sec. de Finanças

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisonados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 26/07/2017, às 17:01:37

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre								
<b>RECEITAS</b>											
Previsão Inicial							48.400.000,00				
Previsão Atualizada							48.400.000,00				
Receitas Realizadas							17.609.818,72				
Déficit Orçamentário							1.527.571,35				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)											
<b>DESPESAS</b>							48.400.000,00				
Dotação Inicial							48.400.000,00				
Créditos Adicionais							32.211.145,68				
Dotação Atualizada							19.137.390,07				
Despesas Empenhadas							19.137.390,07				
Despesas Executadas							19.137.390,07				
Liquidadas							19.137.390,07				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados											
Superávit Orçamentário											
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre								
<b>Despesas Empenhadas</b>							32.211.145,68				
<b>Despesas Executadas</b>							19.137.390,07				
Liquidadas							19.137.390,07				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre								
Receita Corrente Líquida							38.264.198,29				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre								
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>											
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)											
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)											
Liquidadas											
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados											
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)											
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>											
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)											
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)											
Liquidadas											
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados											
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)											
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO							Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
<b>Resultado Nominal</b>								(91.116,09)			
<b>Resultado Primário</b>								(1.579.254,97)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO							Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							443.809,54		443.809,54		
Poder Executivo							443.809,54		443.809,54		
Poder Legislativo											
Poder Judiciário											
Ministério Público											
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>											
Poder Executivo											
Poder Legislativo											
Poder Judiciário											
Ministério Público											
<b>TOTAL</b>							443.809,54		443.809,54		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
								% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
<b>Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE</b>							3.070.472,38	25,00	31,12		
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>							7.520.560,22	60,00	77,13		
<b>Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB</b>											
Liquidadas											
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados											
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL							Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>											
<b>Despesa de Capital Líquida</b>											
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>											
Receitas Previdenciárias (I)											
Despesas Previdenciárias (II)											
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)											
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>											
Receitas Previdenciárias (IV)											
Despesas Previdenciárias (V)											
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)											
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>											
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>											

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	3.427.096,38	15,00	20,07
Liquidadas	3.427.096,38		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p> </div>			