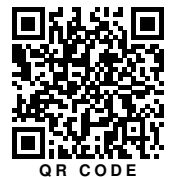




Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Segunda-feira • 30 de julho de 2018 • Ano II • Edição N° 163



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2018)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/2018)	6
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3º BIMESTRE/2018)	9
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (3º BIMESTRE/2018)	10
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2018)	13
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/2018)	17
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/2018)	18
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2018)	21
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (3º TRIMESTRE/2018)	25
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2018)	26
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (3º BIMESTRE/2018)	28

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
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (3º BIMESTRE/2018)



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

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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.137.240,00	91.137.240,00	12.694.263,34	13,93	32.821.173,97	36,01	58.316.066,03
RECEITAS CORRENTES	87.007.240,00	87.007.240,00	12.002.351,76	13,79	32.068.113,26	36,86	54.939.126,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.442.958,21	2.442.958,21	195.941,50	8,02	848.281,07	34,72	1.594.677,14
IMPOSTOS	1.298.858,21	1.298.858,21	163.290,66	12,57	598.557,72	46,08	700.300,49
TAXAS	1.094.100,00	1.094.100,00	23.912,60	2,19	215.515,34	19,70	878.584,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	8.738,24	17,48	34.208,01	68,42	15.791,99
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	32.459,05	7,21	117.211,30	26,05	332.788,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	450.000,00	32.459,05	7,21	117.211,30	26,05	332.788,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.315.725,00	3.315.725,00	97.504,07	2,94	725.548,65	21,88	2.590.176,35
VALORES MOBILIÁRIOS	3.315.425,00	3.315.425,00	97.504,07	2,94	725.548,65	21,88	2.589.876,35
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.617.100,00	1.617.100,00	212.398,17	13,13	546.703,22	33,81	1.070.396,78
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	212.398,17	0,00	546.703,22	0,00	-546.703,22
OUTROS SERVIÇOS	1.617.100,00	1.617.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.548.712,00	72.548.712,00	11.317.101,02	15,60	29.682.450,84	40,91	42.866.261,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.357.250,00	34.357.250,00	5.550.877,40	16,16	14.627.567,67	42,57	19.729.682,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.491.462,00	8.491.462,00	786.775,75	9,27	2.137.093,23	25,17	6.354.368,77
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.700.000,00	29.700.000,00	4.979.447,87	16,77	12.917.789,94	43,49	16.782.210,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.632.744,79	6.632.744,79	146.947,95	2,22	147.918,18	2,23	6.484.826,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	933,35	0,78	119.066,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.966.744,79	5.966.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966.744,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	546.000,00	546.000,00	146.947,95	26,91	146.984,83	26,92	399.015,17
RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	4.130.000,00	691.911,58	16,75	753.060,71	18,23	3.376.939,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.130.000,00	4.130.000,00	691.911,58	16,75	753.060,71	18,23	3.376.939,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.130.000,00	2.130.000,00	691.911,58	32,48	753.060,71	35,35	1.376.939,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	12.694.263,34	13,92	32.821.173,97	35,99	58.378.066,03
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

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	12.694.263,34	13,92	32.821.173,97	35,99	58.378.066,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	3.889.391,06	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.199.240,00	91.199.240,00	12.694.263,34	13,92	36.710.565,03	40,25	54.488.674,97
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	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.197.190,00	91.197.190,00	6.371.335,11	65.676.640,43	25.520.549,57	13.545.964,90	36.710.565,03	54.486.624,97	33.612.793,67
DESPESAS CORRENTES	72.964.592,49	77.100.854,13	5.360.874,80	60.608.214,46	16.492.639,67	12.969.723,51	34.090.351,75	43.010.502,38	31.842.249,31
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	37.909.917,05	37.518.579,95	1.461.159,29	30.652.177,88	6.866.402,07	5.615.812,69	17.224.788,98	20.293.790,97	16.654.809,32
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	39.580.174,18	3.899.715,51	29.956.036,58	9.624.137,60	7.353.910,82	16.865.562,77	22.714.611,41	15.187.439,99
DESPESAS DE CAPITAL	15.626.517,51	11.490.255,87	1.010.460,31	5.068.425,97	6.421.829,90	576.241,39	2.620.213,28	8.870.042,59	1.770.544,36
INVESTIMENTOS	14.857.148,25	10.952.886,61	743.728,05	4.552.050,03	6.400.836,58	427.980,49	2.306.260,24	8.646.626,37	1.456.591,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.369,26	537.369,26	266.732,26	516.375,94	20.993,32	148.260,90	313.953,04	223.416,22	313.953,04
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	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.199.240,00	91.199.240,00	6.371.335,11	65.676.640,43	25.522.599,57	13.545.964,90	36.710.565,03	54.488.674,97	33.612.793,67

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	91.199.240,00	91.199.240,00	6.371.335,11	65.676.640,43	25.522.599,57	13.545.964,90	36.710.565,03	54.488.674,97	33.612.793,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.199.240,00	91.199.240,00	6.371.335,11	65.676.640,43	—	13.545.964,90	36.710.565,03	—	33.612.793,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

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 BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (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\$ 123.060,71

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

Paratinga, 26/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (3º BIMESTRE/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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.197.190,00	91.197.190,00	6.371.335,11	65.676.640,43	100,00	25.520.549,57	13.545.964,90	36.710.565,03	100,00	54.486.624,97
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	75.400,00	0,00	15.600,00	0,02	59.800,00	2.600,00	6.500,00	0,02	68.900,00
Representação Judicial e Extrajudicial	215.400,00	75.400,00	0,00	15.600,00	0,02	59.800,00	2.600,00	6.500,00	0,02	68.900,00
Administração	7.267.063,75	9.640.789,88	2.346.250,02	9.247.163,48	14,08	393.626,40	2.333.024,88	4.928.727,91	13,43	4.712.061,97
Administração Geral	4.351.750,00	8.133.226,13	2.075.767,76	7.901.707,65	12,03	231.518,48	1.942.511,61	3.964.831,00	10,80	4.168.395,13
Administração Financeira	2.712.938,75	1.355.188,75	270.482,26	1.246.075,83	1,90	109.112,92	362.633,27	904.516,91	2,46	450.671,84
Controle Interno	113.400,00	113.400,00	0,00	99.380,00	0,15	14.020,00	27.880,00	59.380,00	0,16	54.020,00
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	23.975,00	0,00	0,00	0,00	23.975,00	0,00	0,00	0,00	23.975,00
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
Policimento	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	207.296,38	1.672.063,86	2,55	2.143.883,87	339.460,37	710.315,06	1,93	3.105.632,67
Normatização e Fiscalização	21.450,00	21.450,00	604,50	604,50	0,00	20.845,50	604,50	604,50	0,00	20.845,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.460,85	320.235,85	13.398,21	73.986,21	0,11	246.249,64	14.917,60	49.315,40	0,13	270.920,45
Assistência Comunitária	3.415.036,88	3.474.261,88	193.293,67	1.597.473,15	2,43	1.876.788,73	323.938,27	660.395,16	1,80	2.813.866,72
Saúde	13.572.633,73	13.572.633,73	893.424,98	12.276.729,47	18,69	1.295.904,26	2.312.010,28	6.205.332,77	16,90	7.367.300,96
Administração Geral	693.800,00	729.720,99	-142.053,51	716.782,55	1,09	12.938,44	172.645,66	471.354,57	1,28	258.366,42
Normatização e Fiscalização	19.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Atenção Básica	7.188.929,75	5.974.116,15	346.469,21	5.237.144,69	7,97	736.971,46	965.342,28	2.778.824,91	7,57	3.195.291,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.967.828,98	6.443.846,59	623.639,48	5.993.482,65	9,13	450.363,94	1.095.215,54	2.717.572,41	7,40	3.726.274,18
Suporte Profilático e Terapêutico	243.150,00	67.150,00	0,00	66.374,00	0,10	776,00	0,00	52.655,40	0,14	14.494,60
Vigilância Epidemiológica	459.925,00	349.100,00	65.369,80	262.945,58	0,40	86.154,42	78.806,80	184.925,48	0,50	164.174,52
Educação	39.879.485,65	39.556.485,65	1.294.196,41	31.883.299,35	48,55	7.673.186,30	6.621.660,07	19.256.708,26	52,46	20.299.777,39
Normatização e Fiscalização	17.000,00	17.000,00	0,00	1.174,53	0,00	15.825,47	0,00	1.174,53	0,00	15.825,47
Ensino Fundamental	31.924.391,87	36.321.501,67	1.206.298,41	31.658.800,19	48,20	4.662.701,48	6.605.690,67	19.129.102,90	52,11	17.192.398,77
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	1.841.967,78	87.898,00	223.324,63	0,34	1.618.643,15	15.969,40	126.430,83	0,34	1.715.536,95
Educação de Jovens e Adultos	2.655.150,00	1.123.340,20	0,00	0,00	0,00	1.123.340,20	0,00	0,00	0,00	1.123.340,20
Educação Especial	1.090.780,00	111.280,00	0,00	0,00	0,00	111.280,00	0,00	0,00	0,00	111.280,00
Cultura	1.720.253,13	3.203.852,13	863.280,00	2.128.969,00	3,24	1.074.883,13	349.825,11	1.305.646,73	3,56	1.898.205,40
Difusão Cultural	1.710.253,13	3.193.852,13	863.280,00	2.128.969,00	3,24	1.064.883,13	349.825,11	1.305.646,73	3,56	1.888.205,40

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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.197.190,00	91.197.190,00	6.371.335,11	65.676.640,43	100,00	25.520.549,57	13.545.964,90	36.710.565,03	100,00	54.486.624,97
Cultura	1.720.253,13	3.203.852,13	863.280,00	2.128.969,00	3,24	1.074.883,13	349.825,11	1.305.646,73	3,56	1.898.205,40
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	9.928.794,81	472.136,32	6.605.439,27	10,06	3.323.355,54	1.306.697,50	3.591.616,01	9,78	6.337.178,80
Infra-Estrutura Urbana	8.604.649,81	7.405.219,31	472.136,32	4.851.389,43	7,39	2.553.829,88	766.587,88	2.010.310,19	5,48	5.394.909,12
Serviços Urbanos	2.648.575,50	2.148.575,50	0,00	1.754.049,84	2,67	394.525,66	540.109,62	1.581.305,82	4,31	567.269,68
Recursos Hídricos	405.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Saneamento	2.673.600,00	2.210.200,00	102.000,00	102.000,00	0,16	2.108.200,00	0,00	0,00	0,00	2.210.200,00
Saneamento Básico Urbano	2.673.600,00	2.210.200,00	102.000,00	102.000,00	0,16	2.108.200,00	0,00	0,00	0,00	2.210.200,00
Gestão Ambiental	1.129.070,90	963.420,90	6.704,00	319.833,00	0,49	643.587,90	61.084,43	171.276,44	0,47	792.144,46
Preservação e Conservação Ambiental	1.129.070,90	963.420,90	6.704,00	319.833,00	0,49	643.587,90	61.084,43	171.276,44	0,47	792.144,46
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	1.119.935,30	143.269,00	731.114,50	1,11	388.820,80	106.612,26	273.495,55	0,75	846.439,75
Abastecimento	53.000,00	53.000,00	8.273,00	8.273,00	0,01	44.727,00	8.273,00	8.273,00	0,02	44.727,00
Extensão Rural	945.504,80	895.935,30	134.996,00	722.841,50	1,10	173.093,80	98.339,26	265.222,55	0,72	630.712,75
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Promoção Industrial	455.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transporte	1.711.425,00	1.061.425,00	5.118,00	584.598,50	0,89	476.826,50	54.976,00	166.274,20	0,45	895.150,80
Transporte Rodoviário	1.711.425,00	1.061.425,00	5.118,00	584.598,50	0,89	476.826,50	54.976,00	166.274,20	0,45	895.150,80
Desporto e Lazer	703.500,00	763.500,00	37.660,00	109.830,00	0,17	653.670,00	58.014,00	94.672,10	0,26	668.827,90
Desporto Comunitário	433.500,00	493.500,00	37.660,00	109.830,00	0,17	383.670,00	58.014,00	94.672,10	0,26	398.827,90
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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (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	6.371.335,11	65.676.640,43	100,00	25.522.599,57	13.545.964,90	36.710.565,03	100,00	54.488.674,97

FUNTE:

Paratinga, 26/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

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 (3º BIMESTRE/2018)



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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.038.490,60	5.040.859,85	6.576.846,06	6.454.424,67	67.471.276,33	93.979.240,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.399,68	83.573,71	196.880,96	210.869,36	69.194,86	74.495,33	164.367,68	128.650,70	126.447,76	232.873,43	89.353,17	106.588,33	1.527.694,97	2.442.958,21
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214,61	14.429,16	19.523,33	27.486,93	19.682,54	120.743,01	98.000,00
I.S.S.	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	25.882,44	79.940,63	548.479,95	703.500,00
I.T.B.I.	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	3.966,77	3.500,67	800,00	56.461,71	132.558,21
I.R.R.F	241,07	176,95	176,95	66,90	358,70	10.133,87	10.586,76	21,60	169,90	48.204,75	818,04	140,20	71.095,54	102.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.963,94	12.527,92	164.345,91	182.767,92	36.079,81	24.132,65	68.131,22	89.647,50	77.720,20	18.907,64	31.665,09	6.024,96	730.914,76	1.406.600,00
Contribuições	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	8.730,00	23.729,05	196.819,58	450.000,00
Receita Patrimonial	193.090,13	178.850,00	142.645,51	127.339,93	111.410,71	50.683,20	199.330,02	306.809,06	48.889,77	73.015,73	44.816,36	52.687,71	1.529.568,13	3.315.725,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.330,02	306.809,06	48.889,77	73.015,73	44.816,36	52.687,71	725.548,65
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	804.019,48	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	116.759,57	119.955,42	111.594,24	92.122,73	117.694,68	0,00	0,00	112.307,56	110.912,93	111.084,56	103.764,32	108.633,85	1.104.829,86	1.617.100,00
Transferências Correntes	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	4.705.452,30	4.605.666,28	6.330.156,62	6.015.863,37	62.685.941,23	79.520.712,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	2.194.495,00	2.054.046,88	23.781.988,49	28.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	384.991,11	417.138,75	404.166,80	464.268,58	367.436,98	596.727,43	373.682,54	351.220,09	370.233,26	359.439,53	463.143,78	377.909,03	4.930.357,18	5.800.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	22.668,42	23.851,73	7.905,66	27.711,77	18.415,42	15.238,59	12.175,12	20.176,18	23.121,97	25.070,05	30.800,37	20.764,79	247.900,07	320.000,00
Cota-Parte do ITR.	551,29	1.914,82	3.094,99	29.613,03	2.747,61	5.304,73	2.734,05	2.550,86	585,43	1.004,09	149,97	518,55	50.769,42	20.000,00
Outras Transferências Correntes	956.315,12	778.695,45	155.714,44	652.330,93	753.929,32	1.184.306,99	377.225,52	646.131,99	763.512,11	1.016.437,69	653.368,56	1.561.024,28	9.498.992,40	14.960.712,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,91	3.982,57	3.321,65	3.546,30	3.614,25	3.968,94	22.337,62	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	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	16.889,94	60.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.963.200,83	1.996.247,04	24.136.706,11	29.700.000,00
Outras Receitas Correntes	7.565,74	13.113,56	42.465,69	198.989,39	8.952,09	7.417,91	800,00	170,23	0,00	0,00	25,59	146.922,36	426.422,56	6.632.744,79
DEDUÇÕES (II)	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	435.009,46	537.994,49	490.924,48	5.426.878,33	6.972.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	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	435.009,46	537.994,49	490.924,48	5.426.878,33	6.972.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.618.327,84	4.605.850,39	6.038.851,57	5.963.500,19	62.044.398,00	87.007.240,00

FONTE:

Paratinga, 26/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (3º BIMESTRE/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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3



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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

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

FONTE:
Paratinga, 26/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE C. / JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR / ALAN AVELINO PERAZZO
Prefeito Municipal / Tesoureiro / Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (3º BIMESTRE/2018)



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.007.240,00	32.068.113,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.442.958,21	848.281,07
I.P.T.U.	98.000,00	120.743,01
I.S.S.	703.500,00	357.864,02
I.T.B.I.	132.558,21	17.636,18
I.R.R.F.	102.300,00	59.941,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.406.600,00	292.096,61
Contribuições	450.000,00	117.211,30
Receita Patrimonial	3.315.725,00	725.548,65
Aplicações Financeiras(II)	3.315.425,00	725.548,65
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00
Transferências Correntes	72.548.712,00	29.682.450,84
Cota-Parte do FPM	22.880.000,00	9.769.756,32
Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00	1.836.502,68
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	105.687,17
Cota-Parte do ITR	16.000,00	6.034,42
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	6.642,54
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	22.337,62
Transferências do FUNDEB	29.700.000,00	12.917.789,94
Outras Transferências Correntes	14.960.712,00	5.017.700,15
Demais Receitas Correntes	8.249.844,79	694.621,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	146.984,83
Receitas Correntes Restantes	8.249.844,79	547.636,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	83.691.815,00	31.195.579,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.130.000,00	753.060,71
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

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	4.130.000,00	753.060,71					
Convênios	1.400.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.730.000,00	753.060,71					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.130.000,00	753.060,71					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.821.815,00	31.948.640,49					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.100.854,13	60.608.214,46	34.090.351,75	31.842.249,31	3.783.897,78	329.647,44	329.647,44
Pessoal e Encargos Sociais	37.518.579,95	30.652.177,88	17.224.788,98	16.654.809,32	1.517.896,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.580.174,18	29.956.036,58	16.865.562,77	15.187.439,99	2.266.000,90	329.647,44	329.647,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.580.174,18	29.956.036,58	16.865.562,77	15.187.439,99	2.266.000,90	329.647,44	329.647,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.098.754,13	60.608.214,46	34.090.351,75	31.842.249,31	3.783.897,78	329.647,44	329.647,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.490.255,87	5.068.425,97	2.620.213,28	1.770.544,36	81.038,05	0,00	0,00
Investimentos	10.952.886,61	4.552.050,03	2.306.260,24	1.456.591,32	81.038,05	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/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)	537.369,26	516.375,94	313.953,04	313.953,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.952.886,61	4.552.050,03	2.306.260,24	1.456.591,32	81.038,05	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)	90.657.720,74	65.160.264,49	36.396.611,99	33.298.840,63	3.864.935,83	329.647,44	329.647,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-5.544.783,41						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	722.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-5.544.783,41						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.693.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2017(a)		Até o Bimestre/2018(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.861.771,81		25.260.636,69				
DEDUÇÕES (XXIX)	22.036.369,71		18.129.827,73				
Disponibilidade de Caixa	22.036.369,71		17.365.748,54				
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.423.562,55		19.464.982,79				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.387.192,84		2.099.234,25				

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Demais Haveres Financeiros	0,00	764.079,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.825.402,10	7.130.808,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-3.305.406,86	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-712.041,41
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)		-2.593.365,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-2.593.365,45
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, 27/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (3º BIMESTRE/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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	3.864.935,83	-	2.099.234,25	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	-	190.275,94	2.289.510,19
EXECUTIVO	977.804,74	4.986.365,34	3.864.935,83	0,00	2.099.234,25	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	2.289.510,19
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977.804,74	4.986.365,34	3.864.935,83	0,00	2.099.234,25	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	2.289.510,19
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 IGUALC	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 SERVICOS I	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 ECONOMICA	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 ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	3.508,30	406.311,13	311.267,81	0,00	98.551,62	0,00	171.837,32	14.709,08	14.709,08	0,00	157.128,24	255.679,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.244,37	66.228,10	0,00	18.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTI	225.662,29	2.993.931,45	2.372.266,35	0,00	847.327,39	0,00	60.827,70	29.100,00	29.100,00	0,00	31.727,70	879.055,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.495,05	845.377,76	624.378,97	0,00	240.493,84	0,00	285.838,36	285.838,36	285.838,36	0,00	0,00	240.493,84
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	3.864.935,83	0,00	2.099.234,25	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	2.289.510,19

FONTE:

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (3º BIMESTRE/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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.036.358,21	1.036.358,21	556.184,46	53,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.000,00	98.000,00	120.743,01	123,21
1.1.1- IPTU	98.000,00	98.000,00	40.521,88	41,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	80.221,13	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.558,21	132.558,21	17.636,18	13,30
1.2.1- ITBI	128.058,21	128.058,21	17.636,18	13,77
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	357.864,02	50,87
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	356.948,37	50,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	915,65	26,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	102.300,00	102.300,00	59.941,25	58,59
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	34.860.000,00	34.860.000,00	14.678.115,66	42,11
2.1- Cota-Parte FPM	28.600.000,00	28.600.000,00	12.212.195,22	42,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.160.000,00	17.160.000,00	12.212.195,22	71,17
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	2.295.628,23	39,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	8.303,16	13,84
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	22.337,62	37,23
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	7.542,95	37,71
2.6- Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	132.108,48	41,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.896.358,21	35.896.358,21	15.234.300,12	42,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (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	3.365.000,00	3.365.000,00	1.207.694,49	35,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	584.540,38	48,71
5.2- Transferências Diretas - PDDE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	743.000,00	743.000,00	321.948,80	43,33
5.4- Transferências Diretas - PNAE	820.000,00	820.000,00	258.779,21	31,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.000,00	32.000,00	42.426,10	132,58
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	1.662.500,00	1.662.500,00	140.433,97	8,45
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.127.500,00	5.127.500,00	1.348.128,46	26,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.684.000,00	4.684.000,00	2.931.154,91	62,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.432.000,00	3.432.000,00	2.442.438,90	71,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.160.000,00	1.160.000,00	459.125,55	39,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.660,62	13,84
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	1.508,53	37,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	26.421,31	41,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	13.001.301,32	43,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.200.000,00	21.200.000,00	9.620.798,11	45,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	3.296.991,83	38,79
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	83.511,38	27,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.516.000,00	16.516.000,00	6.689.643,20	40,50
ACRÉSCIMO 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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.305.000,00	19.305.000,00	16.800.000,00	87,02	9.175.663,26	47,53
13.1- Com Educação Infantil	1.454.250,00	1.454.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	17.850.750,00	17.850.750,00	16.800.000,00	94,11	9.175.663,26	51,40
14- OUTRAS DESPESAS	10.395.000,00	10.395.000,00	10.069.020,79	96,86	7.586.887,60	72,99
14.1- Com Educação Infantil	1.888.500,00	155.700,00	152.659,13	98,05	56.634,13	36,37
14.2- Com Ensino Fundamental	8.506.500,00	10.239.300,00	9.916.361,66	96,85	7.530.253,47	73,54
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.700.000,00	29.700.000,00	26.869.020,79	90,47	16.762.550,86	56,44
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)					16.762.550,86	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					70,57	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					58,35	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-28,93	
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 *						
					0,00	
					0,00	
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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.342.750,00	1.609.950,00	152.659,13	9,48	56.634,13	3,52
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	26.479.500,00	28.212.300,00	26.716.361,66	94,70	16.705.916,73	59,22
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.357.250,00	28.090.050,00	26.716.361,66	95,11	16.705.916,73	59,47
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	122.250,00	122.250,00	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)	29.822.250,00	29.822.250,00	26.869.020,79	90,10	16.762.550,86	56,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					6.689.643,20	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
					3.296.991,83	
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						
					0,00	
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)						
					9.986.635,03	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
					6.775.915,83	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
					44,48	
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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33	429.209,23	35,77
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	3.101.774,50	93,06	1.675.487,38	50,27
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.533.000,00	4.533.000,00	4.101.774,50	90,49	2.104.696,61	46,43
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	34.355.250,00	34.355.250,00	30.970.795,29	90,15	18.867.247,47	54,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.254.442,39	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.917.790,24	584.540,38
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.581.327,99	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	13.162.674,41	0,00
48.2 Restos a Pagar	418.653,58	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	83.511,38	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	674.416,02	584.540,38
51- (+) Ajustes	(74.533,48)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(74.533,48)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	599.882,54	584.540,38

Paratinga, 27/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

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 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (3º BIMESTRE/2018)



Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)* 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.036.358,21	1.036.358,21	556.184,46	53,67		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.000,00	98.000,00	120.743,01	123,21		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	132.558,21	132.558,21	17.636,18	13,30		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	703.500,00	703.500,00	357.864,02	50,87		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	102.300,00	102.300,00	59.941,25	58,59		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.420.000,00	23.420.000,00	14.678.115,66	62,67		
Cota-Parte FPM	17.160.000,00	17.160.000,00	12.212.195,22	71,17		
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	7.542,95	37,71		
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	132.108,48	41,28		
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	2.295.628,23	39,58		
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	22.337,62	37,23		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	8.303,16	13,84		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	8.303,16	13,84		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.456.358,21	24.456.358,21	15.234.300,12	62,29		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.154.000,00	7.154.000,00	4.482.975,78	62,66		
Provenientes da União	5.454.000,00	5.454.000,00	3.798.975,06	69,65		
Provenientes dos Estados	1.700.000,00	1.700.000,00	684.000,72	40,24		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	171.425,00	171.425,00	10.350,49	6,04		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.325.425,00	7.325.425,00	4.493.326,27	61,34		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)* 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)* 100
DESPESAS CORRENTES	11.733.976,11	12.642.953,07	11.626.831,73	91,96	5.935.881,35	46,95
Pessoal e Encargos Sociais	4.349.499,02	4.426.299,02	4.319.492,40	97,59	2.628.275,15	59,38
Outras Despesas Correntes	7.384.477,09	8.216.654,05	7.307.339,33	88,93	3.307.606,20	40,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.838.657,62	929.680,66	649.897,74	69,91	269.451,42	28,98
Investimentos	1.838.657,62	929.680,66	649.897,74	69,91	269.451,42	28,98

Continua 1/4



Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.838.657,62	929.680,66	649.897,74	69,91	269.451,42	28,98
Investimentos	1.838.657,62	929.680,66	649.897,74	69,91	269.451,42	28,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.572.633,73	13.572.633,73	12.276.729,47	90,45	6.205.332,77	45,72
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/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.124.000,00	7.124.000,00	6.455.444,68	52,58	3.288.621,98	53,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.124.000,00	7.124.000,00	6.455.444,68	52,58	3.288.621,98	53,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.124.000,00	7.124.000,00	6.455.444,68	52,58	3.288.621,98	53,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.448.633,73	6.448.633,73	5.821.284,79	47,42	2.916.710,79	47,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						19,15
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						631.565,77

Continua 2/4



Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)		
	0,00	0,00		0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00		
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)		
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	7.188.929,75	5.974.116,15	5.237.144,69	42,66	2.778.824,91	44,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.967.828,98	6.443.846,59	5.993.482,65	48,82	2.717.572,41	43,79
Suporte Profilático e Terapêutico	243.150,00	67.150,00	66.374,00	0,54	52.655,40	0,85
Vigilância Epidemiológica	459.925,00	349.100,00	262.945,58	2,14	184.925,48	2,98
Outras Subfunções	712.800,00	738.420,99	716.782,55	5,84	471.354,57	7,60
TOTAL	13.572.633,73	13.572.633,73	12.276.729,47	100,00	6.205.332,77	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4



Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

Paratinga, 27/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (3º TRIMESTRE/2018)



Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Paratinga, 27/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3º BIMESTRE/2018)



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				91.199.240,00
Previsão Atualizada				91.199.240,00
Receitas Realizadas				32.821.173,97
Déficit Orçamentário				3.889.391,06
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				65.676.640,43
Despesas Liquidadas				36.710.565,03
Despesas pagas				33.612.793,67
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		65.676.640,43		
Despesas Liquidadas		36.710.565,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		62.044.398,00		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
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 Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-3.693.000,00	-5.544.783,41	150,14
Resultado Primário		722.000,00	-5.544.783,41	-767,98
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO		519.923,38	0,00	329.647,44
EXECUTIVO		519.923,38	0,00	190.275,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO		5.964.170,08	0,00	3.864.935,83
EXECUTIVO		5.964.170,08	0,00	2.099.234,25
TOTAL:		6.484.093,46	0,00	4.194.583,27
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.775.915,83	25%	44,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.175.663,26	60%	70,57
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	

Continua 1/2



Município de Paratinga - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Despesa de Capital Líquida		2.620.213,28	8.870.042,59		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	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 Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.916.710,79	15,00	19,15	
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, 27/07/2018

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (3º BIMESTRE/2018)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 3º Bimestre 2018**

Data: 26/07/2018
Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1586	26/06/2018	4.361,51	916	1752	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1587	26/06/2018	27,79	920	1755	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1588	26/06/2018	1.110,67	922	1756	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1589	26/06/2018	64.328,28	927	1759	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1590	26/06/2018	48.267,03	936	1797	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1591	26/06/2018	1.839,49	937	1798	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1593	26/06/2018	53.536,27	945	1821	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1594	26/06/2018	27,21	946	1822	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1595	26/06/2018	260,28	950	1828	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1596	26/06/2018	5.233,77	952	1832	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.
1597	26/06/2018	2.975,05	953	1835	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1598	26/06/2018	6,75	954	1836	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEI JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 3º Bimestre 2018

Data: 26/07/2018

Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1599	26/06/2018	14.448,38	955	1837	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.				
1600	26/06/2018	14.184,98	956	1838	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.				
1601	26/06/2018	7.795,00	957	1839	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.				
1602	26/06/2018	346.056,62	958	1841	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. FUNDEB 60%.				
1603	26/06/2018	287.165,45	959	1842	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.				
1604	26/06/2018	103,56	960	1843	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.				
1605	26/06/2018	14.830,01	961	1844	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1606	26/06/2018	4,81	962	1845	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDDM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1607	26/06/2018	2.905,59	963	1846	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1608	26/06/2018	2.389,44	964	1847	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1609	26/06/2018	1.136,52	965	1848	TRIBUNAL REGIONAL FEDERREAL DA PRIMEIRA REGIÃO	03.658.507/0001-25		2.003.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				O PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDICO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 3º Bimestre 2018

Data: 26/07/2018

Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
243	25/05/2018	14.269,77	153	284	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.068.3.3.9.0.91.00.00.00.00.09.02.0029
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0003086-64.2017.4.01.3315 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								

Total Geral: 887.264,23

Número de Processos: 24

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9