



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Terça-feira • 29 de maio de 2018 • Ano II • Edição Nº 131



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2018)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2018)	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2018)	5
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2018)	6
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2018)	9
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (1º QUADRIMESTRE/2018)	10
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2018)	11
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º QUADRIMESTRE/2018)	12
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º QUADRIMESTRE/2018)	17
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º QUADRIMESTRE/2018)	20
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (1º QUADRIMESTRE/2018)	21
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º QUADRIMESTRE/2018)	22
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º QUADRIMESTRE/2018)	30
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º QUADRIMESTRE/2018)	32
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (1º QUADRIMESTRE/2018)	35
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (1º QUADRIMESTRE/2018)	36
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º QUADRIMESTRE/2018)	38
LICITAÇÕES E CONTRATOS	41
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018)	41
SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	42
LICITAÇÕES E CONTRATOS	42
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018)	42
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018)	43

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO

<http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Ma/2017	Jun/2017	Ju/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.861,21	2.497.271,48	2.795.293,11	2.884.464,82	11.395.890,62	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.052,00	2.497.271,48	2.795.293,11	2.884.464,82	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741.715,07	2.497.271,48	2.682.707,47	2.645.909,45	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.336,93	0,00	1.32.585,64	238.555,37	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.861,21	2.497.271,48	2.795.293,11	2.884.464,82	11.395.890,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.851.117,90		-											
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	- 1.188,04													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	60.849.929,86													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.395.890,62		18,73											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.858.978,32		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.216.029,40		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.573.080,49		48,60											
FONTE:														

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.768.322,21	15.770.287,24
Disponibilidade de Caixa	18.673.225,88	15.599.816,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.637.395,96	22.352.858,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.964.170,08	6.753.042,57
Demais Haveres Financeiros	95.096,33	170.471,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.768.322,21	-15.770.287,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.352.851,66	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-33,31%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	67.623.421,99	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	60.861.079,79	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.713.195,19	6.457.069,73
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519.923,38	35.909.231,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Paratinga, 28/05/2018

MARCELO JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
FONTE:

HELIO BRANDÃO DA SILVA

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

Continuação 2/2

MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

FELIO BRANDAO DA SILVA
Tesoureiro

FONTE:

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.352.851,66	60.851.117,90	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.397.627,37	13.387.245,94	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.157.864,63	12.048.521,35	0,00	0,00


CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês/2018	Até o Mês/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.100,00	2.100,00	39.781,63	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.100,00	2.100,00	39.781,63	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.800,00	1.800,00	39.781,63	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	2.130.000,00	2.130.000,00	61.149,13	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.130.000,00	2.130.000,00	61.149,13	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.132.100,00	2.132.100,00	100.930,76	0,00

Continua 1/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Mês/2018	Até o Mês/2017	Até o Mês/2018	Até o Mês/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	2.132.100,00	2.132.100,00	100.930,76	0,00	100.930,76	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00

Continua 2/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018

 
MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CASTRO / HELIO BRANDÃO DA SILVA
Prefeito Municipal / Tesoureiro

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de referência	Até o Mês de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.851.117,90	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	9.736.178,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	8.762.560,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.259.578,25	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de referência	Até o Mês de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (1º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.531.916,14	3.666.805,26	3.057.380,33	190.275,94	6.315.365,82	0,00	9.302.088,79	34.898.308,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	22.531.916,14	3.666.805,26	3.057.380,33	190.275,94	6.315.365,82	0,00	9.302.088,79	34.898.308,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(3.924,41)	18.856,27	10.000,71	0,00	141.703,91	0,00	(174.485,30)	820.647,25	0,00
Recursos Ordinários	(3.924,41)	18.856,27	10.000,71	0,00	141.703,91	0,00	(174.485,30)	820.647,25	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.527.991,73	3.685.661,53	3.067.381,04	190.275,94	6.457.069,73	0,00	9.127.603,49	35.718.955,45	0,00

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANCO DA SILVA
Tesoureiro

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	60.851.117,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada	60.851.117,90	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.395.890,62	18,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.510.670,74	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	34.685.137,20	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.859.603,67	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.770.287,24	-25,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.021.341,48	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.387.245,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.736.178,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.259.578,25	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	35.718.955,45	9.127.603,49

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.137.240,00	91.137.240,00	4.777.427,64	5,24	20.237.261,63	22,21	70.899.978,37
RECEITAS CORRENTES	87.007.240,00	87.007.240,00	4.716.278,51	5,42	20.176.112,50	23,19	66.831.127,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.430.958,21	2.430.958,21	232.873,43	9,58	633.555,83	26,06	1.797.402,38
IMPOSTOS	1.286.858,21	1.286.858,21	218.874,32	17,01	416.483,32	32,36	870.374,89
TAXAS	1.082.100,00	1.082.100,00	10.064,93	0,93	191.602,74	17,71	890.497,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.000,00	38.000,00	3.934,18	10,35	25.469,77	67,03	12.530,23
CONTRIBUIÇÕES	438.000,00	438.000,00	18.219,85	4,16	84.752,25	19,35	353.247,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	438.000,00	438.000,00	18.219,85	4,16	84.752,25	19,35	353.247,75
RECEITA PATRIMONIAL	3.303.725,00	3.303.725,00	221.480,79	6,70	776.432,52	23,50	2.527.292,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.303.425,00	3.303.425,00	221.480,79	6,70	776.432,52	23,50	2.526.992,48
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.605.100,00	1.605.100,00	0,00	0,00	112.307,56	7,00	1.492.792,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	112.307,56	0,00	-124.307,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.605.100,00	1.605.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.548.712,00	72.548.712,00	4.243.704,44	5,85	18.501.582,84	25,50	54.047.129,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.345.250,00	34.345.250,00	2.507.653,60	7,30	9.184.814,02	26,74	25.160.435,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.491.462,00	8.491.462,00	325.416,50	3,83	1.378.426,75	16,23	7.113.035,25
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Continua 1/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 2/5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.137.240,00	91.137.240,00	4.777.427,64	5,24	20.237.261,63	22,21	70.899.978,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.688.000,00	29.688.000,00	1.410.634,34	4,75	7.938.342,07	26,74	21.749.657,93
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.620.744,79	6.620.744,79	0,00	0,00	67.481,50	1,02	6.553.263,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	933,35	0,86	107.066,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.954.744,79	5.954.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954.744,79
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	66.548,15	12,46	467.451,85
RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	4.130.000,00	61.149,13	1,48	61.149,13	1,48	4.068.850,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.118.000,00	4.118.000,00	61.149,13	1,48	61.149,13	1,48	4.056.850,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.118.000,00	2.118.000,00	61.149,13	2,89	61.149,13	2,89	2.056.850,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Continua 2/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 3/5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.137.240,00	91.137.240,00	4.777.427,64	5,24	20.237.261,63	22,21	70.899.978,37
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOIRO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.199.240,00	91.199.240,00	4.777.427,64	5,24	20.237.261,63	22,19	70.961.978,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	91.199.240,00	91.199.240,00	4.777.427,64	5,24	20.237.261,63	22,19	70.961.978,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.936.834,35	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.199.240,00	91.199.240,00	4.777.427,64	5,24	23.174.095,98	25,41	68.025.144,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 3/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 4/5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.197.190,00	91.197.190,00	2.301.089,54	58.893.051,43	32.304.138,57	6.083.139,42	23.174.095,98	68.023.094,02	20.106.714,94
DESPESAS CORRENTES	72.964.592,49	76.029.740,03	1.853.159,54	54.844.729,45	21.185.010,58	5.642.087,79	21.139.767,77	54.889.972,26	18.935.445,08
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	37.909.917,05	37.166.939,95	174.000,00	28.802.962,31	8.363.977,64	2.936.422,81	11.613.250,11	25.553.689,84	11.042.190,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.052.575,44	38.860.700,08	1.679.159,54	26.041.767,14	12.818.932,94	2.705.664,98	9.526.517,66	29.334.182,42	7.893.254,10
DESPESAS DE CAPITAL	15.626.517,51	12.561.369,97	447.930,00	4.048.321,98	8.513.047,99	441.051,63	2.034.328,21	10.527.041,76	1.171.269,86
INVESTIMENTOS	14.857.148,25	12.222.000,71	447.930,00	3.808.321,98	8.413.678,73	374.248,42	1.878.279,75	10.343.720,96	1.015.221,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.369,26	339.369,26	0,00	240.000,00	99.369,26	66.803,21	156.048,46	183.320,80	156.048,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	2.606.080,00	0,00	0,00	2.606.080,00	0,00	0,00	2.606.080,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	2.606.080,00	0,00	0,00	2.606.080,00	0,00	0,00	2.606.080,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
	2.050,00								
	0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.199.240,00	91.199.240,00	2.301.089,54	58.893.051,43	32.306.188,57	6.083.139,42	23.174.095,98	68.025.144,02	20.106.714,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	91.199.240,00	91.199.240,00	2.301.089,54	58.893.051,43	32.306.188,57	6.083.139,42	23.174.095,98	68.025.144,02	20.106.714,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	130.546,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.199.240,00	91.199.240,00	2.301.089,54	58.893.051,43	—	6.083.139,42	23.174.095,98	—	20.237.261,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Continua 4/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 5/5

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 100.930,76

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			Nº Mês	Até o Mês (b)	% (b/Total b)		Nº Mês	Até o Mês (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.197.190,00	91.197.190,00	2.301.089,54	58.893.051,43	100,00	32.304.138,57	6.083.139,42	23.174.095,98	100,00	68.023.094,02
Legislativa	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00
Ação Legislativa	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00
Essencial à Justiça	215.400,00	125.400,00	0,00	15.600,00	0,03	109.800,00	1.300,00	3.900,00	0,02	121.500,00
Representação Judicial e Extrajudicial	215.400,00	125.400,00	0,00	15.600,00	0,03	109.800,00	1.300,00	3.900,00	0,02	121.500,00
Administração	7.267.063,75	7.506.989,88	325.901,96	6.907.431,96	11,73	599.557,92	629.931,59	2.595.703,03	11,20	4.911.286,85
Administração Geral	4.351.750,00	6.149.426,13	324.401,96	5.842.102,07	9,92	307.324,06	507.669,99	2.032.105,69	8,77	4.117.320,44
Administração Financeira	2.712.938,75	1.185.188,75	1.500,00	965.949,89	1,64	219.238,86	114.261,60	532.097,34	2,30	653.091,41
Controle Interno	113.400,00	113.400,00	0,00	99.380,00	0,17	14.020,00	8.000,00	31.500,00	0,14	81.900,00
Normatização e Fiscalização	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Formação de Recursos Humanos	43.975,00	43.975,00	0,00	0,00	0,00	43.975,00	0,00	0,00	0,00	43.975,00
Segurança Pública	23.000,00	11.724,87	0,00	0,00	0,00	11.724,87	0,00	0,00	0,00	11.724,87
Policiamento	23.000,00	11.724,87	0,00	0,00	0,00	11.724,87	0,00	0,00	0,00	11.724,87
Assistência Social	3.815.947,73	3.815.947,73	98.413,00	1.411.725,87	2,40	2.404.221,86	103.502,59	370.854,69	1,60	3.445.093,04
Normatização e Fiscalização	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.460,85	338.460,85	0,00	60.588,00	0,10	277.872,85	7.755,80	34.397,80	0,15	304.063,05
Assistência Comunitária	3.415.036,88	3.456.036,88	98.413,00	1.351.137,87	2,29	2.104.899,01	95.746,79	336.456,89	1,45	3.119.579,99
Saúde	13.572.633,73	13.572.633,73	705.943,73	11.244.942,08	19,09	2.327.691,65	1.011.239,31	3.902.818,34	16,84	9.669.815,39
Administração Geral	693.800,00	947.700,99	65.000,00	858.836,06	1,46	88.864,93	87.610,05	308.229,13	1,33	639.471,86
Normatização e Fiscalização	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Atenção Básica	7.188.929,75	6.053.327,15	426.500,00	4.765.032,83	8,09	1.288.294,32	622.006,95	1.813.458,26	7,83	4.239.868,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.967.828,98	6.035.666,59	188.533,73	5.357.123,41	9,10	678.543,18	266.055,91	1.622.356,87	7,00	4.413.309,72
Suporte Profilático e Terapêutico	243.150,00	113.150,00	0,00	66.374,00	0,11	46.776,00	0,00	52.655,40	0,23	60.494,60
Vigilância Epidemiológica	459.925,00	403.789,00	25.910,00	197.575,78	0,34	206.213,22	35.566,40	106.118,68	0,46	297.670,32
Educação	39.879.485,65	39.556.485,65	872.318,68	30.505.754,07	51,80	9.050.731,58	3.454.897,84	12.635.048,19	54,52	26.921.437,46
Normatização e Fiscalização	17.000,00	17.000,00	0,00	1.174,53	0,00	15.825,47	0,00	1.174,53	0,01	15.825,47
Ensino Fundamental	31.924.391,87	35.496.701,67	869.583,96	30.379.152,91	51,58	5.117.548,76	3.424.926,64	12.523.412,23	54,04	22.973.289,44
Ensino Médio	139.396,00	123.396,00	0,00	0,00	0,00	123.396,00	0,00	0,00	0,00	123.396,00
Ensino Profissional	138.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Educação Infantil	3.914.767,78	1.919.767,78	2.734,72	125.426,63	0,21	1.794.341,15	29.971,20	110.461,43	0,48	1.809.306,35
Educação de Jovens e Adultos	2.655.150,00	1.650.840,20	0,00	0,00	0,00	1.650.840,20	0,00	0,00	0,00	1.650.840,20
Educação Especial	1.090.780,00	330.780,00	0,00	0,00	0,00	330.780,00	0,00	0,00	0,00	330.780,00

Continua 1/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Mês	Até o Mês (b)	% (b/Total b)		No Mês	Até o Mês (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.197.190,00	91.197.190,00	2.301.089,54	58.893.051,43	100,00	32.304.138,57	6.083.139,42	23.174.095,98	100,00	68.023.094,02
Cultura	1.720.253,13	2.357.852,13	1.580,00	1.265.689,00	2,15	1.092.163,13	19.580,05	955.821,62	4,12	1.402.030,51
Difusão Cultural	1.710.253,13	2.347.852,13	1.580,00	1.265.689,00	2,15	1.082.163,13	19.580,05	955.821,62	4,12	1.392.030,51
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	11.658.225,31	11.729.794,81	264.721,17	5.989.283,45	10,17	5.740.511,36	716.913,74	2.284.918,51	9,86	9.444.876,30
Infra-Estrutura Urbana	8.604.649,81	8.676.219,31	264.721,17	4.235.233,61	7,19	4.440.985,70	435.462,66	1.243.722,31	5,37	7.432.497,00
Serviços Urbanos	2.648.575,50	2.648.575,50	0,00	1.754.049,84	2,98	894.525,66	281.451,08	1.041.196,20	4,49	1.607.379,30
Recursos Hídricos	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Saneamento	2.673.600,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	2.526.600,00
Saneamento Básico Urbano	2.673.600,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	2.526.600,00
Gestão Ambiental	1.129.070,90	1.105.820,90	1.125,00	313.129,00	0,53	792.691,90	26.064,53	110.192,01	0,48	995.628,89
Preservação e Conservação Ambiental	1.129.070,90	1.105.820,90	1.125,00	313.129,00	0,53	792.691,90	26.064,53	110.192,01	0,48	995.628,89
Ciência e Tecnologia	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Agricultura	1.269.504,80	1.009.935,30	6.226,00	587.845,50	1,00	422.089,80	48.282,67	166.883,29	0,72	843.052,01
Abastecimento	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Extensão Rural	945.504,80	785.935,30	6.226,00	587.845,50	1,00	198.089,80	48.282,67	166.883,29	0,72	619.052,01
Promoção da Produção Agropecuária	271.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Indústria	455.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Promoção Industrial	455.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transporte	1.711.425,00	1.861.425,00	0,00	579.480,50	0,98	1.281.944,50	42.052,50	111.298,20	0,48	1.750.126,80
Transporte Rodoviário	1.711.425,00	1.861.425,00	0,00	579.480,50	0,98	1.281.944,50	42.052,50	111.298,20	0,48	1.750.126,80
Desporto e Lazer	703.500,00	713.500,00	24.860,00	72.170,00	0,12	641.330,00	29.374,60	36.658,10	0,16	676.841,90
Desporto Comunitário	433.500,00	443.500,00	24.860,00	72.170,00	0,12	371.330,00	29.374,60	36.658,10	0,16	406.841,90
Lazer	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	2.606.080,00	0,00	0,00	0,00	2.606.080,00	0,00	0,00	0,00	2.606.080,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.050,00	2,050,00	0,00	0,00	0,00	2,050,00	0,00	0,00	0,00	2,050,00
Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Continua 2/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Mês	Até o Mês (b)	% (b/Total b)		No Mês	Até o Mês (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Agricultura	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Extensão Rural	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.199.240,00	91.199.240,00	2.301.089,54	58.893.051,43	100,00	32.306.188,57	6.083.139,42	23.174.095,98	100,00	68.025.144,02

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.242.675,96	5.408.268,94	5.276.368,30	5.149.337,14	4.731.811,29	5.193.621,54	4.543.898,21	7.576.971,68	4.562.408,68	7.326.238,31	5.038.413,48	5.151.287,97	66.201.301,50	93.979.240,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.431,62	48.268,62	44.399,68	83.573,71	196.880,96	210.869,36	69.194,86	74.495,33	164.367,68	128.650,70	107.664,02	232.873,43	1.480.669,97	2.442.958,21
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214,61	14.429,16	19.523,33	19.406,44	73.573,54	98.000,00
I.S.S.	19.586,54	17.667,32	22.054,67	53.685,91	22.590,02	24.284,14	30.521,07	37.480,12	62.322,76	21.662,18	25.668,18	142.387,83	479.910,74	703.500,00
I.T.B.I.	5.199,80	1.542,53	3.140,00	17.183,08	9.768,08	3.750,40	2.235,28	2.748,69	3.112,33	2.890,26	3.366,15	3.966,15	58.903,37	132.558,21
I.R.R.F.	44,40	22,20	241,07	176,80	176,95	66,90	368,70	10.133,87	10.586,76	21,60	169,90	48.204,75	70.203,90	102.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.600,88	29.036,57	18.963,94	12.527,92	164.345,91	182.767,92	36.079,81	24.132,65	68.131,22	89.647,50	58.936,46	18.907,64	796.076,42	1.406.600,00
Contribuições	72.932,58	48.086,74	8.617,50	1.031,68	15.379,82	18.821,85	21.615,57	14.141,86	108,08	19.636,48	46.787,84	18.219,85	285.379,85	450.000,00
Receita Patrimonial	218.562,70	190.999,03	193.090,13	178.850,00	142.645,51	127.339,93	111.410,71	50.683,20	199.330,02	306.809,06	48.812,65	221.480,79	1.990.013,73	3.315.725,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.330,02	306.809,06	48.812,65	221.480,79	776.432,62	3.315.425,00
Outras Receitas Patrimoniais	218.562,70	190.999,03	193.090,13	178.850,00	142.645,51	127.339,93	111.410,71	50.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.581,21	300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.304,38	93.294,24	116.759,57	119.955,42	111.594,24	92.122,73	117.694,68	0,00	0,00	112.307,56	0,00	0,00	913.032,82	1.617.100,00
Transferências Correntes	5.388.837,03	5.012.952,22	4.905.935,68	4.752.812,77	4.222.845,07	4.545.478,28	4.215.030,30	7.430.233,38	4.197.802,90	6.758.664,28	4.768.637,70	4.678.713,90	60.877.943,51	79.520.712,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.011.449,73	1.853.780,33	2.392.881,67	1.623.311,55	1.363.034,95	1.544.707,65	1.588.839,98	3.057.017,47	1.937.324,37	2.532.688,83	1.705.489,72	1.788.150,42	23.398.676,67	28.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	495.293,48	350.335,24	384.991,11	417.138,75	404.166,80	464.268,58	367.436,28	596.727,43	373.682,54	351.220,09	370.233,26	359.439,53	4.934.933,09	5.800.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	20.989,19	24.320,66	22.658,42	23.851,73	7.905,66	27.711,77	18.415,42	15.238,59	12.175,12	20.178,18	23.121,97	25.070,05	241.564,76	320.000,00
Cota-Parte do ITR	279,51	652,98	551,29	1.914,82	3.094,69	26.619,03	2.747,61	5.304,73	2.734,05	2.550,86	585,43	1.004,09	50.933,39	20.000,00
Outras Transferências Correntes	669.369,70	927.251,78	956.915,12	778.695,45	155.714,44	652.330,93	753.929,32	1.184.306,99	377.225,52	646.131,99	826.697,51	1.089.485,31	9.017.454,04	14.960.712,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,91	3.982,57	3.321,65	14.754,43	60.000,00	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.431,13	1.431,13	1.431,13	1.431,13	1.431,13	1.431,13	1.431,13	1.431,13	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	16.984,48	60.000,00
Transferências do FUNDEB	2.190.104,29	1.855.280,12	1.147.096,94	1.906.469,34	2.287.497,10	1.825.415,19	1.482.230,56	2.570.207,04	1.489.373,53	3.200.529,90	1.837.804,30	1.410.634,34	23.202.642,65	29.700.000,00
Outras Receitas Correntes	293.607,65	14.668,09	7.565,74	13.113,56	42.465,69	198.989,39	8.952,09	7.417,91	800,00	170,23	66.511,27	0,00	654.261,62	6.632.744,79
DEDUÇÕES (II)	505.872,49	446.083,91	368.196,45	413.529,45	355.926,64	413.546,30	395.773,96	548.750,62	465.459,86	581.603,86	420.162,76	435.277,30	5.350.183,60	6.972.800,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	505.872,49	446.083,91	368.196,45	413.529,45	355.926,64	413.546,30	395.773,96	548.750,62	465.459,86	581.603,86	420.162,76	435.277,30	5.349.915,76	6.972.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,84	267,84	500,00	500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.736.803,47	4.962.185,03	4.908.171,85	4.735.807,69	4.375.884,65	4.780.075,24	4.148.124,25	7.028.221,06	4.096.948,82	6.744.634,45	4.618.250,72	4.716.010,67	60.851.117,90	87.006.440,00

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesorreiro

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Mar 2018 (B)	Em 30 Abr 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.768.322,21	16.888.425,67	15.770.287,24
Disponibilidade de Caixa	18.673.225,88	16.739.464,42	15.599.816,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.637.395,96	23.027.332,22	22.352.858,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.964.170,08	6.287.867,80	6.753.042,57
Demais Haveres Financeiros	95.096,33	148.961,25	170.471,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

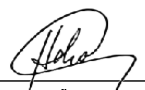
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Mês (Vlc - Vlb)	Jan a Abr 2018 (Vlc - Vla)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.069.240,00	20.176.112,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.442.958,21	633.555,83
I.P.T.U.	98.000,00	73.573,54
I.S.S.	703.500,00	252.040,95
I.T.B.I.	132.558,21	13.335,51
I.R.R.F.	102.300,00	58.983,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.406.600,00	235.622,82
Contribuições	450.000,00	84.752,25
Receita Patrimonial	3.315.725,00	776.432,52
Aplicações Financeiras(II)	3.315.425,00	776.432,52
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00
Transferências Correntes	72.548.712,00	18.501.582,84
Cota-Parte do FPM	22.880.000,00	6.370.922,76
Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00	1.163.660,39
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	64.434,91
Cota-Parte do ITR	16.000,00	5.499,59
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	4.428,36
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	14.754,43
Transferências do FUNDEB	29.700.000,00	7.938.342,07
Outras Transferências Correntes	14.960.712,00	2.939.540,33
Demais Receitas Correntes	8.311.844,79	179.789,06
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	65.207,98
Receitas Correntes Restantes	8.311.844,79	114.581,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	83.753.815,00	19.334.472,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.130.000,00	61.149,13
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

<http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/>

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	339.369,26	240.000,00	156.048,46	156.048,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.222.000,71	3.808.321,98	1.878.279,75	1.015.221,40	68.486,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.606.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	80.822.898,28	58.647.681,57	23.012.677,66	19.945.296,62	2.278.508,55	329.647,44	329.647,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-3.157.831,48
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Mês/2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-3.157.831,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2017(a)		Até o Mês/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00		0,00			
DEDUÇÕES (XXIX)		18.768.322,21		15.770.287,24			
Disponibilidade de Caixa		18.673.225,88		15.599.816,09			
Disponibilidade de Caixa Bruta		24.637.395,96		22.352.858,66			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		5.964.170,08		6.753.042,57			

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Mês/2018(b)
Demais Haveres Financeiros	95.096,33	170.471,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-18.768.322,21	-15.770.287,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-2.998.034,97	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Mês/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-788.872,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-2.209.162,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-2.209.162,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARMÊIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	977.804,74	4.986.365,34	2.278.508,55	-	3.685.661,53	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	-	190.275,94	3.875.937,47
EXECUTIVO	977.804,74	4.986.365,34	2.278.508,55	0,00	3.685.661,53	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	3.875.937,47
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977.804,74	4.986.365,34	2.278.508,55	0,00	3.685.661,53	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	3.875.937,47
GABINETE DO PREFEITO	487.658,35	22.500,00	0,00	0,00	510.158,35	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	511.578,35
SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALD	0,00	11.470,00	3.670,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	241.480,75	580.114,52	449.966,10	0,00	371.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.629,17
SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	0,00	27.520,50	26.583,50	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	0,00	14.895,61	10.575,00	0,00	4.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,61
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.508,30	406.311,13	282.075,81	0,00	127.743,62	0,00	171.837,32	14.709,08	14.709,08	0,00	157.128,24	284.871,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.244,37	64.138,10	0,00	20.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTI	225.662,29	2.993.931,45	820.325,57	0,00	2.399.268,17	0,00	60.827,70	29.100,00	29.100,00	0,00	31.727,70	2.430.995,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.495,05	845.377,76	621.174,47	0,00	243.698,34	0,00	285.838,36	285.838,36	285.838,36	0,00	0,00	243.698,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	977.804,74	4.986.365,34	2.278.508,55	0,00	3.685.661,53	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	3.875.937,47

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANDÃO D. SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

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 Abril (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.036.358,21	1.036.358,21	397.933,01	38,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.000,00	98.000,00	73.573,54	75,08
1.1.1- IPTU	98.000,00	98.000,00	33.512,59	34,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	40.060,95	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.558,21	132.558,21	13.335,51	10,06
1.2.1- ITBI	128.058,21	128.058,21	13.335,51	10,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	703.500,00	703.500,00	252.040,95	35,83
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	251.439,28	35,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	601,67	17,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	102.300,00	102.300,00	58.983,01	57,66
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.700.000,00	17.700.000,00	1.562.283,04	8,83
2.1- Cota-Parte FPM	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.454.575,42	25,08
2.3- ICMS-Desoneração – L. C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	5.535,44	9,23
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	14.754,43	24,59
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	6.874,43	34,37
2.6- Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	80.543,32	25,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.736.358,21	18.736.358,21	1.960.216,05	10,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Abril (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.390.000,00	1.390.000,00	67.507,62	4,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	820.000,00	820.000,00	67.507,62	8,23
5.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.947.712,00	6.947.712,00	1.239.984,41	17,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.437.712,00	8.437.712,00	1.307.492,03	15,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Abril (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.684.000,00	4.684.000,00	1.902.235,94	40,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.432.000,00	3.432.000,00	1.592.730,58	46,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.160.000,00	1.160.000,00	290.915,03	25,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.107,08	9,23
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	1.374,84	34,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	16.108,41	25,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-4.684.000,00	-4.684.000,00	-1.902.235,94	40,61
DE CRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Abril (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Abril (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	29.470.000,00	29.427.000,00	5.178.160,71	17,60	2.123.528,13	7,22
13.1- Com Educação Infantil	3.342.750,00	1.687.750,00	6.148,17	0,36	6.148,17	0,36
13.2- Com Ensino Fundamental	26.127.250,00	27.739.250,00	5.172.012,54	18,65	2.117.379,96	7,63
14- OUTRAS DESPESAS	230.000,00	273.000,00	212.204,70	77,73	111.019,42	40,67
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	230.000,00	273.000,00	212.204,70	77,73	111.019,42	40,67
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.390.365,41	18,15	2.234.547,55	7,52
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					2.234.547,55	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					0,00	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					100,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*						
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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Abril (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Abril (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.342.750,00	1.687.750,00	6.148,17	0,36	6.148,17	0,36
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.357.250,00	28.012.250,00	5.384.217,24	19,22	2.228.399,38	7,96
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.357.250,00	28.012.250,00	5.384.217,24	19,22	2.228.399,38	7,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.390.365,41	18,15	2.234.547,55	7,52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O 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 + 32 + 33 + 34 + 35)					- 1.902.235,94	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					4.136.783,49	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					211,04	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Abril (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Abril (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33	190.327,30	15,86
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.333.000,00	3.333.000,00	23.268.526,59	698,13	9.981.460,82	299,47
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.433.000,00	4.533.000,00	24.268.526,59	535,37	10.171.788,12	224,39
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	34.133.000,00	34.233.000,00	29.658.892,00	86,64	12.406.335,67	36,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O ABRIL		CANCELADO EM 2018 (i)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O ABRIL	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O ABRIL	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O ABRIL	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O ABRIL	0,00	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Paratinga, 28/05/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/MÊS ABRIL


RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.561.369,97	4.048.321,98	2.034.328,21	0,00	8.513.047,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	12.561.369,97	4.048.321,98	2.034.328,21	0,00	8.513.047,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.561.369,97	-4.048.321,98	-	-	-8.513.047,99

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO


EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Quadrimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		91.199.240,00	
Previsão Atualizada		91.199.240,00	
Receitas Realizadas		20.237.261,63	
Déficit Orçamentário		2.936.834,35	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		91.199.240,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		91.199.240,00	
Despesas Empenhadas		58.893.051,43	
Despesas Liquidadas		23.174.095,98	
Despesas pagas		20.106.714,94	
Superavit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Quadrimestre	
Despesas Empenhadas		58.893.051,43	
Despesas Liquidadas		23.174.095,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		60.851.117,90	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Quadrimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		100.930,76	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		100.930,76	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Quadrimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	-3.157.831,48
Resultado Primário		0,00	-3.157.831,48
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			0,00
Resultado Primário			0,00

Continua 1/3

Município de Paratinga - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/3

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Quadrimestre	Pagamento até o Quadrimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	519.923,38	0,00	329.647,44	190.275,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	5.964.170,08	0,00	2.278.508,55	3.685.661,53
TOTAL:	6.484.093,46	0,00	2.608.155,99	3.875.937,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Quadrimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Quadrimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.136.783,49	25%	211,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.123.528,13	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Quadrimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			2.034.328,21	10.527.041,76
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Quadrimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Quadrimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Quadrimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.162.758,16	15,00	0,00

Continua 2/3

Município de Paratinga - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/3

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)	0,00	


FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Paratinga, 28/05/2018


MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Tesoureiro

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018)



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2018

O Município de Paratinga, através do seu Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a licitação: na modalidade de **Pregão Presencial – nº. 027/2018**. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARATINGA- BA**. Sessão de Abertura: dia **12 de junho de 2018, ÀS 14:00h**. O edital esta disponível no site www.paratinga.ba.gov.br, demais informações poderão ser obtidas na sala da Comissão de Licitação localizada na Rua Benjamim Constant, S/Nº, Centro – Paratinga-Bahia (EM CIMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), no horário das 08h00min às 12h00min. Informações através do tel: (77) 3664 - 2063 e do e-mail licitacao.paratinga@hotmail.com Paratinga - Ba, 29 de maio de 2018. Jeferson Brito Teles. Pregoeiro.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 221 – Centro

CNPJ nº 14.105.225/0001-17

AVISO HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091//2018
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018

Em face do parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Jurídica do Município ao Processo de **Dispensa de Licitação nº 024/2018**, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais, Homologo o resultado apresentado e Adjudico em favor do senhor, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Paratinga, inscrito no CNPJ Nº 13.268.313/0001-77, autorizando a contratação e emissão do competente empenho, nas condições constantes da solicitação do Secretário Municipal de Agricultura e Expansão Econômica. Paratinga - BA, 22 de maio de 2018. MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO. PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 221 – Centro
CNPJ nº 14.105.225/0001-17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA – BAHIA
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Dispensa de Licitação n.º 024/2018 – Processo Administrativo n.º 091/2018 – Contratante: **Município de Paratinga – Bahia**. Contratada: Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Paratinga, inscrita no CNPJ Nº 13.268.313/0001-77. Objeto: Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua São Pedro, S/N, 1º Andar, Centro de Paratinga - Ba, para Funcionamento da Diretoria da Reforma Agrária. Vigência do contrato: 22.05.2018 a 22.05.2019. Dotação Orçamentária: 02.03 – 2013 – 339036 - 00. Valor global do contrato: R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Base Legal: Art. 24, inciso X, da Lei 8666/93. Ratifico a Dispensa de Licitação para o objeto mencionado. Paratinga – Bahia, 22.05.2018. Marcel José Carneiro de Carvalho – Prefeito Municipal.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o **Aviso de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 024/2018**, foi publicado por afixação no mural da Prefeitura Municipal de Paratinga no dia 21 de maio de 2018, atendendo as determinações estabelecidas com referência à publicidade dos atos públicos, que dispõe sobre as publicações dos atos oficiais do Município de Paratinga – BA. Setor responsável pelas publicações.