

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)						
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	52.031.234,95	52.031.234,95	7.415.468,88	14,25	7.415.468,88	14,25	44.615.766,07			
RECEITAS CORRENTES	49.439.502,96	49.439.502,96	7.415.468,88	15,00	7.415.468,88	15,00	42.024.034,08			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.980,49	1.105.980,49	137.353,28	12,42	137.353,28	12,42	968.627,21			
Impostos	873.051,16	873.051,16	115.358,06	13,21	115.358,06	13,21	757.693,10			
Taxas	218.808,36	218.808,36	21.995,22	10,05	21.995,22	10,05	196.813,14			
Contribuição De Melhoria	14.120,97	14.120,97					14.120,97			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	406.209,85	406.209,85	20.791,83	5,12	20.791,83	5,12	385.418,02			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	406.209,85	406.209,85	20.791,83	5,12	20.791,83	5,12	385.418,02			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	20.040,58	20.040,58	269,79	1,35	269,79	1,35	19.770,79			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00	47,49	0,63	47,49	0,63	7.452,51			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	7.540,58	7.540,58	222,30	2,95	222,30	2,95	7.318,28			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.902.272,04	47.902.272,04	7.257.053,98	15,15	7.257.053,98	15,15	40.645.218,06			
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.549.347,05	30.549.347,05	4.829.141,82	15,81	4.829.141,82	15,81	25.720.205,23			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.868.888,83	3.868.888,83	528.691,59	13,67	528.691,59	13,67	3.340.197,24			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior	13.484.036,16	13.484.036,16	1.899.220,57	14,08	1.899.220,57	14,08	11.584.815,59			
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00					3.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	2.591.731,99	2.591.731,99					2.591.731,99			
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	2.541.731,99	2.541.731,99					2.541.731,99			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.241.731,99	2.241.731,99					2.241.731,99			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00					300.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.031.234,95	52.031.234,95	7.415.468,88	14,25	7.415.468,88	14,25	44.615.766,07			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.031.234,95	52.031.234,95	7.415.468,88	14,25	7.415.468,88	14,25	44.615.766,07			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.031.234,95	52.031.234,95	7.415.468,88	14,25	7.415.468,88	14,25	44.615.766,07			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	52.031.234,95	52.031.234,95	26.012.860,58	26.012.860,58	26.018.374,37	6.103.674,74	6.103.674,74	45.927.560,21	5.525.659,90	
DESPESAS CORRENTES	44.752.438,83	44.752.438,83	25.160.848,78	25.160.848,78	19.591.590,05	5.563.900,01	5.563.900,01	39.188.538,82	4.988.344,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.952,56	26.224.952,56	19.533.955,43	19.533.955,43	6.690.997,13	3.890.836,97	3.890.836,97	22.334.115,59	3.870.759,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.486,27	18.527.486,27	5.626.893,35	5.626.893,35	12.900.592,92	1.673.063,04	1.673.063,04	16.854.423,23	1.117.585,74	
DESPESAS DE CAPITAL	6.758.483,77	6.758.483,77	852.011,80	852.011,80	5.906.471,97	539.774,73	539.774,73	6.218.709,04	537.315,07	
INVESTIMENTOS	5.860.277,46	5.860.277,46	761.863,68	761.863,68	5.098.413,78	449.626,61	449.626,61	5.410.650,85	447.166,95	
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.206,31	898.206,31	90.148,12	90.148,12	808.058,19	90.148,12	90.148,12	808.058,19	90.148,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35			520.312,35			520.312,35		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.031.234,95	52.031.234,95	26.012.860,58	26.012.860,58	26.018.374,37	6.103.674,74	6.103.674,74	45.927.560,21	5.525.659,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.031.234,95	52.031.234,95	26.012.860,58	26.012.860,58	26.018.374,37	6.103.674,74	6.103.674,74	45.927.560,21	5.525.659,90
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	1.311.794,14	1.889.808,98
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.031.234,95	52.031.234,95	26.012.860,58	26.012.860,58		6.103.674,74	7.415.468,88		7.415.468,88
RESERVA DO RPPS									

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2020 , às 17:34:34

_____ 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.031.234,95	52.031.234,95	26.012.860,58	26.012.860,58	100,00	26.018.374,37	6.103.674,74	6.103.674,74	100,00	45.927.560,21
Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	1.569.845,59	1.569.845,59	6,03	189.552,29	277.559,87	277.559,87	4,55	1.481.838,01
Ação Legislativa	1.759.397,88	1.759.397,88	1.569.845,59	1.569.845,59	6,03	189.552,29	277.559,87	277.559,87	4,55	1.481.838,01
Administração	5.689.458,20	5.689.458,20	3.299.341,52	3.299.341,52	12,68	2.390.116,68	640.016,06	640.016,06	10,49	5.049.442,14
Planejamento e Orçamento	435.283,33	435.283,33	405.250,00	405.250,00	1,56	30.033,33	54.113,88	54.113,88	0,89	381.169,45
Administração Geral	4.152.618,06	4.152.618,06	2.662.943,40	2.662.943,40	10,24	1.489.674,66	452.064,45	452.064,45	7,41	3.700.553,61
Administração Financeira	1.101.556,81	1.101.556,81	231.148,12	231.148,12	0,89	870.408,69	133.837,73	133.837,73	2,19	967.719,08
Assistência Social	1.306.319,10	1.306.319,10	544.832,01	544.832,01	2,09	761.487,09	116.115,71	116.115,71	1,90	1.190.203,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.164,00	34.164,00	2.000,00	2.000,00	0,01	32.164,00	166,75	166,75	0,00	33.997,25
Assistência Comunitária	1.272.155,10	1.272.155,10	542.832,01	542.832,01	2,09	729.323,09	115.948,96	115.948,96	1,90	1.156.206,14
Saúde	9.164.497,90	9.164.497,90	2.741.213,46	2.741.213,46	10,54	6.423.284,44	920.279,17	920.279,17	15,08	8.244.218,73
Atenção Básica	8.460.651,90	8.460.651,90	2.437.375,06	2.437.375,06	9,37	6.023.276,84	785.979,39	785.979,39	12,88	7.674.672,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	622.742,67	303.838,40	303.838,40	1,17	318.904,27	134.299,78	134.299,78	2,20	488.442,89
Vigilância Sanitária	81.103,33	81.103,33				81.103,33				81.103,33
Educação	24.762.665,61	24.762.665,61	13.959.384,03	13.959.384,03	53,66	10.803.281,58	2.729.218,29	2.729.218,29	44,71	22.033.447,32
Ensino Fundamental	17.524.454,75	17.524.454,75	12.277.256,69	12.277.256,69	47,20	5.247.198,06	2.413.048,34	2.413.048,34	39,53	15.111.406,41
Educação Infantil	1.470.910,45	1.470.910,45	80.000,00	80.000,00	0,31	1.390.910,45	75.000,00	75.000,00	1,23	1.395.910,45
Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	132.000,00				132.000,00				132.000,00
Educação Especial	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
Educação Básica	5.552.300,41	5.552.300,41	1.602.127,34	1.602.127,34	6,16	3.950.173,07	241.169,95	241.169,95	3,95	5.311.130,46
Cultura	449.988,70	449.988,70	449.988,70	449.988,70	1,74	449.988,70	1.083.003,93	1.083.003,93	17,74	449.988,70
Difusão Cultural	449.988,70	449.988,70				449.988,70				449.988,70
Urbanismo	5.769.924,31	5.769.924,31	2.335.913,99	2.335.913,99	8,98	3.434.010,32	1.083.003,93	1.083.003,93	17,74	4.686.920,38
Infra_estrutura Urbana	1.898.905,34	1.898.905,34	575.948,31	575.948,31	2,21	1.322.957,03	442.397,26	442.397,26	7,25	1.456.508,08
Serviços Urbanos	3.871.018,97	3.871.018,97	1.759.965,68	1.759.965,68	6,77	2.111.053,29	640.606,67	640.606,67	10,50	3.230.412,30
Agricultura	743.360,28	743.360,28	476.480,00	476.480,00	1,83	266.880,28	117.467,98	117.467,98	1,92	625.892,30
Abastecimento	67.210,00	67.210,00				67.210,00				67.210,00
Promoção da Produção Agropecuária	676.150,28	676.150,28	476.480,00	476.480,00	1,83	199.670,28	117.467,98	117.467,98	1,92	558.682,30
Transporte	1.326.424,51	1.326.424,51	834.849,98	834.849,98	3,21	491.574,53	178.839,06	178.839,06	2,93	1.147.585,45
Administração Geral	1.326.424,51	1.326.424,51	834.849,98	834.849,98	3,21	491.574,53	178.839,06	178.839,06	2,93	1.147.585,45
Desporto e Lazer	538.886,11	538.886,11	251.000,00	251.000,00	0,96	287.886,11	41.174,67	41.174,67	0,67	497.711,44
Lazer	538.886,11	538.886,11	251.000,00	251.000,00	0,96	287.886,11	41.174,67	41.174,67	0,67	497.711,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.312,35	520.312,35	----	----	----	520.312,35	----	----	----	520.312,35
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	52.031.234,95	52.031.234,95	26.012.860,58	26.012.860,58	100,00	26.018.374,37	6.103.674,74	6.103.674,74	100,00	45.927.560,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 28/03/2020 , às 17:35:20

Abel Silva dos Santos
 Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
 Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
 Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	FEV/2020	JAN/2020	DEZ/2019	NOV/2019	OUT/2019	SET/2019	AGO/2019	JUL/2019	JUN/2019	MAI/2019	ABR/2019	MAR/2019		
	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00	RS L.00		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.505.140,85	3.784.615,85	6.701.463,94	3.666.257,69	3.559.937,10	3.215.877,30	3.265.035,92	4.435.600,22	3.549.113,11	3.916.543,89	3.466.362,45	3.380.618,44	47.446.566,76	54.206.320,22
Receta Tributária	37.423,19	99.930,09	272.273,67	114.457,86	145.036,33	83.370,01	83.298,85	115.388,53	79.059,46	124.397,66	81.293,98	137.163,30	1.105.980,49	
IPTU	984,60	697,27	2.394,16	1.450,62	1.217,15	2.846,43	6.109,06	20.770,79	8.788,02	594,32	329,38	1.448,17	113.470,24	
ISS	13.717,73	8.911,46	37.729,52	22.557,63	10.887,87	20.126,51	25.530,14	22.485,10	16.422,57	33.160,40	49.294,07	43.178,91	223.437,51	
ITBI	2.210,00	360,00		360,00		900,00			400,00	490,00			24.980,00	
IRRF	14.487,54	76.559,46	224.822,53	86.786,32	126.452,89	56.263,72	45.777,48	66.379,15	51.065,15	84.083,38	20.506,85	76.806,78	511.163,41	
Outras Receitas Tributárias	8.233,32	13.761,90	7.327,46	3.303,29	6.478,42	4.133,35	4.902,17	5.753,49	2.783,72	6.159,56	10.673,68	15.729,44	232.929,33	
Receta de Contribuição														
Receta Patrimonial														
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.845,71	11.946,12	13.152,08	14.068,15	20.688,19	17.084,24	18.430,78	25.208,53	21.567,24	25.131,85	26.118,19	24.964,63	406.209,85	
Outras Receitas Patrimoniais														
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	74,10	195,69		3.534,091,68	3.389.812,58	3.115.423,05	3.163.286,29	4.295.003,16	3.448.486,41	3.767.014,38	3.358.896,97	241,98	20.040,58	
Transferências Correntes	4.458.997,85	3.672.543,95	6.416.038,19	1.585.140,62	1.167.998,15	1.268.947,04	1.425.796,20	1.954.058,41	1.428.931,45	1.814.060,47	1.413.561,96	3.218.248,53	45.837.643,04	
Conta-Pare do FPM	2.315.736,34	1.602.635,19	2.702.403,08	258.877,53	280.031,68	255.979,78	222.602,88	299.537,46	222.907,26	210.882,80	283.445,24	1.448.900,55	20.128.169,46	
Conta-Pare de ICMS	236.807,73	161.798,38	397.716,10	23.156,08	45.815,76	44.877,22	33.198,62	38.039,35	18.274,52	19.709,54	19.136,54	17.927,49	3.063.769,89	
Conta-Pare de IPVA	332.979,44	29.257,32	15.423,53	144,27	1.738,31	350,86	1.339,01	6,27	22,50	168,96	180,05	296,43	332.979,44	
Conta-Pare de ITR	4.567,96	58,08	263,22										4.567,96	
Transferências de LC 87/1996														
Transferências de LC 61/1989	25.435,84	1.578,40	2.399,79	2.041,66	1.944,17	2.196,84	1.802,12	2.013,52	1.993,32	1.901,41	1.941,82	1.915,36	1.919,62	
Transferências do FUNDEB	11.320.573,69	782.819,06	1.281.433,36	933.995,46	898.193,59	867.560,74	838.774,94	936.916,68	836.742,14	1.008.854,60	974.752,77	844.128,84	27.288,61	
Outras Transferências Correntes	13.484.036,16	1.116.401,51	2.016.399,11	730.736,06	994.090,92	675.510,57	639.772,52	1.064.431,47	939.615,22	711.436,60	665.878,59	671.896,81	13.484.036,16	
Outras Receitas Correntes	8.040,00			3.640,00	4.400,00								8.040,00	
DEDUÇÕES (II)	515.549,77	358.738,05	461.544,00	373.463,58	299.116,63	314.030,85	336.587,23	302.565,63	334.027,04	408.964,22	343.264,63	340.061,40	4.387.913,03	4.766.817,26
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	515.549,77	358.738,05	461.544,00	373.463,58	299.116,63	314.030,85	336.587,23	302.565,63	334.027,04	408.964,22	343.264,63	340.061,40	4.766.817,26	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.989.591,08	3.425.877,80	6.239.919,94	3.292.794,11	3.260.820,47	2.901.846,45	2.928.448,69	4.133.034,59	3.215.086,07	3.507.579,67	3.123.097,82	3.040.557,04	43.058.653,73	49.439.502,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2020, às 17:58:38

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Dulaine Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Laura Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças. Emissão: 28/03/2020 , às 17:37:00

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.439.502,96	7.415.468,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.980,49	137.353,28
IPTU	113.470,24	1.681,87
ISS	223.437,51	22.629,19
ITBI	24.980,00	
IRRF	511.163,41	91.047,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.929,33	21.995,22
Contribuições		
Receita Patrimonial	406.209,85	20.791,83
Aplicações Financeiras (II)	406.209,85	20.791,83
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	47.902.272,04	7.257.053,98
Cota-Parte do FPM	17.667.999,39	3.134.697,26
Cota-Parte do ICMS	2.851.993,37	317.713,88
Cota-Parte do IPVA	266.383,55	44.694,78
Cota-Parte do ITR	3.793,27	46,47
Transferências da LC 87/1996	1.919,62	
Transferências da LC 61/1989	27.288,61	3.285,83
Transferências do FUNDEB	13.484.036,16	1.899.220,57
Outras Transferências Correntes	13.598.858,07	1.857.395,19
Demais Receitas Correntes	25.040,58	269,79
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	25.040,58	269,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.033.293,11	7.394.677,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.591.731,99	
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	2.541.731,99	
Convênios	1.834.071,77	
Outras Transferências de Capital	707.660,22	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.541.731,99	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.575.025,10	7.394.677,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.752.438,83	25.160.848,78	5.563.900,01	4.988.344,83	1.706.975,76	231.232,86	205.192,86
Pessoal e Encargos Sociais	26.224.952,56	19.533.955,43	3.890.836,97	3.870.759,09	257.316,73		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	18.527.486,27	5.626.893,35	1.673.063,04	1.117.585,74	1.449.659,03	231.232,86	205.192,86
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.527.486,27	5.626.893,35	1.673.063,04	1.117.585,74	1.449.659,03	231.232,86	205.192,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.752.438,83	25.160.848,78	5.563.900,01	4.988.344,83	1.706.975,76	231.232,86	205.192,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.758.483,77	852.011,80	539.774,73	537.315,07	78.289,40		
Investimentos	5.860.277,46	761.863,68	449.626,61	447.166,95	78.289,40		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	898.206,31	90.148,12	90.148,12	90.148,12			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.860.277,46	761.863,68	449.626,61	447.166,95	78.289,40		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	520.312,35						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.133.028,64	25.922.712,46	6.013.526,62	5.435.511,78	1.785.265,16	231.232,86	205.192,86

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) (31.292,75)

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	20.791,83
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (10.500,92)

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.616.396,62	12.616.396,62
DEDUÇÕES (XXIX)	7.690.965,04	9.452.027,35
Disponibilidade de Caixa	7.690.965,04	9.452.027,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.447.795,46	10.449.632,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.756.830,42	997.605,26
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.925.431,58	3.164.369,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.761.062,31

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.759.225,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	1.837,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(18.954,68)
---	--------------------

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	52.031.234,95

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2020 , às 17:37:47

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				RS 1,00
	Inscritos		Em 31 de dezembro de 2019	Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)		
	Em exercícios Anteriores	(a)					(b)	(c)						(d)	
PODER-ÓRGÃO															
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		400.488,92	2.356.341,50	1.785.265,16		971.565,26	231.232,86	205.192,86	231.232,86	205.192,86	26.040,00	997.605,26			
EXECUTIVO	400.488,92	2.356.341,50	1.785.265,16		971.565,26	231.232,86	205.192,86	231.232,86	205.192,86	26.040,00	997.605,26				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS	190,00	113.044,67	100.231,45		13.003,22	4.022,60	4.022,60	4.022,60	4.022,60		13.003,22				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	10,00	512.049,17	426.332,42		85.706,75	155.013,80	155.013,80	155.013,80	155.013,80		85.706,75				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	73.880,44	704.606,85	591.704,94		186.782,35	4.913,96	4.913,96	4.913,96	4.913,96		186.782,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	326.408,48	1.026.640,81	666.976,35		686.072,94	67.282,50	67.282,50	67.282,50	67.282,50		712.112,94				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)															
Total (III) = (I + II)	400.488,92	2.356.341,50	1.785.265,16		971.565,26	231.232,86	205.192,86	231.232,86	205.192,86	26.040,00	997.605,26				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2020, às 17:36:19

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	873.051,16	873.051,16	115.358,06		13,21		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.470,24	113.470,24	1.681,87		1,48		
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00					
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.470,24	13.470,24	1.681,87		12,49		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.980,00	24.980,00					
1.2.1 - ITBI	24.980,00	24.980,00					
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.437,51	223.437,51	22.629,19		10,13		
1.3.1 - ISS	196.178,56	196.178,56	21.373,99		10,90		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.258,95	27.258,95	1.255,20		4,60		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	91.047,00		17,81		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.586.195,07	25.586.195,07	4.374.726,04		17,10		
2.1 - Cota-Parte FPM	21.654.274,06	21.654.274,06	3.918.371,53		18,10		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.931.373,37	19.931.373,37	3.918.371,53		19,66		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.773,77	874.773,77					
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	848.126,92	848.126,92					
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	398.606,11		11,18		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.919,62	1.919,62					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.288,61	27.288,61	3.285,83		12,04		
2.5 - Cota-Parte ITR	4.741,59	4.741,59	58,08		1,22		
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	54.404,49		16,34		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.459.246,23	26.459.246,23	4.490.084,10		16,97		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	3,21		0,32		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.855.132,67	1.855.132,67	143.111,61		7,71		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	876.223,78	876.223,78	114.418,75		13,06		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	487.557,20	487.557,20	28.666,00		5,88		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	479.290,11	479.290,11					
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.061,58	1.061,58	26,86		2,53		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	782.493,40	782.493,40					
6.1 - Transferências de Convênios	781.493,40	781.493,40					
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.638.626,07	2.638.626,07	143.114,82		5,42		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.766.817,26	4.766.817,26	874.287,82		18,34		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.986.274,67	3.986.274,67	783.674,27		19,66		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.998,38	712.998,38	80.892,23		11,35		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)							
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)							
10.5 - Cota-Parte ITR ao ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	948,32	948,32	11,61		1,22		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.595,89	66.595,89	9.709,71		14,58		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.689.021,93	18.689.021,93	2.888.329,33		15,45		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.484.036,16	13.484.036,16	1.899.220,57		14,08		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.191.113,32	5.191.113,32	988.646,91		19,04		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.872,45	13.872,45	461,85		3,33		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.922.204,67	13.922.204,67	2.014.041,51		14,47		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.218.962,14	11.218.962,14	9.827.744,43	87,60	1.940.437,03	17,30	
13.1 - Com Educação Infantil	186.301,54	186.301,54					
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.032.660,60	11.032.660,60	9.827.744,43	89,08	1.940.437,03	17,59	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.470.059,79	7.520.059,79	2.595.512,26	34,51	504.011,31	6,70	
14.1 - Com Educação Infantil	949.999,95	949.999,95	5.000,00	0,53			
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.059,84	6.570.059,84	2.590.512,26	39,43	504.011,31	7,67	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.689.021,93	18.739.021,93	12.423.256,69	66,30	2.444.448,34	13,04	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.444.448,34	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						67,18	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						17,45	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						15,37	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.001,49	1.142.001,49	5.000,00	0,44			
22.1 - Creche	466.123,07	466.123,07	2.040,82	0,44			
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.796,54	463.796,54	2.040,82	0,44			
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.326,53	2.326,53					
22.2 - Pré-escola	675.878,42	675.878,42	2.959,18	0,44			
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	672.504,95	672.504,95	2.959,18	0,44			
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.373,47	3.373,47					
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.245.796,72	20.295.796,72	13.427.496,33	66,16	2.636.166,81	12,99	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.552.720,44	17.602.720,44	12.418.256,69	70,55	2.444.448,34	13,89	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.076,28	2.693.076,28	1.009.239,64	37,48	191.718,47	7,12	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.387.798,21	21.437.798,21	13.432.496,33	62,66	2.636.166,81	12,30	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.014.041,51	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						2.014.041,51	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						622.125,30	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						13,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	877.285,36	827.285,36	102.100,00	12,34	20,90		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.497.582,04	2.497.582,04	424.787,70	17,01	93.030,58	3,72	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.374.867,40	3.324.867,40	526.887,70	15,85	93.051,48	2,80	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.762.665,61	24.762.665,61	13.959.384,03	56,37	2.729.218,29	11,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		85.706,75					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		5.760,00					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		79.946,75					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		12.999,77		178,91			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.887.867,48		114.418,75			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.265.952,26		68.098,70			
47.1 - Orçamento do Exercício		2.898.532,50		20,90			
47.2 - Restos a Pagar		367.419,76		68.077,80			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		461,85		26,86			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(364.623,16)		46.525,82			
50 - (+) Ajustes		633.915,52					
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (-) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		633.915,52					
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		269.292,36		46.525,82			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2020 , às 17:29:21

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	873.051,16	873.051,16	115.358,06		13,21	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.980,00	24.980,00				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.178,56	196.178,56	21.373,99		10,90	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.163,41	511.163,41	91.047,00		17,81	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos						
Dívida Ativa dos Impostos	34.471,88	34.471,88	2.482,44		7,20	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.257,31	6.257,31	454,63		7,27	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.863.294,38	23.863.294,38	4.374.726,04		18,33	
Cota-Parte FPM	19.931.373,37	19.931.373,37	3.918.371,53		19,66	
Cota-Parte FTR	4.741,59	4.741,59	58,08		1,22	
Cota-Parte IPVA	332.979,44	332.979,44	54.404,49		16,34	
Cota-Parte ICMS	3.564.991,75	3.564.991,75	398.606,11		11,18	
Cota-Parte IPI - Exportação	27.288,61	27.288,61	3.285,83		12,04	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.919,62	1.919,62				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.919,62	1.919,62				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.736.345,54	24.736.345,54	4.490.084,10		18,15	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%	
			Até o Bimestre (d)		(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.014.184,11	5.014.184,11	655.191,84		13,07	
Provenientes da União	4.581.205,97	4.581.205,97	496.916,69		10,85	
Provenientes dos Estados	410.255,40	410.255,40	157.695,60		38,44	
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	22.722,74	22.722,74	579,55		2,55	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.014.184,11	5.014.184,11	655.191,84		13,07	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.166.226,26	8.166.226,26	2.701.213,46	33,08	920.279,17	11,27
Pessoal e Encargos Sociais	4.006.344,24	4.006.344,24	1.873.500,00	46,76	586.631,37	14,64
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.159.882,02	4.159.882,02	827.713,46	19,90	333.647,80	8,02
DESPESAS DE CAPITAL	998.271,64	998.271,64	40.000,00	4,01		
Investimentos	998.271,64	998.271,64	40.000,00	4,01		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.164.497,90	9.164.497,90	2.741.213,46	29,91	920.279,17	10,04
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
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.473.511,33	4.473.511,33	803.590,00	29,32	314.320,22	34,15
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	4.472.511,33	4.472.511,33	803.590,00	29,32	314.320,22	34,15
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.473.511,33	4.473.511,33	803.590,00	29,32	314.320,22	34,15
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.690.986,57	4.690.986,57	1.937.623,46	70,68	605.958,95	65,85
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%						13,50
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 x IIIb)/ 100))						(67.553,66)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019	322,00		322,00			
Inscritos em 2018	139.166,03		139.166,03			
Inscritos em 2017	122.523,89		122.523,89			
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
TOTAL	262.011,92		262.011,92			

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
 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 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	8.460.651,90	8.460.651,90	2.437.375,06	88,92	785.979,39	85,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	622.742,67	622.742,67	303.838,40	11,08	134.299,78	14,59
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	81.103,33	81.103,33				
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
TOTAL	9.164.497,90	9.164.497,90	2.741.213,46	100,00	920.279,17	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 28/03/2020 , às 17:32:37

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	2019		
				Até Bimestre (b)		
RS 1,00						
TOTAL DE ATIVOS						
DIREITOS FUTUROS						
Ativos Contabilizados na SPE						
Contrapartida para Provisões de PPP						
TOTAL DE PASSIVOS (I)						
Obrigações Não Relecionadas 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						
Do Ente Federado (V)						
Das Escolas Não-Dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	43.060,16944	43.058,65373				

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Dulaine Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luana Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial		52.031.234,95						
Previsão Atualizada		52.031.234,95						
Receitas Realizadas		7.415.468,88						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial		52.031.234,95						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		52.031.234,95						
Despesas Empenhadas		26.012.860,58						
Despesas Liquidadas		6.103.674,74						
Despesas Pagas		5.525.659,90						
Superávit Orçamentário		1.311.794,14						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		26.012.860,58						
Despesas Liquidadas		6.103.674,74						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		43.058.653,73						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário			(31.292,75)					
Resultado Nominal			(10.500,92)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.756.830,42		1.785.265,16	971.565,26			
Poder Executivo		2.756.830,42		1.785.265,16	971.565,26			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		231.232,86		205.192,86	26.040,00			
Poder Executivo		231.232,86		205.192,86	26.040,00			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		2.988.063,28		1.990.458,02	997.605,26			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		622.125,30	25,00	13,86				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio								
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.444.448,34	60,00	67,18				
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		852.011,80	5.906.471,97					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		920.279,17	15,00	13,50				

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
---	-------------------------------------

Total das Despesas / RCL (%)

Abel Silva dos Santos
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha
Contador - CRC/BA 38.987/O

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
BAHIA
13.866.892/0001-50
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
2º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 27/03/2020

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

Sem Movimentação