



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Quarta-feira • 30 de janeiro de 2019 • Ano III • Edição Nº 244



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2018)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2018)	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2018)	5
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2018)	6
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2018)	8
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2018)	9
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2018)	10
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2018)	14
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2018)	18
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2018)	19
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2018)	22
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2018)	26
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2018)	27
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2018)	30
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2018)	31
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2018)	33
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2018)	34
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2018)	39
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2018)	40
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2018)	42
LICITAÇÕES E CONTRATOS	44
EXTRATO (CONTRATO Nº 006/2019)	44
RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2018)	45

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 (3º QUADRIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/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													
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.216.215,59	2.497.271,48	2.795.293,11	2.884.464,82	2.741.296,84	2.755.497,57	2.855.410,41	2.681.480,95	2.521.428,76	2.388.367,38	2.718.294,56	2.806.364,43	32.861.385,90	145.000,00
Pessoal Ativo	3.203.052,00	2.497.271,48	2.795.293,11	2.884.464,82	2.741.296,84	2.755.497,57	2.855.410,41	2.681.480,95	2.516.650,03	2.384.192,25	2.718.294,56	2.806.364,43	32.839.268,45	145.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.741.715,07	2.497.271,48	2.662.707,47	2.645.909,45	2.627.237,72	2.649.652,85	2.643.402,21	2.505.999,92	2.508.330,45	2.629.529,76	2.602.984,35	2.855.513,72	31.630.254,45	0,00
Obrigações Patronais	461.336,93	0,00	132.585,64	238.555,37	114.059,12	105.844,72	212.008,20	115.481,03	6.319,58	-245.337,51	115.310,21	-49.149,29	1.209.014,00	145.000,00
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	13.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,73	4.175,13	0,00	0,00	22.117,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,59	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,73	4.175,13	0,00	0,00	8.953,86	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	0,00	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 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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.216.215,59	2.497.271,48	2.795.293,11	2.884.464,82	2.741.296,84	2.755.497,57	2.855.410,41	2.681.480,95	2.521.428,76	2.388.367,38	2.718.294,56	2.806.364,43	32.861.385,90	145.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.611.623,94	-												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.218,03													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.609.405,91													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	33.006.385,90	50,31												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.365.843,55	60,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.397.361,37	57,00												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.429.079,20	54,00												

Paratinga, 29/01/2019

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

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2018)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	83.951,54	24.916.838,96	24.584.793,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	751.342,33	689.552,94
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	751.342,33	689.552,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	751.342,33	689.552,94
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	83.951,54	24.165.496,63	23.895.240,40
DEDUÇÕES (II)	18.673.225,88	15.499.130,64	12.968.405,51	12.829.127,26
Disponibilidade de Caixa	18.673.225,88	15.499.130,64	12.968.405,51	12.829.127,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.637.395,96	22.240.202,99	18.345.632,19	17.735.722,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.964.170,08	6.741.072,35	5.377.226,68	4.906.594,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.673.225,88	-15.415.179,10	11.948.433,45	11.755.666,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.352.851,66	60.741.034,74	63.820.992,59	65.611.623,94
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,14%	39,04%	37,47%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-33,14%	-25,38%	18,72%	17,92%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	67.623.421,99	72.889.241,69	76.585.191,11	78.733.948,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	60.861.079,79	65.600.317,52	68.926.672,00	70.860.553,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.713.195,19	6.457.239,43	7.301.857,06	8.371.022,22
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519.923,38	36.330.981,13	21.658.092,29	1.427.961,79
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	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".

FONTE:

Continua 1/2

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

Continuação 2/

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

FONTE:

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º 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 DEZEMBRO 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	60.741.034,74	63.820.992,59	65.611.623,94
% 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	13.363.027,64	14.040.618,37	14.434.557,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.157.864,63	12.026.724,88	12.636.556,53	12.991.101,54

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, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2018)

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre 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)	65.611.623,94	—
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	10.497.859,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	9.448.073,85	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	4.592.813,68	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre 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, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º 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 DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.886.994,58	2.052.662,34	2.487.717,94	190.275,94	8.123.297,30	0,00	6.033.041,06	1.176.363,90	868,80
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	18.886.994,58	2.052.662,34	2.487.717,94	190.275,94	8.123.297,30	0,00	6.033.041,06	1.176.363,90	868,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.951,91	16.766,27	349.448,21	0,00	247.724,92	0,00	(608.987,49)	61.321,95	0,00
Recursos Ordinários	4.951,91	16.766,27	349.448,21	0,00	247.724,92	0,00	(608.987,49)	61.321,95	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)	18.891.946,49	2.069.428,61	2.837.166,15	190.275,94	8.371.022,22	0,00	5.424.053,57	1.237.685,85	868,80

FONTE:

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º 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 3º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	65.611.623,94	
Receita Corrente líquida Ajustada	65.609.405,91	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.006.385,90	50,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.365.643,55	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.397.361,37	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.429.079,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.755.666,08	17,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.733.948,73	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.434.557,27	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	10.497.859,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.592.813,68	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	1.237.685,85	5.424.053,57

FONTE:

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2018)

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

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	13.844.058,52	15,19	69.407.239,88	76,16	21.730.000,12
RECEITAS CORRENTES	87.007.240,00	87.007.240,00	13.059.681,70	15,01	65.611.623,94	75,41	21.395.616,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.442.958,21	2.442.958,21	315.850,88	12,93	2.117.214,67	86,67	325.743,54
IMPOSTOS	1.298.858,21	1.298.858,21	268.922,38	20,70	1.795.888,97	138,27	-497.030,76
TAXAS	1.094.100,00	1.094.100,00	46.928,50	4,29	287.117,69	26,24	806.982,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	34.208,01	68,42	15.791,99
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	79.179,38	17,60	214.146,90	47,59	235.853,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	450.000,00	79.179,38	17,60	214.146,90	47,59	235.853,10
RECEITA PATRIMONIAL	3.315.725,00	3.315.725,00	91.765,05	2,77	986.222,18	29,74	2.329.502,82
VALORES MOBILIÁRIOS	3.315.425,00	3.315.425,00	91.765,05	2,77	986.222,18	29,75	2.329.202,82
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	610.092,01	37,73	2.313.231,12	143,05	-696.131,12
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	290.322,84	0,00	1.184.210,74	0,00	-1.184.210,74
OUTROS SERVIÇOS	1.617.100,00	1.617.100,00	319.769,17	19,77	1.129.020,38	69,82	488.079,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.548.712,00	72.548.712,00	11.931.853,99	16,45	59.867.781,87	82,52	12.680.930,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.357.250,00	34.357.250,00	5.984.571,58	17,42	29.220.355,61	85,05	5.136.894,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.491.462,00	8.491.462,00	1.107.705,90	13,04	4.936.722,52	58,14	3.554.739,48
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.700.000,00	29.700.000,00	4.839.576,51	16,29	25.710.703,74	86,57	3.989.296,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.632.744,79	6.632.744,79	30.940,39	0,47	113.027,20	1,70	6.519.717,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	4.500,00	3,75	7.433,35	6,19	112.566,65
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	26.440,39	4,84	105.593,85	19,34	440.406,15
RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	4.130.000,00	784.376,82	18,99	3.795.615,94	91,90	334.384,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.130.000,00	4.130.000,00	784.376,82	18,99	3.795.615,94	91,90	334.384,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.130.000,00	2.130.000,00	784.376,82	36,83	3.795.615,94	178,20	-1.665.615,94
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	13.844.058,52	15,18	69.407.239,88	76,11	21.792.000,12
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

Continua 1/4

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

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	91.199.240,00	91.199.240,00	13.844.058,52	15,18	69.407.239,88	76,11	21.792.000,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	7.250.607,29	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	91.199.240,00	91.199.240,00	13.844.058,52	15,18	76.657.847,17	84,06	14.541.392,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	640.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	640.000,00	—	—	640.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.197.190,00	93.218.190,00	1.888.997,84	77.895.533,02	15.322.656,98	12.983.817,31	76.657.847,17	16.560.342,83	73.820.681,02	1.237.685,85
DESPESAS CORRENTES	72.964.592,49	79.577.668,39	1.440.123,36	71.646.186,23	7.931.482,16	11.851.316,59	70.423.500,38	9.154.168,01	67.853.315,71	1.222.685,85
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	37.909.917,05	38.172.374,76	3.055.182,06	36.411.170,10	1.761.204,66	6.557.699,28	36.266.170,10	1.906.204,66	35.968.207,82	145.000,00
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.052.575,44	41.403.193,63	-1.615.058,70	35.235.016,13	6.168.177,50	5.293.617,31	34.157.330,28	7.245.863,35	31.885.107,89	1.077.685,85
DESPESAS DE CAPITAL	15.626.517,51	11.137.120,72	448.874,48	6.249.346,79	4.887.773,93	1.132.500,72	6.234.346,79	4.902.773,93	5.967.365,31	15.000,00
INVESTIMENTOS	14.857.148,25	10.309.072,73	333.769,40	5.425.094,29	4.883.978,44	964.484,82	5.425.094,29	4.883.978,44	5.158.112,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.369,26	828.047,99	115.105,08	824.252,50	3.795,49	168.015,90	809.252,50	18.795,49	809.252,50	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	2.503.400,89	0,00	0,00	2.503.400,89	0,00	0,00	2.503.400,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	2.503.400,89	0,00	0,00	2.503.400,89	0,00	0,00	2.503.400,89	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.199.240,00	93.220.240,00	1.888.997,84	77.895.533,02	15.324.706,98	12.983.817,31	76.657.847,17	16.562.392,83	73.820.681,02	1.237.685,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00

Continua 2/4

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	93.220.240,00	1.888.997,84	77.895.533,02	15.324.706,98	12.983.817,31	76.657.847,17	16.562.392,83	73.820.681,02	1.237.685,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.199.240,00	93.220.240,00	1.888.997,84	77.895.533,02	—	12.983.817,31	76.657.847,17	—	73.820.681,02	1.237.685,85
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) (II)	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

Paratinga, 29/01/2019

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 (6º 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	93.218.190,00	1.888.997,84	77.895.533,02	100,00	15.322.656,98	12.983.817,31	76.657.847,17	100,00	16.560.342,83	1.237.685,85
Legislativa	2.466.000,00	2.466.000,00	270.697,92	2.171.299,22	2,79	294.700,78	397.536,57	2.112.367,27	2,76	353.632,73	58.931,95
Ação Legislativa	2.466.000,00	2.466.000,00	270.697,92	2.171.299,22	2,79	294.700,78	397.536,57	2.112.367,27	2,76	353.632,73	58.931,95
Essencial à Justiça	215.400,00	24.372,85	0,00	16.847,00	0,02	7.525,85	3.900,00	16.847,00	0,02	7.525,85	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	215.400,00	24.372,85	0,00	16.847,00	0,02	7.525,85	3.900,00	16.847,00	0,02	7.525,85	0,00
Administração	7.267.063,75	10.508.348,28	-60.397,51	10.102.307,70	12,97	406.040,58	1.471.529,56	9.644.809,24	12,58	863.539,04	457.498,46
Administração Geral	4.351.750,00	8.413.796,47	-285.446,46	8.073.901,81	10,37	339.894,66	1.132.448,48	7.692.134,56	10,03	721.661,91	381.767,25
Administração Financeira	2.712.938,75	1.937.625,71	206.048,95	1.898.145,89	2,44	39.479,82	300.201,08	1.822.414,68	2,38	115.211,03	75.731,21
Controle Interno	113.400,00	144.400,00	19.000,00	130.260,00	0,17	14.140,00	38.880,00	130.260,00	0,17	14.140,00	0,00
Normatização e Fiscalização	45.000,00	1.617,37	0,00	0,00	0,00	1.617,37	0,00	0,00	0,00	1.617,37	0,00
Formação de Recursos Humanos	43.975,00	10.908,73	0,00	10.908,73	0,00	10.908,73	0,00	0,00	0,00	10.908,73	0,00
Segurança Pública	23.000,00	4.430,87	0,00	2.400,00	0,00	2.030,87	0,00	2.400,00	0,00	2.030,87	0,00
Policciamento	23.000,00	4.430,87	0,00	2.400,00	0,00	2.030,87	0,00	2.400,00	0,00	2.030,87	0,00
Assistência Social	3.815.947,73	4.030.947,73	-412.516,11	1.524.533,47	1,96	2.506.414,26	231.546,18	1.522.143,47	1,99	2.508.804,26	2.390,00
Normatização e Fiscalização	21.450,00	21.450,00	0,00	604,50	0,00	20.845,50	0,00	604,50	0,00	20.845,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.460,85	337.597,33	10.061,80	119.276,49	0,15	218.320,84	14.871,00	119.276,49	0,16	218.320,84	0,00
Assistência Comunitária	3.415.036,88	3.671.900,40	-422.577,91	1.404.652,48	1,80	2.267.247,92	216.675,18	1.402.262,48	1,83	2.269.637,92	2.390,00
Saúde	13.572.633,73	14.420.609,39	-220.863,21	13.432.248,68	17,24	988.360,71	2.126.735,72	12.921.691,73	16,86	1.498.917,66	510.556,95
Administração Geral	693.800,00	1.172.136,75	61.065,53	1.159.783,10	1,49	12.353,65	242.250,41	1.052.223,96	1,37	119.912,79	107.559,14
Normatização e Fiscalização	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	7.188.929,75	6.438.125,00	145.569,82	5.881.357,76	7,55	556.767,24	1.106.600,22	5.686.603,76	7,42	751.521,24	194.754,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.967.828,98	6.407.464,99	-448.152,16	6.016.123,99	7,72	391.341,00	756.008,19	5.807.880,18	7,58	599.584,81	208.243,81
Suporte Profilático e Terapêutico	243.150,00	62.150,00	-274,40	61.092,60	0,08	1.057,40	-274,40	61.092,60	0,08	1.057,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	459.925,00	340.732,65	20.928,00	313.891,23	0,40	26.841,42	22.151,30	313.891,23	0,41	26.841,42	0,00
Educação	39.879.485,65	43.066.758,98	4.148.809,98	39.261.648,63	50,40	3.805.110,35	6.982.691,76	39.252.473,63	51,20	3.814.285,35	9.175,00
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	0,00
Ensino Fundamental	31.924.391,87	42.613.843,31	4.156.559,92	39.101.420,81	50,20	3.512.422,50	6.974.264,07	39.092.245,81	51,00	3.521.597,50	9.175,00
Ensino Médio	139.396,00	69.582,60	20,30	20,30	0,00	69.562,30	20,30	69.562,30	0,00	69.562,30	0,00
Ensino Profissional	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.914.767,78	202.738,67	-7.770,24	158.438,59	0,20	44.300,08	8.407,39	158.438,59	0,21	44.300,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.655.150,00	150.594,40	0,00	594,40	0,00	150.000,00	0,00	594,40	0,00	150.000,00	0,00
Educação Especial	1.090.780,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Cultura	1.720.253,13	2.497.762,93	-537.648,12	1.661.730,68	2,13	836.032,25	40.747,46	1.661.130,68	2,17	836.632,25	600,00
Difusão Cultural	1.710.253,13	2.487.762,93	-537.648,12	1.661.730,68	2,13	826.032,25	40.747,46	1.661.130,68	2,17	826.632,25	600,00
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	0,00
Urbanismo	11.658.225,31	9.092.622,71	-1.134.511,76	6.953.714,99	8,93	2.138.907,72	1.212.619,83	6.855.009,16	8,94	2.237.613,55	98.705,83
Infra-Estrutura Urbana	8.604.649,81	5.776.298,26	-1.526.181,33	3.889.740,54	4,99	1.886.557,72	516.414,87	3.791.034,71	4,95	1.985.263,55	98.705,83
Serviços Urbanos	2.648.575,50	3.071.324,45	391.669,57	3.063.974,45	3,93	7.350,00	696.204,96	3.063.974,45	4,00	7.350,00	0,00
Recursos Hídricos	405.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Saneamento	2.673.600,00	2.206.600,00	223.500,88	1.458.615,26	1,87	747.984,74	353.066,08	1.363.987,60	1,78	842.612,40	94.627,66
Saneamento Básico Urbano	2.673.600,00	2.206.600,00	223.500,88	1.458.615,26	1,87	747.984,74	353.066,08	1.363.987,60	1,78	842.612,40	94.627,66
Gestão Ambiental	1.129.070,90	695.790,90	-50.074,40	320.516,62	0,41	375.274,28	41.970,40	315.916,62	0,41	379.874,28	4.600,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.129.070,90	695.790,90	-50.074,40	320.516,62	0,41	375.274,28	41.970,40	315.916,62	0,41	379.874,28	4.600,00

Continua 1/2

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	93.218.190,00	1.888.997,84	77.895.533,02	100,00	15.322.656,98	12.983.817,31	76.657.847,17	100,00	16.560.342,83	1.237.685,85
Ciência e Tecnologia	31.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Agricultura	1.269.504,80	738.287,37	-122.926,93	618.997,57	0,79	119.289,80	79.591,25	618.397,57	0,81	119.889,80	600,00
Abastecimento	53.000,00	13.400,00	0,00	10.823,00	0,01	2.577,00	0,00	10.823,00	0,01	2.577,00	0,00
Extensão Rural	945.504,80	670.887,37	-122.926,93	608.174,57	0,78	62.712,80	79.591,25	607.574,57	0,79	63.312,80	600,00
Promoção da Produção Agropecuária	271.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Indústria	455.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Promoção Industrial	455.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Transporte	1.711.425,00	222.189,20	-244.055,00	180.261,70	0,23	41.927,50	-9.307,50	180.261,70	0,24	41.927,50	0,00
Transporte Rodoviário	1.711.425,00	222.189,20	-244.055,00	180.261,70	0,23	41.927,50	-9.307,50	180.261,70	0,24	41.927,50	0,00
Desporto e Lazer	703.500,00	587.067,90	28.982,10	190.411,50	0,24	396.656,40	51.190,00	190.411,50	0,25	396.656,40	0,00
Desporto Comunitário	433.500,00	407.067,90	28.982,10	190.411,50	0,24	216.656,40	51.190,00	190.411,50	0,25	216.656,40	0,00
Lazer	270.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	2.503.400,89	0,00	0,00	0,00	2.503.400,89	0,00	0,00	0,00	2.503.400,89	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.199.240,00	93.220.240,00	1.888.997,84	77.895.533,02	100,00	15.324.706,98	12.983.817,31	76.657.847,17	100,00	16.562.392,83	1.237.685,85

FONTE:

Paratinga, 29/01/2019

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 (6º BIMESTRE/2018)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.562.408,68	7.326.238,31	5.038.490,60	5.040.859,85	6.576.846,06	6.454.424,67	6.686.117,66	5.553.461,92	4.899.557,58	4.946.157,46	5.442.162,79	8.703.325,05	71.230.050,63	93.979.240,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.367,68	128.650,70	126.447,76	232.873,43	89.353,17	106.588,33	358.555,82	235.083,33	306.775,85	52.667,72	174.431,34	141.419,54	2.117.214,67	2.442.958,21
I.P.T.U.	20.214,61	14.429,16	19.523,33	19.406,44	27.486,93	19.682,54	17.458,04	20.704,35	15.395,58	15.445,35	47.247,34	36.830,35	1.223.864,02	98.000,00
I.S.S.	62.322,76	21.662,18	25.668,18	142.387,83	25.882,44	79.940,63	301.980,85	196.804,90	193.068,29	29.666,90	108.158,19	38.028,53	1.225.561,68	703.500,00
I.T.B.I.	3.112,33	2.890,26	3.366,15	3.966,77	3.500,67	800,00	15.662,36	6.635,78	37.400,00	500,00	2.265,30	6.599,48	86.699,10	132.558,21
I.R.R.F.	10.586,76	21,60	169,90	48.204,75	818,04	140,20	11.905,02	174,18	54.016,39	183,40	11.952,83	417,76	138.590,83	102.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.131,22	89.647,50	77.720,20	18.907,64	31.665,09	6.024,96	11.549,55	10.764,12	6.895,59	6.882,07	4.807,68	59.543,42	392.539,04	1.406.600,00
Contribuições	108,08	19.636,48	46.787,84	18.219,85	8.730,00	23.729,05	10.435,91	328,47	1.079,59	5.912,25	67.972,75	11.206,63	214.146,90	450.000,00
Receita Patrimonial	199.330,02	306.809,06	48.889,77	73.015,73	44.816,36	52.687,71	46.110,22	44.358,90	36.879,21	41.560,15	36.522,19	55.242,86	986.222,18	3.315.725,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	199.330,02	306.809,06	48.889,77	73.015,73	44.816,36	52.687,71	46.110,22	44.358,90	36.879,21	41.560,15	36.522,19	55.242,86	986.222,18	3.315.425,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	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	0,00	112.307,56	110.912,93	111.084,56	103.764,32	108.633,85	800.853,66	221.525,80	102.811,02	31.245,41	105.644,84	504.447,17	2.313.231,12	1.617.100,00
Transferências Correntes	4.197.802,90	6.758.664,28	4.705.452,30	4.605.666,28	6.330.156,62	6.015.863,37	5.410.406,47	5.180.006,85	4.449.757,43	4.814.771,93	5.054.091,67	7.963.566,46	65.486.208,56	79.520.712,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.937.324,37	2.532.688,83	1.705.489,72	1.788.150,42	2.194.495,00	2.054.046,88	2.365.547,42	1.759.479,89	1.327.001,09	1.507.464,63	1.893.554,87	3.313.733,84	24.378.976,96	28.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	373.682,54	351.220,09	370.233,26	359.439,53	463.143,78	377.909,03	487.948,92	391.726,73	458.986,17	530.130,22	402.251,38	775.267,53	5.341.939,18	5.800.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.175,12	20.176,18	23.121,97	25.070,05	30.800,37	20.764,79	27.962,53	26.448,99	25.834,59	25.554,94	14.514,91	14.953,34	267.377,78	320.000,00
Cota-Parte do ITR.	2.734,05	2.550,86	585,43	1.004,09	149,97	518,55	2.458,56	1.548,12	5.000,68	29.562,07	4.834,11	2.242,01	53.198,50	20.000,00
Outras Transferências Correntes	377.225,52	646.131,99	763.512,11	1.016.437,69	653.368,56	1.561.024,28	707.029,08	890.033,09	725.185,71	586.936,60	761.998,78	984.204,81	9.673.088,22	14.960.712,00
Transferências da LC 61/1989	3.903,91	3.982,57	3.321,65	3.546,30	3.614,25	3.968,94	3.340,00	3.612,27	3.611,75	3.665,90	3.519,48	4.240,84	44.327,86	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	1.383,86	16.606,32	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.489.373,53	3.200.529,90	1.837.804,30	1.410.634,34	2.983.200,83	1.996.247,04	1.814.736,10	2.105.773,90	1.902.753,58	2.130.073,71	1.972.034,28	2.867.542,23	25.710.703,74	29.700.000,00
Outras Receitas Correntes	800,00	170,23	0,00	0,00	25,59	146.922,36	59.755,58	-127.841,43	2.254,48	0,00	3.500,00	27.440,39	113.027,20	6.632.744,79
DEDUÇÕES (II)	465.459,86	581.603,86	420.162,76	435.009,46	537.994,49	490.924,48	382.888,07	436.117,38	363.641,17	418.819,02	463.307,74	622.498,40	5.618.426,69	6.972.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	465.459,86	581.603,86	420.162,76	435.009,46	537.994,49	490.924,48	382.888,07	436.117,38	363.641,17	418.819,02	463.307,74	622.498,40	5.618.426,69	6.972.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.096.948,82	6.744.634,45	4.618.327,84	4.605.850,39	6.038.851,57	5.963.500,19	6.303.229,59	5.117.344,54	4.535.916,41	4.527.338,44	4.978.855,05	8.080.826,65	65.611.623,94	87.007.240,00

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoreroiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Co

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	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	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							

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Co

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, 29/01/2019

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

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

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	65.611.623,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.442.958,21	2.117.214,67
I.P.T.U.	98.000,00	273.824,02
I.S.S.	703.500,00	1.225.561,68
I.T.B.I.	132.558,21	86.699,10
I.R.R.F.	102.300,00	138.590,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.406.600,00	392.539,04
Contribuições	450.000,00	214.146,90
Receita Patrimonial	3.315.725,00	986.222,18
Aplicações Financeiras(II)	3.315.425,00	986.222,18
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00
Transferências Correntes	72.548.712,00	59.867.781,87
Cota-Parte do FPM	22.880.000,00	19.896.371,56
Cota-Parte do ICMS	4.640.000,00	4.273.551,55
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	213.902,93
Cota-Parte do ITR	16.000,00	42.550,93
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	13.285,08
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	44.327,86
Transferências do FUNDEB	29.700.000,00	25.710.703,74
Outras Transferências Correntes	14.960.712,00	9.673.088,22
Demais Receitas Correntes	8.249.844,79	2.426.258,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2.441,95
Receitas Correntes Restantes	8.249.844,79	2.423.816,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	83.691.815,00	64.622.959,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.130.000,00	3.795.615,94
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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	3.795.615,94					
Convênios	1.400.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.730.000,00	3.795.615,94					
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	3.795.615,94					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.821.815,00	68.418.575,75					
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)	79.577.668,39	71.646.186,23	70.423.500,38	67.853.315,71	3.813.703,42	329.647,44	329.647,44
Pessoal e Encargos Sociais	38.172.374,76	36.411.170,10	36.266.170,10	35.968.207,82	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	41.403.193,63	35.235.016,13	34.157.330,28	31.885.107,89	2.295.806,54	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	41.403.193,63	35.235.016,13	34.157.330,28	31.885.107,89	2.295.806,54	329.647,44	329.647,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	79.575.568,39	71.646.186,23	70.423.500,38	67.853.315,71	3.813.703,42	329.647,44	329.647,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.137.120,72	6.249.346,79	6.234.346,79	5.967.365,31	81.038,05	0,00	0,00
Investimentos	10.309.072,73	5.425.094,29	5.425.094,29	5.158.112,81	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
Demais Inversões Financeiras	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
Amortização da Dívida (XX)	828.047,99	824.252,50	809.252,50	809.252,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.309.072,73	5.425.094,29	5.425.094,29	5.158.112,81	81.038,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.503.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	92.388.042,01	77.071.280,52	75.848.594,67	73.011.428,52	3.894.741,47	329.647,44	329.647,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-8.817.241,68						
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 Bimestre/2018						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	987.281,27						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-7.829.960,41						
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	Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)			
				SALDO			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			0,00				24.584.793,34
DEDUÇÕES (XXIX)			18.673.225,88				12.829.127,26
Disponibilidade de Caixa			18.673.225,88				12.829.127,26
Disponibilidade de Caixa Bruta			24.637.395,96				17.735.722,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			5.964.170,08				4.906.594,76
Demais Haveres Financeiros			0,00				0,00

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-18.673.225,88	11.755.666,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-30.428.891,96	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.057.575,32
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)		-31.486.467,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-32.473.748,55
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		640.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		640.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesorreiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	3.894.741,47	-	2.069.428,61	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	-	190.275,94	2.259.704,55
EXECUTIVO	977.804,74	4.986.365,34	3.894.741,47	0,00	2.069.428,61	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	2.259.704,55
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977.804,74	4.986.365,34	3.894.741,47	0,00	2.069.428,61	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	2.259.704,55
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	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	319.267,81	0,00	90.551,62	0,00	171.837,32	14.709,08	14.709,08	0,00	157.128,24	247.679,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	2.379.066,35	0,00	840.527,39	0,00	60.827,70	29.100,00	29.100,00	0,00	31.727,70	872.255,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.495,05	845.377,76	639.384,61	0,00	225.488,20	0,00	285.838,36	285.838,36	285.838,36	0,00	0,00	225.488,20
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	3.894.741,47	0,00	2.069.428,61	1.420,00	518.503,38	329.647,44	329.647,44	0,00	190.275,94	2.259.704,55

FONTE:

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoreroiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	1.034.058,21	1.034.058,21	1.724.511,11	166,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.000,00	98.000,00	273.824,02	279,41
1.1.1- IPTU	98.000,00	98.000,00	114.747,23	117,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	159.076,79	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.558,21	132.558,21	86.699,10	65,40
1.2.1- ITBI	128.058,21	128.058,21	86.579,27	67,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	119,83	2,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	703.500,00	703.500,00	1.225.561,68	174,21
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	1.223.703,86	174,81
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	1.857,82	53,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	138.426,31	138,43
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	30.102.416,60	86,35
2.1- Cota-Parte FPM	28.600.000,00	28.600.000,00	24.378.976,96	85,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.160.000,00	17.160.000,00	22.413.028,45	130,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.150.000,00	7.150.000,00	995.088,16	13,92
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.290.000,00	4.290.000,00	970.860,35	22,63
2.2- Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	5.341.939,18	92,10
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	16.606,32	27,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.327,86	73,88
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	53.188,50	265,94
2.6- Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	267.377,78	83,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.894.058,21	35.894.058,21	31.826.927,71	88,67
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	3.333.000,00	3.333.000,00	2.771.666,12	83,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.161.576,04	96,80
5.2- Transferências Diretas - PDDE	270.000,00	270.000,00	22.180,00	8,21
5.3- Transferências Diretas - PNAE	743.000,00	743.000,00	915.178,00	123,17
5.4- Transferências Diretas - PNATE	820.000,00	820.000,00	528.809,72	64,49
5.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	143.922,36	47,97
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	-616.500,00	-616.500,00	3.212.165,82	-521,03
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.816.500,00	2.816.500,00	5.983.831,94	212,46
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	5.618.426,69	119,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.432.000,00	3.432.000,00	4.482.605,40	130,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.160.000,00	1.160.000,00	1.068.387,63	92,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	3.321,24	27,68
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	10.637,57	265,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	53.474,85	83,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	25.796.526,65	85,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.200.000,00	21.200.000,00	19.781.184,03	93,31
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	5.929.519,71	69,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	85.822,91	28,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.516.000,00	16.516.000,00	14.162.757,34	85,75
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.305.000,00	15.066.155,33	15.066.115,33	100,00	15.066.115,33	100,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.454.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.850.750,00	15.066.155,33	15.066.115,33	100,00	15.066.115,33	100,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	10.395.000,00	14.633.844,67	14.619.987,39	99,91	14.619.987,39	99,91	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.888.500,00	88.641,97	88.641,89	100,00	88.641,89	100,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.506.500,00	14.545.202,70	14.531.345,50	99,90	14.531.345,50	99,90	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.700.000,00	29.700.000,00	29.686.102,72	99,95	29.686.102,72	99,95	0,00	
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								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
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)								29.686.102,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((1) x 100) %								64,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((1) x 100) %								56,67
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-15,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.575.467,78	94.341,97	94.341,89	100,00	94.341,89	100,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	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	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	27.836.970,77	33.135.788,91	32.414.446,02	97,82	32.405.271,02	97,80	9.175,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.357.250,00	29.611.358,03	29.597.460,83	99,95	29.597.460,83	99,95	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.479.720,77	3.524.430,88	2.816.985,19	78,93	2.807.810,19	78,97	9.175,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	287.076,00	594,40	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)	31.699.514,55	33.230.725,28	32.508.787,91	97,83	32.499.612,91	97,80	9.175,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)								14.162.757,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
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)								14.162.757,34
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))								18.346.030,57
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								57,64
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	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	982.011,70	81,83	982.011,70	81,83	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.333.000,00	5.139.000,00	4.967.323,43	96,66	4.967.323,43	96,66	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.533.000,00	6.339.000,00	5.949.335,13	93,85	5.949.335,13	93,85	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	36.232.514,55	39.569.725,28	38.458.123,04	97,19	38.448.948,04	97,17	9.175,00	

Continua 2/3

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	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	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		1.254.282,63	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		25.710.703,74	1.161.576,04
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		25.894.306,17	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		25.475.652,59	0,00
48.2 Restos a Pagar		418.653,58	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		85.822,91	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.156.503,11	1.161.576,04
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		1.081.969,63	1.161.576,04

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

FONTE:

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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.

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 CRÉDITO¹ (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	11.137.120,72	6.249.346,79	6.234.346,79	15.000,00	4.887.773,93
(-) 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):	11.137.120,72	6.249.346,79	6.234.346,79	15.000,00	4.887.773,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.137.120,72	-6.249.346,79	-	-	-4.887.773,93

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² 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, os 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, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	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)
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
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FUNTE:

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERA;
Contador - CRC Ba 28.

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2018)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00						0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00						0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00						0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	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	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIi + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00						0,00

FONTE:

Paratinga, 29/01/2019

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.724.675,63	166,42			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.000,00	98.000,00	114.747,23	117,09			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	128.058,21	128.058,21	86.579,27	67,61			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	1.223.703,86	174,81			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	138.426,31	138,43			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	8.521,24	284,04			
Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	105.865,81	1.764,43			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.300,00	1.300,00	46.831,91	3.602,45			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.420.000,00	23.420.000,00	28.136.468,09	120,14			
Cota-Parte FPM	17.160.000,00	17.160.000,00	22.413.028,45	130,61			
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	53.188,50	265,94			
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	267.377,78	83,56			
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	5.341.939,18	92,10			
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.327,86	73,88			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	16.606,32	27,68			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	16.606,32	27,68			
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	29.861.143,72	122,10			
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	7.457.474,06	104,24			
Provenientes da União	5.454.000,00	5.454.000,00	6.026.587,32	110,50			
Provenientes dos Estados	1.700.000,00	1.700.000,00	1.430.886,74	84,17			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.154.000,00	7.154.000,00	7.457.474,06	104,24			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	11.733.976,11	13.594.413,44	12.792.903,47	94,10	12.282.346,52	90,35	510.556,95
Pessoal e Encargos Sociais	4.349.499,02	5.524.153,94	5.442.098,29	98,51	5.442.098,29	98,51	0,00

Continua 1/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 2/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	11.733.976,11	13.594.413,44	12.792.903,47	94,10	12.282.346,52	90,35	510.556,95
Outras Despesas Correntes	7.384.477,09	8.070.259,50	7.350.805,18	91,09	6.840.248,23	84,76	510.556,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.838.657,62	826.195,95	639.345,21	77,38	639.345,21	77,38	0,00
Investimentos	1.838.657,62	826.195,95	639.345,21	77,38	639.345,21	77,38	0,00

Continua 2/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	1.838.657,62	826.195,95	639.345,21	77,38	639.345,21	77,38	0,00
Investimentos	1.838.657,62	826.195,95	639.345,21	77,38	639.345,21	77,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.572.633,73	14.420.609,39	13.432.248,68	93,15	12.921.691,73	89,61	510.556,95
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.572.633,73	14.420.609,39	13.432.248,68	100,00	12.921.691,73	100,00	510.556,95
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							44,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							8.953.077,12

Continua 3/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 4/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	7.188.929,75	6.438.125,00	5.881.357,76	43,79	5.686.603,76	44,01	194.754,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.967.828,98	6.407.464,99	6.016.123,99	44,79	5.807.880,18	44,95	208.243,81
Suporte Profilático e Terapêutico	243.150,00	62.150,00	61.092,60	0,45	61.092,60	0,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	459.925,00	340.732,65	313.891,23	2,34	313.891,23	2,43	0,00
Outras Subfunções	712.800,00	1.172.136,75	1.159.783,10	8,63	1.052.223,96	8,14	107.559,14
TOTAL	13.572.633,73	14.420.609,39	13.432.248,68	100,00	12.921.691,73	100,00	510.556,95

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.

FONTE:

Continua 4/5

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 5/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

⁴Essa 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".

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.

Paratinga, 29/01/2019

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 (6º BIMESTRE/2018)

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

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, 29/01/2019

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 (6º BIMESTRE/2018)

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

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				69.407.239,88
Déficit Orçamentário				7.250.607,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				640.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				91.199.240,00
Créditos Adicionais				2.021.000,00
Dotação Atualizada				93.220.240,00
Despesas Empenhadas				77.895.533,02
Despesas Liquidadas				76.657.847,17
Despesas pagas				73.820.681,02
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.237.685,85
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				77.895.533,02
Liquidadas				76.657.847,17
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.237.685,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				65.611.623,94
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 Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				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		0,00	-7.829.960,41	0,00
Resultado Primário		0,00	-8.817.241,68	0,00
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	190.275,94
EXECUTIVO	519.923,38	0,00	329.647,44	190.275,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	5.964.170,08	0,00	3.894.741,47	2.069.428,61
EXECUTIVO	5.964.170,08	0,00	3.894.741,47	2.069.428,61
TOTAL:	6.484.093,46	0,00	4.224.388,91	2.259.704,55
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		18.346.030,57	25%	57,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		15.066.115,33	60%	64,40

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		6.249.346,79	4.887.773,93	
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 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	13.432.248,68	15,00	44,98	
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, 29/01/2019

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 (6º BIMESTRE/2018)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2019

Período: 01/11/2018 a 31/12/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2958	07/11/2018	8,75	1532	3457	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA - PROCESSO 0000014-15.2017.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2959	07/11/2018	0,34	1533	3458	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA - PROCESSO 0000014-15.2017.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2960	07/11/2018	75,22	1534	3459	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					O PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA - PROCESSO 0000014-15.2017.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2961	07/11/2018	649,74	1535	3460	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2962	07/11/2018	7,02	1543	3481	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2963	07/11/2018	19.687,06	1544	3482	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3173	28/11/2018	2.311,48	1530	3454	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA - PROCESSO 0000014-15.2017.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3296	05/12/2018	0,05	1636	3719	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3297	05/12/2018	8.340,17	1662	3781	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3430	17/12/2018	4,02	1632	3705	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3436	17/12/2018	296,65	1661	3780	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3524	21/12/2018	79,36	1634	3716	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2019

Período: 01/11/2018 a 31/12/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3525	21/12/2018	22.220,93	1637	3722	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
3528	21/12/2018	3.413,87	1663	3782	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		2.003.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO REFERE-SE AO PROCESSO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROSINEIA GOES SA TELES - PROCESSO 0000014-0000707-38.2013.5.05.0651 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			

Total Geral: 57.094,66

Número de Processos: 14

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (CONTRATO Nº 006/2019)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

PROCESSO Nº.:255/2018, INEXIBILIDADE Nº 028/2018 CONTRATO Nº.006/2019. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA - /BA. **CONTRATADA:** OGS CONSULTORIA LTDA. **OBJETO:** Prestação de serviços de consultoria em licitações, contratos. **VALOR GLOBAL: R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
UNIDADE	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE	2.007	Manutenção do Departamento de Contratos e Licitações
ELEMENTO	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
FONTE DE RECURSO	0.0	Recursos Ordinários

VIGÊNCIA:02/01/2019 a 31/12/2019

Rua Manoel Deodoro, 221 – Centro – CEP 47500-000 – Paratinga – BA
CNPJ Nº 14.105.225/0001-12 | 77 3664-2063

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

RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
ESTADO DA BAHIA

PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Paratinga, no uso de suas atribuições legais, ratifica do processo administrativo Nº 255/2018 de inexigibilidade Nº 028/2018 que tem por objeto a prestação de serviço de consultoria em licitações e contratos administrativos, através da OGS CONSULTORIA LTDA., por ser um serviço técnico especializado em consultoria que reúne as condições necessárias à plena satisfação do objeto pretendido pela Administração Municipal.

O valor global da contratação é de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais), com pagamentos mensais de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo período de 12(doze) meses, a partir da assinatura do contrato, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.

Paratinga, 12 de dezembro de 2018

Marcel José Carneiro de Carvalho
Prefeito Municipal

Rua Manoel Deodoro, 221 – Centro – CEP 47500-000 – Paratinga – BA
CNPJ Nº 14.105.225/0001-12 | 77 3664-2063