



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano VI - Edição nº 00784 | 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](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F09F1274E70720E70296FE03E8F1E494

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## SUMÁRIO

- EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 374-2017
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2018
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2018

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Termo Aditivo



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

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 374-2017**

**Contrato nº 374-2017**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu, com sede na Av. O Navio Negroiro, 55, Zona Rural, Cabaceiras do Paraguaçu – Ba.

**Contratada:** PHARMACIA BIOETHICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.626.283/0001-07.

**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula seguinte, do Contrato Original, firmado em 04/09/2017.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

SECRETARIA/ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEM. DE DESPESA	FONTE
0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2024 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000	02

**Fundamento legal,** Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

**Vigência:** 04/09/2018 ATE 04/09/2019

Cabaceiras do Paraguaçu – BA, 04 de setembro de 2018

Abel Silva Dos Santos  
**Prefeito**

---

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](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 ADE7D9F674EB064EA424054E0103A6F9

# 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 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)						
<b>RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.514.939,49</b>	<b>13,20</b>	<b>26.769.882,85</b>	<b>54,25</b>	<b>22.575.805,02</b>				
RECEITAS CORRENTES	45.898.087,87	45.898.087,87	6.514.939,49	14,19	26.045.237,45	56,75	19.852.850,42				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002.957,30	1.002.957,30	231.650,39	23,10	776.191,82	77,39	226.765,48				
Impostos	657.957,30	657.957,30	222.463,73	33,81	698.583,58	106,17	(40.626,28)				
Taxas	335.000,00	335.000,00	9.186,66	2,74	74.194,00	22,15	260.805,00				
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	69.842,58	12,70	274.851,67	49,97	275.148,33				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	69.842,58	12,70	274.851,67	49,97	275.148,33				
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	6.213.446,52	14,13	24.994.193,96	56,82	18.990.936,61				
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.537.578,23	22.537.578,23	3.600.132,08	15,97	13.998.407,50	62,11	8.539.170,73				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.114.219,34	3.114.219,34	494.925,90	15,89	1.866.469,13	59,93	1.247.750,21				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.333.333,00	18.333.333,00	2.118.388,54	11,55	9.129.317,33	49,80	9.204.015,67				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00					110.000,00				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais											
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.447.600,00	3.447.600,00			724.645,40	21,02	2.722.954,60				
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			724.645,40	21,33	2.672.954,60				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.747.600,00	2.747.600,00			724.645,40	26,37	2.022.954,60				
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											
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.514.939,49</b>	<b>13,20</b>	<b>26.769.882,85</b>	<b>54,25</b>	<b>22.575.805,02</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.514.939,49</b>	<b>13,20</b>	<b>26.769.882,85</b>	<b>54,25</b>	<b>22.575.805,02</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.514.939,49</b>	<b>13,20</b>	<b>26.769.882,85</b>	<b>54,25</b>	<b>22.575.805,02</b>				
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>1.178.700,25</b>	<b>=</b>	<b>=</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.514.939,49</b>	<b>13,20</b>	<b>27.948.583,10</b>	<b>56,64</b>	<b>22.575.805,02</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>=</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>606.433,24</b>	<b>30,32</b>	<b>=</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	=		=	=							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	=		=	=							
Reabertura de Créditos Adicionais	=	2.000.000,00	=	=	606.433,24	30,32	=				
<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>49.345.687,87</b>	<b>51.345.687,87</b>	<b>3.680.844,63</b>	<b>38.819.056,70</b>	<b>12.526.631,17</b>	<b>7.757.010,25</b>	<b>27.948.583,10</b>	<b>23.397.104,77</b>	<b>26.303.439,18</b>		
DESPESAS CORRENTES	42.608.304,00	44.624.646,20	2.951.551,08	35.373.579,27	9.251.066,93	7.281.164,97	26.557.719,88	18.066.926,32	24.940.319,72		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234.575,01	24.690.141,01	629.614,85	20.142.383,17	4.547.757,84	3.583.983,41	14.632.141,95	10.057.999,06	14.632.141,95		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.373.728,99	19.934.505,19	2.321.936,23	15.231.196,10	4.703.309,09	3.697.181,56	11.925.577,93	8.008.927,26	10.308.177,77		
DESPESAS DE CAPITAL	6.243.927,00	6.227.584,80	729.293,55	3.445.477,43	2.782.107,37	475.845,28	1.390.863,22	4.836.721,58	1.363.119,46		
INVESTIMENTOS	5.943.927,00	5.756.584,80	618.293,55	2.974.477,43	2.782.107,37	335.244,33	923.673,99	4.832.910,81	895.930,23		
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	471.000,00	111.000,00	471.000,00				3.810,77	467.189,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.456,87	493.456,87			493.456,87	140.600,95	467.189,23	493.456,87			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>51.345.687,87</b>	<b>3.680.844,63</b>	<b>38.819.056,70</b>	<b>12.526.631,17</b>	<b>7.757.010,25</b>	<b>27.948.583,10</b>	<b>23.397.104,77</b>	<b>26.303.439,18</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (X)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018**  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	49.345.687,87	51.345.687,87	3.680.844,63	38.819.056,70	12.526.631,17	7.757.010,25	27.948.583,10	23.397.104,77	26.303.439,18	
SUPERAVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	49.345.687,87	51.345.687,87	3.680.844,63	38.819.056,70	12.526.631,17	7.757.010,25	27.948.583,10	23.397.104,77	26.303.439,18	
RESERVA DO RPPS										

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

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 27/09/2018 , às 10:22:49

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**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018**

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>49.345.687,87</b>	<b>51.345.687,87</b>	<b>3.680.844,63</b>	<b>38.819.056,70</b>	<b>100,00</b>	<b>12.526.631,17</b>	<b>7.757.010,25</b>	<b>27.948.583,10</b>	<b>100,00</b>	<b>23.397.104,77</b>
Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	1.723,19	1.627.785,44	4,19	98.714,56	232.586,70	959.401,88	3,43	767.098,12
Ação Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	1.723,19	1.627.785,44	4,19	98.714,56	232.586,70	959.401,88	3,43	767.098,12
Administração	5.001.020,00	5.050.265,55	374.555,22	4.408.163,83	11,36	642.101,72	904.688,01	3.404.998,29	12,18	1.645.267,26
Administração Geral	3.923.000,00	3.812.245,55	228.555,22	3.273.363,83	8,44	538.881,72	639.910,16	2.485.134,62	8,89	1.327.110,93
Administração Financeira	1.078.020,00	1.238.020,00	146.000,00	1.134.800,00	2,92	103.220,00	264.777,85	919.863,67	3,29	318.156,33
Assistência Social	1.183.197,00	1.333.197,00	40.480,00	923.434,71	2,38	409.762,29	149.286,18	650.203,51	2,33	682.993,49
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		7.840,00	0,02	15.000,00	1.140,00	3.420,00	0,02	19.420,00
Assistência Comunitária	985.250,00	1.144.357,00	40.480,00	915.594,71	2,36	228.762,29	148.146,18	646.783,51	2,31	497.573,49
Saúde	8.633.603,01	8.633.603,01	1.054.530,80	7.086.696,96	18,26	1.546.906,05	1.491.465,81	5.304.858,27	18,98	3.328.744,74
Administração Geral	5.561.750,00	5.002.009,80	483.134,80	4.225.707,37	10,89	776.302,43	775.500,59	2.848.093,33	10,19	2.153.916,47
Atenção Básica	1.766.673,01	2.530.913,21	496.270,00	2.472.622,99	6,37	58.290,22	636.613,05	2.195.742,64	7,86	335.170,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	1.017.760,00	75.126,00	381.966,60	0,98	635.793,40	79.352,17	261.022,30	0,93	756.737,70
Vigilância Sanitária	262.920,00	82.920,00		6.400,00	0,02	76.520,00				82.920,00
Educação	23.362.533,00	25.362.533,00	1.526.125,34	18.351.427,72	47,27	7.011.105,28	3.566.095,90	13.057.014,46	46,72	12.305.518,54
Administração Geral	2.171.900,00	2.017.240,55	52.000,00	1.079.500,00	2,78	937.740,55	306.892,75	924.822,45	3,31	1.092.418,10
Alimentação e Nutrição	580.800,00	555.800,00	(3.500,00)	381.750,00	0,98	174.050,00	54.777,56	239.019,02	0,86	316.780,98
Ensino Fundamental	16.263.533,05	17.718.633,05	1.277.889,74	15.503.514,38	39,94	2.215.118,67	2.901.536,31	11.104.817,33	39,73	6.613.815,72
Educação Infantil	2.599.699,95	2.749.699,95	180.000,00	230.000,00	0,59	2.519.699,95	147.605,00	147.605,00	0,53	2.602.094,95
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00									
Educação Básica	1.721.600,00	2.321.159,45	19.735,60	1.156.663,34	2,98	1.164.496,11	155.284,28	640.750,66	2,29	1.680.408,79
Cultura	498.720,00	498.720,00		375.000,00	0,97	123.720,00	160.000,00	160.000,00	0,57	338.720,00
Difusão Cultural	498.720,00	498.720,00		375.000,00	0,97	123.720,00	160.000,00	160.000,00	0,57	338.720,00
Urbanismo	5.883.179,59	5.111.128,13	434.100,00	3.751.347,98	9,66	1.359.780,15	835.383,74	2.705.521,75	9,68	2.405.606,38
Administração Geral	3.925.880,63	3.464.880,63	414.100,00	3.063.607,87	7,89	401.272,76	765.615,84	2.583.457,21	9,24	881.423,42
Infra_estrutura Urbana	1.957.298,96	1.646.247,50	20.000,00	687.740,11	1,77	958.507,39	69.767,90	122.064,54	0,44	1.524.182,96
Agricultura	1.265.833,00	1.259.833,00	76.702,25	717.905,76	1,85	541.927,24	102.410,13	468.656,24	1,68	791.176,76
Promoção da Produção Agropecuária	1.265.833,00	1.259.833,00	76.702,25	717.905,76	1,85	541.927,24	102.410,13	468.656,24	1,68	791.176,76
Transporte	777.715,40	1.356.521,31	160.796,90	1.242.814,02	3,20	113.707,29	261.076,97	1.018.849,97	3,65	337.671,34
Administração Geral	777.715,40	1.356.521,31	160.796,90	1.242.814,02	3,20	113.707,29	261.076,97	1.018.849,97	3,65	337.671,34
Desporto e Lazer	519.930,00	519.930,00	11.830,93	334.480,28	0,86	185.449,72	54.016,81	219.078,73	0,78	300.851,27
Difusão Cultural	519.930,00	519.930,00	11.830,93	334.480,28	0,86	185.449,72	54.016,81	219.078,73	0,78	300.851,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.456,87	493.456,87	----	----	----	493.456,87	----	----	----	493.456,87
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>51.345.687,87</b>	<b>3.680.844,63</b>	<b>38.819.056,70</b>	<b>100,00</b>	<b>12.526.631,17</b>	<b>7.757.010,25</b>	<b>27.948.583,10</b>	<b>100,00</b>	<b>23.397.104,77</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 27/09/2018 , às 10:23:26

<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 PARAGUACU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018**  
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>3.072.899,34</b>	<b>3.420.937,63</b>	<b>2.900.712,33</b>	<b>6.074.225,44</b>	<b>2.958.697,22</b>	<b>4.427.644,85</b>	<b>3.188.278,50</b>	<b>3.168.336,02</b>	<b>4.139.589,96</b>	<b>3.766.601,39</b>	<b>3.729.736,67</b>	<b>3.369.802,35</b>	<b>44.217.460,70</b>	<b>51.007.952,18</b>
Receta Tributária	45.371,57	441.287,85	97.552,46	141.741,01	80.012,27	91.358,95	93.771,88	96.144,49	98.910,84	84.343,00	109.328,21	122.322,18	1.502.144,71	1.002.957,30
IPU	12.202,33	12.463,31	276,34	8.882,87	1.370,81	1.881,67	2.251,65	933,22	895,53	1.960,95	11.997,96	12.279,94	67.396,58	150.000,00
ISS	9.860,67	168.981,63	35.907,03	53.079,17	27.116,55	42.992,89	25.448,11	35.317,49	35.806,12	27.187,49	29.336,94	32.999,24	524.033,33	200.000,00
ITR	6.500,00	3.200,00	2.000,00	420,00	300,00	5.200,00	260,00		4.000,00				900,00	18.840,00
IRRF	11.935,25	252.305,34	53.929,28	66.087,92	39.984,12	26.891,15	46.616,64	51.597,97	52.844,91	45.262,58	61.795,81	54.313,94	763.564,83	212.423,74
Outras Receitas Tributárias	4.873,32	4.337,55	5.439,81	13.271,05	11.240,79	14.393,24	19.195,48	8.295,81	5.364,28	9.931,98	5.297,50	3.889,16	105.529,97	385.000,00
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial	59.155,19	54.414,68	42.202,64	37.813,47	40.777,64	31.900,10	35.595,52	32.555,05	32.260,74	31.920,04	34.125,14	35.717,44	468.437,65	550.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	2.960.241,80	2.919.066,95	2.759.515,08	5.790.045,06	2.837.907,31	4.304.385,80	3.058.911,10	3.039.636,48	4.008.418,38	3.650.338,35	3.586.282,32	3.211.762,73	42.126.511,36	49.094.994,88
Cota-Parte do FPM	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.765,09	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	17.918.116,93	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	215.007,48	246.900,26	195.467,70	317.445,34	209.409,74	198.540,68	209.288,59	203.187,01	261.809,65	213.627,62	275.831,94	221.438,62	2.768.034,80	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.060,38	27.955,68	23.425,19	14.852,96	26.443,42	20.788,14	14.866,44	18.347,83	26.340,88	26.943,66	34.696,47	23.569,04	266.290,09	500.000,00
Cota-Parte do ITR	249,05	1.544,48	75,00	161,87	75,00		523,29	57,97	33,79	129,54	81,51	186,62	3.118,12	2.714,97
Transferências da LC 87/196	761,33	761,33	761,33	761,33	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	782,28	9.303,56	15.919,62
Transferências da LC 61/1989	2.014,92	2.542,87	2.076,40	2.864,84	2.206,84	2.251,29	1.877,69	2.004,68	2.043,10	2.243,59	1.888,06	2.041,97	26.056,25	31.592,42
Transferências do FUNDEB	1.300.555,74	1.037.839,19	842.721,70	1.461.290,43	807.908,54	896.217,24	755.945,14	762.215,08	1.146.861,28	841.557,25	783.480,59	900.738,47	11.697.330,60	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	411.316,70	442.912,41	503.357,78	1.699.905,20	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	9.638.261,01	14.544.767,87
Outras Receitas Correntes	8.130,78	6.168,15	1.442,15	104.625,90									120.366,98	110.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>249.270,82</b>	<b>287.154,34</b>	<b>282.271,75</b>	<b>385.401,97</b>	<b>337.940,60</b>	<b>423.925,44</b>	<b>300.915,47</b>	<b>312.697,47</b>	<b>386.967,46</b>	<b>356.403,54</b>	<b>271.481,37</b>	<b>313.117,16</b>	<b>3.907.547,39</b>	<b>5.109.864,31</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	249.270,82	287.154,34	282.271,75	385.401,97	337.940,60	423.925,44	300.915,47	312.697,47	386.967,46	356.403,54	271.481,37	313.117,16	3.907.547,39	5.109.864,31
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.823.628,52</b>	<b>3.133.783,29</b>	<b>2.618.440,58</b>	<b>5.688.823,47</b>	<b>2.620.756,62</b>	<b>4.003.719,41</b>	<b>2.887.363,03</b>	<b>2.855.638,55</b>	<b>3.752.622,50</b>	<b>3.410.197,85</b>	<b>3.458.254,30</b>	<b>3.056.685,19</b>	<b>40.309.913,31</b>	<b>45.898.087,87</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/09/2018, às 10:24:04

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**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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
<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				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>						

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)**

<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

<b>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018</b> <small>RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</small>	
	Em Reais
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 27/09/2018 , às 10:25:52

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.898.087,87</b>		<b>26.045.237,45</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.002.957,30		776.191,82
IPTU	150.000,00		33.571,73
ISS	200.000,00		256.204,83
ITBI	55.533,56		29.500,00
IRRF	212.423,74		379.307,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.000,00		77.608,24
Contribuições			
Receita Patrimonial	550.000,00		274.851,67
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00		274.851,67
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		
Transferências Correntes	43.985.130,57		24.994.193,96
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00		12.252.916,93
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00		1.793.134,02
Cota-Parte do IPVA	500.000,00		191.995,88
Cota-Parte do ITR	2.714,97		1.087,72
Transfêrências da LC 87/1996	15.919,62		6.258,24
Transfêrências da LC 61/1989	31.592,42		16.557,22
Transfêrências do FUNDEB	18.333.333,00		9.129.317,33
Outras Transfêrências Correntes	2.101.570,56		1.602.926,62
Demais Receitas Correntes	360.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	360.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>45.398.087,87</b>		<b>25.770.385,78</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>3.447.600,00</b>		<b>724.645,40</b>
Operações de Crédito (VI)	50.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	3.397.600,00		724.645,40
Convênios	2.776.600,00		446.725,30
Outras Transferências de Capital	621.000,00		277.920,10
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>3.397.600,00</b>		<b>724.645,40</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>48.795.687,87</b>		<b>26.495.031,18</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>44.624.646,20</b>	<b>35.373.579,27</b>	<b>26.557.719,88</b>	<b>24.940.319,72</b>	<b>1.184.071,54</b>	<b>227.484,31</b>	<b>226.154,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.690.141,01	20.142.383,17	14.632.141,95	14.632.141,95	294.308,37		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	19.934.505,19	15.231.196,10	11.925.577,93	10.308.177,77	889.763,17	227.484,31	226.154,31
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	19.934.505,19	15.231.196,10	11.925.577,93	10.308.177,77	889.763,17	227.484,31	226.154,31
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>44.624.646,20</b>	<b>35.373.579,27</b>	<b>26.557.719,88</b>	<b>24.940.319,72</b>	<b>1.184.071,54</b>	<b>227.484,31</b>	<b>226.154,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>6.227.584,80</b>	<b>3.445.477,43</b>	<b>1.390.863,22</b>	<b>1.363.119,46</b>	<b>492.731,70</b>		
Investimentos	5.756.584,80	2.974.477,43	923.673,99	895.930,23	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)	471.000,00	471.000,00	467.189,23	467.189,23	23.776,83		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))</b>	<b>5.756.584,80</b>	<b>2.974.477,43</b>	<b>923.673,99</b>	<b>895.930,23</b>	<b>468.954,87</b>		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>50.874.687,87</b>	<b>38.348.056,70</b>	<b>27.481.393,87</b>	<b>25.836.249,95</b>	<b>1.653.026,41</b>	<b>227.484,31</b>	<b>226.154,31</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** (1.220.399,49)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		274.851,67
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>(945.547,82)</b>

# 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 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			12.983.808,15
DEDUÇÕES (XXIX)	14.773.700,39		15.236.159,91
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38		15.174.573,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11		15.300.640,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.801.540,73		126.067,49
Demais Haveres Financeiros	20.965,01		61.586,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(14.773.700,39)		(2.252.351,76)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(12.521.348,63)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			1.675.473,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			(14.196.821,87)
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			(14.471.673,54)
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/09/2018, às 10:26:25

\_\_\_\_\_  
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  
 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>55.522,37</b>	<b>1.746.018,36</b>	<b>1.676.803,24</b>		<b>124.737,49</b>	<b>227.484,31</b>	<b>227.484,31</b>	<b>226.154,31</b>			<b>1.330,00</b>	<b>126.067,49</b>
Executivo	55.522,37	1.746.018,36	1.676.803,24		124.737,49	227.484,31	227.484,31	226.154,31			1.330,00	126.067,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	13.394,85		12.204,85		1.190,00		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				10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	481.188,87		413.173,75		68.015,12		192.731,43	192.731,43			1.330,00	69.345,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	55.522,37	789.476,48	789.476,48		55.522,37		15.145,00	15.145,00				55.522,37
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
	55.522,37	1.746.018,36	1.676.803,24		124.737,49	<b>227.089,01</b>	227.484,31	226.154,31			1.330,00	126.067,49
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>55.522,37</b>	<b>1.746.018,36</b>	<b>1.676.803,24</b>		<b>124.737,49</b>	<b>227.484,31</b>	<b>227.484,31</b>	<b>226.154,31</b>			<b>1.330,00</b>	<b>126.067,49</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/09/2018 - às 10:27:30

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>617.957,30</b>	<b>617.957,30</b>	<b>698.583,58</b>	<b>113,05</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	33.571,73	22,38
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	23.881,99	19,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	9.689,74	32,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	29.500,00	53,12
1.2.1 - ITBI	55.533,56	55.533,56	29.500,00	53,12
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	200.000,00	200.000,00	256.204,83	128,10
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	256.204,83	128,10
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	212.423,74	212.423,74	379.307,02	178,56
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>23.550.227,01</b>	<b>23.550.227,01</b>	<b>14.261.950,01</b>	<b>60,56</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	12.252.916,93	61,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	11.524.771,66	57,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
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	1.793.134,02	59,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.919,62	15.919,62	6.258,24	39,31
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.592,42	31.592,42	16.557,22	52,41
2.5 - Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	1.087,72	40,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	191.995,88	38,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>24.168.184,31</b>	<b>24.168.184,31</b>	<b>14.960.533,59</b>	<b>61,90</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	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>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>920.042,96</b>	<b>43,81</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	377.306,71	37,73
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	226.767,00	45,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	208.065,61	41,61
5.5 - Outras Transferências do FNDE			107.903,64	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	1.126.600,00	1.126.600,00		
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>172.920,10</b>	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>3.226.600,00</b>	<b>3.226.600,00</b>	<b>1.092.963,06</b>	<b>33,87</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>(5.109.864,31)</b>	<b>(5.109.864,31)</b>	<b>(2.703.448,51)</b>	<b>52,91</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	2.304.954,13	52,39
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	358.626,66	59,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.183,92	3.183,92	1.251,60	39,31
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.318,48	6.318,48		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	361,91	361,91	217,49	60,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	38.398,63	38,40
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.393.333,00</b>	<b>18.393.333,00</b>	<b>9.136.633,68</b>	<b>49,67</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	6.854.923,54	62,32
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.333.333,00	7.333.333,00	2.274.393,79	31,01
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	7.316,35	12,19
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)</b>	<b>13.283.468,69</b>	<b>13.283.468,69</b>	<b>6.433.185,17</b>	<b>48,43</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP 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>11.060.000,00</b>	<b>11.265.713,50</b>	<b>8.603.213,50</b>	<b>76,37</b>	<b>7.223.055,87</b>	<b>64,12</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.659.000,00	1.659.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.401.000,00	9.606.713,50	8.603.213,50	89,55	7.223.055,87	75,19
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.333.333,00</b>	<b>7.127.119,50</b>	<b>5.301.065,74</b>	<b>74,38</b>	<b>2.676.068,55</b>	<b>37,55</b>
14.1 - Com Educação Infantil	919.999,95	919.899,95	80.000,00	8,70		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.413.333,05	6.207.219,55	5.221.065,74	84,11	2.676.068,55	43,11
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.393.333,00</b>	<b>18.392.833,00</b>	<b>13.904.279,24</b>	<b>75,60</b>	<b>9.899.124,42</b>	<b>53,82</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						9.899.124,42	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$						79,06	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$						29,29	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						(8,35)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						3.931,97	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.713.180,88	2.713.080,88	156.674,81	5,77	55.451,73	2,04	
22.1 - Creche	1.107.420,78	1.107.379,96	63.948,90	5,77	22.633,36	2,04	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.107.420,78	1.107.379,96	63.948,90	5,77	22.633,36	2,04	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	1.605.760,10	1.605.700,92	92.725,91	5,77	32.818,37	2,04	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.605.760,10	1.605.700,92	92.725,91	5,77	32.818,37	2,04	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.680.152,12	15.679.752,12	13.747.604,42	87,68	9.843.672,69	62,78	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.680.152,12	15.679.752,12	13.747.604,42	87,68	9.843.672,69	62,78	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
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)	18.393.333,00	18.392.833,00	13.904.279,23	75,60	9.899.124,42	53,82	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.433.185,17	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.274.393,79	
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)						8.707.578,96	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.465.939,25	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,17	
<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 ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.010.000,00	1.010.000,00	377.108,00	37,34	376.346,60	37,26	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.256.600,00	4.257.500,00	2.806.788,83	65,93	2.140.364,93	50,27	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.266.600,00	5.267.500,00	3.183.896,83	60,44	2.516.711,53	47,78	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	21.659.933,00	23.660.333,00	17.088.176,06	72,22	12.415.835,95	52,48	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>		
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							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			3.931,97				
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.129.317,33		377.306,71		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.385.012,30				
48.1 Orçamento do Exercício			11.193.123,96				
48.2 Restos a Pagar			191.888,34				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.316,35				
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(2.244.446,65)		377.306,71		
51 - (+) Ajustes			2.246.295,27		(377.306,71)		
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária			2.246.295,27		(377.306,71)		
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.848,62				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 27/09/2018 , às 10:28:35

# 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  
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	617.957,30	617.957,30	698.583,58	113,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	23.881,99	19,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	29.500,00	53,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	256.204,83	128,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.423,74	212.423,74	379.307,02	178,56
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	5.738,26	28,69
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	3.951,48	39,51
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.550.227,01</b>	<b>23.550.227,01</b>	<b>14.261.950,01</b>	<b>60,56</b>
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	12.252.916,93	61,26
Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	1.087,72	40,06
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	191.995,88	38,40
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.793.134,02	59,77
Cota-Parte IPI - Exportação	31.592,42	31.592,42	16.557,22	52,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.919,62	15.919,62	6.258,24	39,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.919,62	15.919,62	6.258,24	39,31
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.168.184,31</b>	<b>24.168.184,31</b>	<b>14.960.533,59</b>	<b>61,90</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</b>				
Provenientes da União				
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.158.603,01</b>	<b>8.414.143,21</b>	<b>6.910.377,36</b>	<b>82,13</b>	<b>5.274.398,47</b>	<b>62,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.801.633,01	3.468.633,01	2.964.683,01	85,47	2.106.546,44	60,73
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.356.970,00	4.945.510,20	3.945.694,35	79,78	3.167.852,03	64,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>475.000,00</b>	<b>219.459,80</b>	<b>176.319,60</b>	<b>80,34</b>	<b>30.459,80</b>	<b>13,88</b>
Investimentos	475.000,00	219.459,80	176.319,60	80,34	30.459,80	13,88
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.633.603,01</b>	<b>8.633.603,01</b>	<b>7.086.696,96</b>	<b>82,08</b>	<b>5.304.858,27</b>	<b>61,44</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (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>4.123.653,01</b>	<b>4.123.653,01</b>	<b>3.129.093,47</b>	<b>44,15</b>	<b>2.596.258,12</b>	<b>48,94</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.123.653,01	4.123.653,01	3.129.093,47	44,15	2.596.258,12	48,94
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>4.123.653,01</b>	<b>4.123.653,01</b>	<b>3.129.093,47</b>	<b>44,15</b>	<b>2.596.258,12</b>	<b>48,94</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.509.950,00</b>	<b>4.509.950,00</b>	<b>3.957.603,49</b>	<b>55,85</b>	<b>2.708.600,15</b>	<b>51,06</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%**

18,10

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

464.520,11

# 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  
 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL					

<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	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.766.673,01	2.530.913,21	2.472.622,99	34,89	2.195.742,64	41,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	1.017.760,00	381.966,60	5,39	261.022,30	4,92
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	262.920,00	82.920,00	6.400,00	0,09		
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	5.561.750,00	5.002.009,80	4.225.707,37	59,63	2.848.093,33	53,69
TOTAL	8.633.603,01	8.633.603,01	7.086.696,96	100,00	5.304.858,27	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/09/2018, às 10:29:19

\_\_\_\_\_  
 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  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		RS 1,00		
		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 Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/09/2018, às 10:29:49

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daine 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 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>RECEITAS</b>					<b>125.461.258,59</b>
Previsão Inicial					49.345.687,87
Previsão Atualizada					49.345.687,87
Receitas Realizadas					26.769.882,85
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					<b>194.583.754,47</b>
Dotação Inicial					49.345.687,87
Créditos Adicionais					2.000.000,00
Dotação Atualizada					51.345.687,87
Despesas Empenhadas					38.819.056,70
Despesas Liquidadas					27.948.583,10
Despesas Pagas					26.303.439,18
Superávit Orçamentário					(1.178.700,25)
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>					<b>38.819.056,70</b>
<b>Despesas Executadas</b>					<b>27.948.583,10</b>
Liquidadas					27.948.583,10
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					40.309.913,31
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>			
<b>Resultado Nominal</b>					<b>(945.547,82)</b>
<b>Resultado Primário</b>					<b>(1.220.399,49)</b>
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.801.540,73</b>		<b>1.676.803,24</b>	<b>124.737,49</b>
Poder Executivo		1.801.540,73		1.676.803,24	124.737,49
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>227.484,31</b>		<b>226.154,31</b>	<b>1.330,00</b>
Poder Executivo		227.484,31		226.154,31	1.330,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>2.029.025,04</b>		<b>1.902.957,55</b>	<b>126.067,49</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		3.465.939,25	25,00		23,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		9.899.124,42	60,00		79,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida			3.445.477,43		(2.732.107,37)
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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		5.304.858,27	15,00		18,10
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado No Exercício Corrente			

# 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 DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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

	<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>4º BIMESTRE DE 2018</b>						
Emissão: 13/09/2018						

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

Sem Movimentação

--

# 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														
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	1.717.210,97	2.059.755,06	1.722.220,46	2.087.118,65	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	1.603.249,40	21.478.146,32	
Pessoal Ativo	1.717.210,97	2.059.755,06	1.722.220,46	2.087.118,65	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	1.603.249,40	21.478.146,32	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.548.365,41	1.840.178,29	1.455.023,00	1.785.504,90	1.499.966,43	1.396.592,54	1.599.744,92	1.580.600,37	1.597.321,60	1.549.202,99	1.614.375,14	1.403.249,40	18.770.525,20	
Obrigações Patronais	168.845,46	219.576,79	267.197,46	301.613,75		208.577,75	146.325,71	265.036,31	328.036,04	315.217,61	179.394,19		2.699.621,06	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 8º do art. 18 da LRF)		55.866,10											55.866,10	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		55.866,10											55.866,10	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.717.210,97	2.004.088,96	1.722.220,46	2.087.118,65	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	1.603.249,40	21.415.080,22	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										40.309.913,31				
<b>- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>										40.309.913,31				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>										21.415.080,22		53,13		
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>										21.767.353,19		54,00		
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>										20.678.985,53		51,30		
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>										19.590.617,87		48,60		
<small>Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito - Emenda: 27/09/2018, às 10:48:32</small>														
Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal				Diziane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças				Luiz Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O						

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>			<b>12.983.808,15</b>				
Divida Mobiliária							
Divida Contratual							
Empréstimos							
Interna							
Externa							
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios							
Financiamentos							
Internos							
Externos							
Parcelamento e Renegociação de dívidas		(304.497,34)	13.065.858,13				
De Tributos							
De Contribuições Previdenciárias		(304.497,34)	13.058.343,63				
De Demais Contribuições Sociais			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)				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>14.752.735,38</b>	<b>15.894.318,08</b>	<b>15.174.573,23</b>				
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23				
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	16.043.633,29	15.300.640,72				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.801.540,73	149.315,21	126.067,49				
Demais Haveres Financeiros							
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>54.844.205,70</b>	<b>55.692.033,10</b>	<b>40.309.913,31</b>				
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>			<b>32,21</b>				
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>(26,90)</b>	<b>(28,54)</b>	<b>(5,43)</b>				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>65.813.046,84</b>	<b>66.830.439,72</b>	<b>48.371.895,97</b>				
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>59.231.742,16</b>	<b>60.147.395,75</b>	<b>43.534.706,37</b>				

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				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

\_\_\_\_\_  
 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  
 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO 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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	
% 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	
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	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 27/09/2018 , as 10:50:25

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018  
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.309.913,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.449.586,13	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	2.821.693,93	7,00

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 27/09/2018 , as 10:50:53

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		40.309.913,31	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.558.512,84	55,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		21.767.353,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		20.678.985,53	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		=	=
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		48.371.895,97	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		=	=
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		8.868.180,93	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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 - 16,00 %		6.449.586,13	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		2.821.693,93	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL		=	=

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/09/2018, às 10:51:38

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