

# 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 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.345.687,87	49.345.687,87	6.624.476,03	13,42	6.624.476,03	13,42	42.721.211,84				
RECEITAS CORRENTES	45.898.087,87	45.898.087,87	6.624.476,03	14,43	6.624.476,03	14,43	39.273.611,84				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.002.957,30	1.002.957,30	171.371,22	17,09	171.371,22	17,09	831.586,08				
Impostos	657.957,30	657.957,30	145.737,19	22,15	145.737,19	22,15	512.220,11				
Taxas	335.000,00	335.000,00	22.352,03	6,67	22.352,03	6,67	312.647,97				
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00	3.282,00	32,82	3.282,00	32,82	6.718,00				
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	72.677,74	13,21	72.677,74	13,21	477.322,26				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	72.677,74	13,21	72.677,74	13,21	477.322,26				
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	6.380.427,07	14,51	6.380.427,07	14,51	37.604.703,50				
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.537.578,23	22.537.578,23	3.389.819,77	15,04	3.389.819,77	15,04	19.147.758,46				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.114.219,34	3.114.219,34	434.596,17	13,96	434.596,17	13,96	2.679.623,17				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.333.333,00	18.333.333,00	2.556.011,13	13,94	2.556.011,13	13,94	15.777.321,87				
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, Resituições E Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00					60.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.447.600,00	3.447.600,00					3.447.600,00				
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					3.397.600,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.747.600,00	2.747.600,00					2.747.600,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00					650.000,00				
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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.624.476,03</b>	<b>13,42</b>	<b>6.624.476,03</b>	<b>13,42</b>	<b>42.721.211,84</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.624.476,03</b>	<b>13,42</b>	<b>6.624.476,03</b>	<b>13,42</b>	<b>42.721.211,84</b>				
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>49.345.687,87</b>	<b>6.624.476,03</b>	<b>13,42</b>	<b>6.624.476,03</b>	<b>13,42</b>	<b>42.721.211,84</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>297.448,53</b>	<b>14,87</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais		2.000.000,00				297.448,53	14,87				
<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>26.587.112,25</b>	<b>26.587.112,25</b>	<b>24.758.575,62</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>46.281.397,66</b>	<b>4.630.155,54</b>		
DESPESAS CORRENTES	42.608.304,00	44.146.904,00	25.499.666,06	25.499.666,06	18.647.237,94	4.914.822,16	4.914.822,16	39.232.081,84	4.480.687,49		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.234.575,01	25.394.575,01	18.700.971,54	18.700.971,54	6.693.603,47	3.285.237,92	3.285.237,92	22.109.337,09	3.285.237,92		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.373.728,99	18.752.328,99	6.798.694,52	6.798.694,52	11.953.634,47	1.629.584,24	1.629.584,24	17.122.744,75	1.195.449,57		
DESPESAS DE CAPITAL	6.243.927,00	6.705.327,00	1.087.446,19	1.087.446,19	5.617.880,81	149.468,05	149.468,05	6.555.838,95	149.468,05		
INVESTIMENTOS	5.943.927,00	6.405.327,00	814.916,91	814.916,91	5.590.410,09	63.203,45	63.203,45	6.342.123,55	63.203,45		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	272.529,28	272.529,28	27.470,72	86.264,60	86.264,60	213.735,40	86.264,60		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.852.231,00</b>	<b>50.852.231,00</b>	<b>26.587.112,25</b>	<b>26.587.112,25</b>	<b>24.265.118,75</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>45.787.940,79</b>	<b>4.630.155,54</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	48.852.231,00	50.852.231,00	26.587.112,25	26.587.112,25	24.265.118,75	5.064.290,21	5.064.290,21	45.787.940,79	4.630.155,54	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	---	1.560.185,82		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	48.852.231,00	50.852.231,00	26.587.112,25	26.587.112,25	24.265.118,75	5.064.290,21	6.624.476,03		4.630.155,54	
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>Receitas Correntes</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
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							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
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							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
<b>Receitas de Capital</b>							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
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							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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>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 Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018 , às 16:37:28

# 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 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RRRO – 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>26.587.112,25</b>	<b>26.587.112,25</b>	<b>100,00</b>	<b>24.758.575,62</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>100,00</b>	<b>46.281.397,66</b>
Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	1.602.461,62	1.602.461,62	6,03	124.038,38	233.308,01	233.308,01	4,61	1.493.191,99
Ação Legislativa	1.726.500,00	1.726.500,00	1.602.461,62	1.602.461,62	6,03	124.038,38	233.308,01	233.308,01	4,61	1.493.191,99
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	5.001.020,00	5.001.020,00	3.406.114,85	3.406.114,85	12,81	1.594.905,15	626.285,02	626.285,02	12,36	4.374.734,98
Administração Geral	3.923.000,00	3.923.000,00	2.511.785,57	2.511.785,57	9,45	1.411.214,43	436.344,46	436.344,46	8,61	3.486.655,54
Administração Financeira	1.078.020,00	1.078.020,00	894.329,28	894.329,28	3,36	183.690,72	189.940,56	189.940,56	3,75	888.079,44
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.183.197,00	1.183.197,00	529.210,00	529.210,00	1,99	653.987,00	93.635,64	93.635,64	1,85	1.089.561,36
Administração Geral	166.000,00	166.000,00				166.000,00				166.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.947,00	31.947,00	2.850,00	2.850,00	0,01	29.097,00				31.947,00
Assistência Comunitária	985.250,00	985.250,00	526.360,00	526.360,00	1,98	458.890,00	93.635,64	93.635,64	1,85	891.614,36
Previdência Social										
Saúde	8.633.603,01	8.633.603,01	4.318.567,33	4.318.567,33	16,24	4.315.035,68	887.332,95	887.332,95	17,52	7.746.270,06
Administração Geral	5.561.750,00	5.556.750,00	2.943.151,60	2.943.151,60	11,07	2.613.598,40	552.929,28	552.929,28	10,92	5.003.820,72
Atenção Básica	1.766.673,01	1.771.673,01	1.197.805,73	1.197.805,73	4,50	573.867,28	299.319,44	299.319,44	5,91	1.472.353,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	1.042.260,00	174.210,00	174.210,00	0,66	868.050,00	35.084,23	35.084,23	0,69	1.007.175,77
Vigilância Sanitária	262.920,00	262.920,00	3.400,00	3.400,00	0,01	259.520,00				262.920,00
Trabalho										
Educação	23.362.533,00	25.362.533,00	13.696.995,02	13.696.995,02	51,52	11.665.537,98	2.377.976,61	2.377.976,61	46,95	22.984.556,39
Administração Geral	2.171.900,00	2.171.900,00	932.000,00	932.000,00	3,51	1.239.900,00	199,80	199,80		2.171.700,20
Alimentação e Nutrição	580.800,00	580.800,00				580.800,00				580.800,00
Ensino Fundamental	16.263.533,05	17.613.533,05	11.894.370,02	11.894.370,02	44,74	5.719.163,03	2.245.964,82	2.245.964,82	44,35	15.367.568,23
Educação Infantil	2.599.699,95	2.599.699,95				2.599.699,95				2.599.699,95
Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Educação Básica	1.721.600,00	2.371.600,00	870.625,00	870.625,00	3,27	1.500.975,00	131.811,99	131.811,99	2,60	2.239.788,01
Cultura	498.720,00	498.720,00				498.720,00				498.720,00
Difusão Cultural	498.720,00	498.720,00				498.720,00				498.720,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	5.883.179,59	5.883.179,59	1.853.114,08	1.853.114,08	6,97	4.030.065,51	519.430,12	519.430,12	10,26	5.363.749,47
Administração Geral	3.925.880,63	3.925.880,63	1.623.114,08	1.623.114,08	6,10	2.302.766,55	519.430,12	519.430,12	10,26	3.406.450,51
Infra-estrutura Urbana	1.957.298,96	1.957.298,96	230.000,00	230.000,00	0,87	1.727.298,96				1.957.298,96
Habitação										
Saneamento										
Gestão Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	1.265.833,00	1.265.833,00	369.800,00	369.800,00	1,39	896.033,00	78.852,94	78.852,94	1,56	1.186.980,06
Promoção da Produção Agropecuária	1.265.833,00	1.265.833,00	369.800,00	369.800,00	1,39	896.033,00	78.852,94	78.852,94	1,56	1.186.980,06
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte	777.715,40	777.715,40	517.200,00	517.200,00	1,95	260.515,40	156.459,27	156.459,27	3,09	621.256,13
Administração Geral	777.715,40	777.715,40	517.200,00	517.200,00	1,95	260.515,40	156.459,27	156.459,27	3,09	621.256,13
Desporto e Lazer	519.930,00	519.930,00	293.649,35	293.649,35	1,10	226.280,65	91.009,65	91.009,65	1,80	428.920,35
Difusão Cultural	519.930,00	519.930,00	293.649,35	293.649,35	1,10	226.280,65	91.009,65	91.009,65	1,80	428.920,35
Encargos especiais										
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>26.587.112,25</b>	<b>26.587.112,25</b>	<b>100,00</b>	<b>24.758.575,62</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>5.064.290,21</b>	<b>100,00</b>	<b>46.281.397,66</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018 , às 16:38:33

# 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 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 Exercício
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>3.156.944,70</b>	<b>3.247.052,03</b>	<b>3.831.117,70</b>	<b>3.369.152,34</b>	<b>3.385.946,69</b>	<b>20.764.727,36</b>	<b>3.209.512,62</b>	<b>3.286.221,29</b>	<b>3.041.786,83</b>	<b>6.175.447,03</b>	<b>2.958.697,22</b>	<b>4.427.644,85</b>	<b>60.774.250,66</b>	<b>51.007.952,18</b>
Recosta Tributária	(4.756.893,78)	(4.922.369,58)	(5.883.251,77)	(5.129.062,28)	(5.546.657,41)	(22.489.735,36)	(4.726.781,59)	(4.480.464,25)	(4.677.416,56)	(9.178.434,04)	80.012,27	91.358,95	(71.619.695,40)	1.002.957,30
IPTU						1.088,54	12.202,33		2.763,4			1.370,81	29.283,00	150.000,00
ISS	5.023,37	8.169,56	10.033,47	4.982,00	6.045,57	4.871,37	9.860,67	168.981,63	35.907,03	53.079,17	27.116,55	42.992,89	377.063,28	200.000,00
ITBI	800,00	6.440,00		2.720,00	200,00	160,00	6.500,00	3.200,00	2.000,00	420,00	300,00	5.200,00	27.940,00	55.533,56
IRRF	12,50	1.633,82	22.046,71	6.260,43	1.737,19	41,49	11.935,25	252.305,36	53.929,28	66.087,92	39.984,12	26.891,15	482.865,22	212.423,74
Outras Receitas Tributárias	(4.762.729,65)	(4.938.612,96)	(5.915.331,95)	(5.143.024,71)	(5.554.640,17)	(22.495.896,76)	(4.767.279,84)	(4.917.414,55)	(4.769.529,21)	(9.298.021,13)	11.240,79	14.393,24	(72.536.846,90)	385.000,00
Recosta de Contribuição														
Recosta Patrimonial	38.140,11	23.452,24	22.829,82	13.681,30	12.842,24	31.281,79	59.155,19	54.414,68	42.202,64	37.813,47	40.777,64	31.900,10	408.491,22	550.000,00
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta de Serviços														250.000,00
Transferências Correntes	7.867.334,19	8.143.879,61	9.688.245,79	8.479.165,52	8.919.049,12	43.221.032,07	7.869.008,24	7.626.102,71	7.675.558,60	15.195.258,67	2.837.907,31	4.304.385,80	131.826.927,63	49.094.994,88
Cota-Parte do FPM	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	17.362.557,62	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	215.047,72	178.798,87	263.484,29	186.370,32	204.806,46	221.908,27	215.007,48	246.980,26	195.467,70	317.445,34	209.409,74	198.540,68	2.632.257,63	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.620,60	16.963,04	18.480,21	30.089,70	24.778,06	21.308,77	8.060,38	27.955,68	23.425,19	14.852,96	26.443,42	20.788,14	247.766,15	500.000,00
Cota-Parte do ITR	22,61	43,86	7,05	37,13	66,52	249,05	1.544,48	75,00	161,87	75,00	782,28	2.282,57	2.714,97	
Transferências da LC 87/1996	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	761,33	782,28	9.177,86	15.919,62
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	770.610,27	754.358,37	987.967,33	797.603,15	656.127,89	826.706,74	747.541,77	793.484,18	842.721,70	1.114.741,94	807.908,54	896.217,24	9.995.989,12	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.762.431,32	5.863.014,22	6.908.957,78	6.074.005,77	6.237.877,00	40.932.796,78	5.875.112,03	5.396.846,05	5.421.477,70	11.454.532,14	340.295,06	1.288.540,83	101.555.886,68	14.576.360,29
Outras Receitas Correntes	8.364,18	2.089,76	3.293,86	5.367,80	712,74	2.148,86	8.130,78	6.168,15	1.442,15	120.808,93			158.527,21	110.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>266.858,37</b>	<b>305.301,32</b>	<b>358.264,00</b>	<b>321.511,21</b>	<b>260.777,62</b>	<b>292.315,60</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>3.770.993,04</b>	<b>5.109.864,31</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	266.858,37	305.301,32	358.264,00	321.511,21	260.777,62	292.315,60	249.270,82	287.154,34	282.271,75	385.401,97	337.940,60	423.925,44	3.770.993,04	5.109.864,31
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.890.086,33</b>	<b>2.941.750,71</b>	<b>3.472.853,70</b>	<b>3.047.641,13</b>	<b>3.125.169,07</b>	<b>20.472.411,76</b>	<b>2.960.241,80</b>	<b>2.919.066,95</b>	<b>2.759.515,08</b>	<b>5.790.045,06</b>	<b>2.620.756,62</b>	<b>4.003.719,41</b>	<b>57.003.257,62</b>	<b>45.898.087,87</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Emissão: 27/03/2018, às 16:40:10

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

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

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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<b>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA</b> RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) <span style="float: right;">Em Reais</span>	
<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 REFERÊNCIA</b>	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018, às 16:41:27

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)				Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período		
		RECEITAS REALIZADAS		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>50.897.952,18</b>		<b>7.386.342,07</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.002.957,30		171.371,22	
IPTU	150.000,00		3.252,48	
ISS	200.000,00		70.109,44	
ITBI	55.533,56		5.500,00	
IRRF	212.423,74		66.875,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.000,00		25.634,03	
Contribuições				
Receita Patrimonial	550.000,00		72.677,74	
Aplicações Financeiras (II)	550.000,00		72.677,74	
Outras Receitas Patrimoniais				
Transferências Correntes	49.094.994,88		7.142.293,11	
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00		3.352.509,90	
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00		407.950,42	
Cota-Parte do IPVA	500.000,00		47.231,56	
Cota-Parte do ITR	2.714,97		75,00	
Trans ferências da LC 87/1996	15.919,62		1.564,56	
Trans ferências da LC 61/1989	31.592,42		4.458,13	
Trans ferências do FUNDEB	18.333.333,00		2.556.011,13	
Outras Trans ferências Correntes	7.211.434,87		772.492,41	
Demais Receitas Correntes	250.000,00			
Outras Receitas Financeiras (III)				
Receitas Correntes Restantes	250.000,00			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>3.447.600,00</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			
Convênios	2.776.600,00			
Outras Transferências de Capital	621.000,00			
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>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>54.345.552,18</b>		<b>7.386.342,07</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>							
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	25.394.575,01	18.700.971,54	3.285.237,92	3.285.237,92	294.308,37		
<b>Juros e Encargos da Dívida (XIV)</b>							
<b>Outras Despesas Correntes</b>	18.752.328,99	6.798.694,52	1.629.584,24	1.195.449,57	835.575,11	227.484,31	212.019,31
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.752.328,99	6.798.694,52	1.629.584,24	1.195.449,57	835.575,11	227.484,31	212.019,31
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>							
Investimentos							
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)	300.000,00	272.529,28	86.264,60	86.264,60	23.776,83		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))</b>	493.456,87						
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	44.940.360,87	25.772.195,34	5.001.086,76	4.566.952,09	1.153.660,31	227.484,31	212.019,31
<b>RESULTADO PRIMARIA</b>							

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)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>		
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>		
Disponibilidade de Caixa	15.170.013,19	16.948.296,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	16.844.237,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.384.262,92	(104.058,32)
Demais Haveres Financeiros	93.936,48	91.938,19
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXVIII - XXIX)</b>	<b>15.107.538,21</b>	<b>16.671.247,19</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>30.183.614,92</b>	<b>33.527.605,17</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>493.456,87</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018, às 16:44:26

_____ 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 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>1.503.786,24</b>		<b>297.754,49</b>	<b>227.484,31</b>	<b>227.484,31</b>	<b>212.019,31</b>			<b>15.465,00</b>	<b>313.219,49</b>
Executivo	55.522,37	1.746.018,36	1.503.786,24		297.754,49	227.484,31	227.484,31	212.019,31			15.465,00	313.219,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU	55.522,37	789.476,48	788.236,48		56.762,37	15.145,00	15.145,00	7.850,00			7.295,00	64.057,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		481.188,87	262.620,14		218.568,73	192.731,43	192.731,43	191.211,43			1.520,00	220.088,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		461.958,16	444.978,90		16.979,26	17.137,88	17.137,88	12.957,88			4.180,00	21.159,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS		13.394,85	7.950,72		5.444,13	2.470,00	2.470,00				2.470,00	7.914,13
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>55.522,37</b>	<b>1.746.018,36</b>	<b>1.503.786,24</b>		<b>297.754,49</b>	<b>227.484,31</b>	<b>227.484,31</b>	<b>212.019,31</b>			<b>15.465,00</b>	<b>313.219,49</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018, às 16:46:37

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

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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>145.737,19</b>	<b>23,58</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	3.252,48	2,17		
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	107,58	0,09		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	3.144,90	10,48		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	5.500,00	9,90		
1.2.1 - ITBI	55.533,56	55.533,56	5.500,00	9,90		
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	70.109,44	35,05		
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	70.109,44	35,05		
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	66.875,27	31,48		
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>3.813.789,57</b>	<b>16,19</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.352.509,90	16,76		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	3.352.509,90	16,76		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	407.950,42	13,60		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.919,62	15.919,62	1.564,56	9,83		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.592,42	31.592,42	4.458,13	14,11		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	75,00	2,76		
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	47.231,56	9,45		
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>3.959.526,76</b>	<b>16,38</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>						
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>118.846,02</b>	<b>5,66</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	118.846,02	11,88		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</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>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>118.846,02</b>	<b>3,68</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>761.866,04</b>	<b>14,91</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	670.501,93	15,24		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	81.590,04	13,60		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.183,92	3.183,92	312,90	9,83		
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	15,00	4,14		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	9.446,17	9,45		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.333.333,00</b>	<b>18.333.333,00</b>	<b>2.556.011,13</b>	<b>13,94</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.704.125,78	15,49		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.333.333,00	7.333.333,00	851.885,35	11,62		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>5.890.135,69</b>	<b>5.890.135,69</b>	<b>942.259,74</b>	<b>16,00</b>		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.060.000,00</b>	<b>11.060.000,00</b>	<b>8.197.500,00</b>	<b>74,12</b>	<b>1.500.759,98</b>	<b>13,57</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.659.000,00	1.659.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.401.000,00	9.401.000,00	8.197.500,00	87,20	1.500.759,98	15,96
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.333.333,00</b>	<b>7.127.219,50</b>	<b>3.268.130,78</b>	<b>45,85</b>	<b>259.292,88</b>	<b>3,64</b>
14.1 - Com Educação Infantil	1.054.180,88	1.054.180,88	76.674,82	7,27		
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.279.152,12	6.073.038,62	3.191.455,96	52,55	259.292,88	4,27
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.393.333,00</b>	<b>18.187.219,50</b>	<b>11.465.630,78</b>	<b>63,04</b>	<b>1.760.052,86</b>	<b>9,68</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					VALOR	
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					VALOR	
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					VALOR	
INDICADORES DO FUNDEB						
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>					1.760.052,86	

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							58,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							10,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							31,15
<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							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.578.999,95	2.578.999,95					
22.1 - Creche	1.052.653,05	1.052.653,05					
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.052.653,05	1.052.653,05					
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	1.526.346,90	1.526.346,90					
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.526.346,90	1.526.346,90					
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.114.333,05	15.113.933,05	11.271.344,28	74,58	1.964.734,59	13,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.114.333,05	15.113.933,05	11.271.344,28	74,58	1.964.734,59	13,00	
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)	17.693.333,00	17.692.933,00	11.271.344,28	63,71	1.964.734,59	11,10	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							942.259,74
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
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)							942.259,74
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							1.022.474,85
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,82
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.362.533,00	25.362.533,00	13.696.995,02	54,00	2.377.976,61	9,38	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	23.362.533,00	25.362.533,00	13.696.995,02	54,00	2.377.976,61	9,38	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	41.055.866,00	43.055.466,00	24.968.339,30	57,99	4.342.711,20	10,09	
<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		11.114,32					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		11.114,32					
<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		2.556.011,13		118.846,02			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.446.173,53					
48.1 Orçamento do Exercício		2.265.399,51					
48.2 Restos a Pagar		180.774,02					
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		113.769,57		118.846,02			
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		574.934,57		(118.846,02)			
51 - (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária		574.934,57		(118.846,02)			
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		688.704,14					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018 , às 16:48:33

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>637.957,30</b>	<b>637.957,30</b>	<b>147.769,62</b>	<b>23,16</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	3.252,48	2,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.533,56	55.533,56	5.500,00	9,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	70.109,44	35,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.423,74	112.423,74	20.002,49	17,79
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	2.032,43	10,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	46.872,78	46,87
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.550.227,01</b>	<b>23.550.227,01</b>	<b>3.813.789,57</b>	<b>16,19</b>
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.352.509,90	16,76
Cota-Parte ITR	2.714,97	2.714,97	75,00	2,76
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	47.231,56	9,45
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	407.950,42	13,60
Cota-Parte IPI - Exportação	31.592,42	31.592,42	4.458,13	14,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.919,62	15.919,62	1.564,56	9,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.919,62	15.919,62	1.564,56	9,83
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.188.184,31</b>	<b>24.188.184,31</b>	<b>3.961.559,19</b>	<b>16,38</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>4.088.653,01</b>	<b>4.088.653,01</b>	<b>543.462,60</b>	<b>13,29</b>
Provenientes da União	3.876.653,01	3.876.653,01	536.780,10	13,85
Provenientes dos Estados	212.000,00	212.000,00	6.682,50	3,15
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.728.941,87</b>	<b>49.728.941,87</b>	<b>6.695.109,85</b>	<b>13,46</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>53.817.594,88</b>	<b>53.817.594,88</b>	<b>7.238.572,45</b>	<b>13,45</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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>8.097.203,01</b>	<b>4.247.167,53</b>	<b>52,45</b>	<b>887.332,95</b>	<b>10,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.801.633,01	3.801.633,01	2.607.683,01	68,59	517.994,56	13,63
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.356.970,00	4.295.570,00	1.639.484,52	38,17	369.338,39	8,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>475.000,00</b>	<b>536.400,00</b>	<b>71.399,80</b>	<b>13,31</b>		
Investimentos	475.000,00	536.400,00	71.399,80	13,31		
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>4.318.567,33</b>	<b>50,02</b>	<b>887.332,95</b>	<b>10,28</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)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>8.633.603,01</b>	<b>8.633.603,01</b>	<b>4.318.567,33</b>	<b>100,00</b>	<b>887.332,95</b>	<b>100,00</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	8.633.603,01	8.633.603,01	4.318.567,33	100,00	887.332,95	100,00
<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>8.633.603,01</b>	<b>8.633.603,01</b>	<b>4.318.567,33</b>	<b>100,00</b>	<b>887.332,95</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</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%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - ((15 X IIIb) / 100)) (594.233,88)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	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					
<b>TOTAL</b>					

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 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 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			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.766.673,01	1.771.673,01	1.197.805,73	27,74	299.319,44	33,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.042.260,00	1.042.260,00	174.210,00	4,03	35.084,23	3,95
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	262.920,00	262.920,00	3.400,00	0,08		
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	5.561.750,00	5.556.750,00	2.943.151,60	68,15	552.929,28	62,31
<b>TOTAL</b>	<b>8.633.603,01</b>	<b>8.633.603,01</b>	<b>4.318.567,33</b>	<b>100,00</b>	<b>887.332,95</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 27/03/2018 , às 16:49:51

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

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

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