



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

quinta-feira, 28 de maio de 2015

Ano III - Edição nº 00324 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica**



Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

[www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
0A826E6CF9F0A6C43287A0AFA8437C31

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2015
- Aviso de Licitação Pregão Presencial n.º 003/2015 - Objeto: Contratação de Empresa para planejamento, organização e realização de eventos institucionais deste Município de Cabaceiras do Paraguaçu – BA.

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## Relatório Resumido da Execução

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.950.000,00	39.950.000,00	5.907.269,83	14,78	11.900.483,09	29,78	28.049.516,91
RECEITAS CORRENTES	37.170.000,00	37.170.000,00	5.907.269,83	15,89	11.793.283,09	31,73	25.376.716,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	392.300,00	392.300,00	86.961,14	22,17	204.099,30	52,03	188.200,70
Impostos	302.600,00	302.600,00	74.731,83	24,70	171.028,75	56,52	131.571,25
Taxas	89.700,00	89.700,00	12.229,31	13,63	33.070,55	36,87	56.629,45
RECEITA PATRIMONIAL	224.100,00	224.100,00	57.960,91	25,86	102.471,20	45,73	121.628,80
Receitas de Valores Mobiliários	224.100,00	224.100,00	57.960,91	25,86	102.471,20	45,73	121.628,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.375.100,00	36.375.100,00	5.744.713,80	15,79	11.459.118,52	31,50	24.915.981,48
Transferências Intergovernamentais	36.375.100,00	36.375.100,00	5.744.713,80	15,79	11.459.118,52	31,50	24.915.981,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.600,00	151.600,00	17.633,98	11,63	27.594,07	18,20	124.005,93
Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1.412,00	5,65	3.033,19	12,13	21.966,81
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	6.709,73	100,15	9.960,85	148,67	(3.260,85)
Receitas da Dívida Ativa	53.900,00	53.900,00	8.095,00	15,02	12.346,18	22,91	41.553,82
Receitas Diversas	66.000,00	66.000,00	1.417,25	2,15	2.253,85	3,41	63.746,15
RECEITAS DE CAPITAL	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	107.200,00	3,86	2.672.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.729.000,00	2.729.000,00	0,00	0,00	107.200,00	3,93	2.621.800,00
Transferências Intergovernamentais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências de Convênios	2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	0,00	107.200,00	3,94	2.615.800,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>5.907.269,83</b>	<b>14,78</b>	<b>11.900.483,09</b>	<b>29,78</b>	<b>28.049.516,91</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>5.907.269,83</b>	<b>14,78</b>	<b>11.900.483,09</b>	<b>29,78</b>	<b>28.049.516,91</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>5.907.269,83</b>	<b>14,78</b>	<b>11.900.483,09</b>	<b>29,78</b>	<b>28.049.516,91</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

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 PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.002.500,00	40.002.500,00	5.622.167,89	14.425.370,06	25.577.129,94	5.999.123,51	10.414.883,10	29.587.616,90	9.733.386,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.817.700,00	34.697.714,00	4.909.484,35	12.820.455,54	21.877.258,46	5.404.121,12	9.390.777,67	25.306.936,33	8.881.231,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.813.745,00	21.570.532,00	3.081.329,14	7.152.080,06	14.418.451,94	3.255.777,82	6.152.002,20	15.418.529,80	6.151.502,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.002.955,00	13.126.182,00	1.828.155,21	5.668.375,48	7.457.806,52	2.148.343,30	3.238.775,47	9.887.406,53	2.729.729,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.134.800,00	5.254.786,00	712.683,54	1.604.914,52	3.649.871,48	595.002,39	1.024.105,43	4.230.680,57	852.155,30	0,00
INVESTIMENTOS	4.751.800,00	4.791.386,00	571.975,50	1.339.498,44	3.451.887,56	448.097,18	831.750,86	3.959.635,14	659.800,73	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000,00	163.000,00	125.000,00	125.000,00	38.000,00	105.000,00	105.000,00	58.000,00	105.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	300.400,00	15.708,04	140.416,08	159.983,92	41.905,21	87.354,57	213.045,43	87.354,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>5.622.167,89</b>	<b>14.425.370,06</b>	<b>25.577.129,94</b>	<b>5.999.123,51</b>	<b>10.414.883,10</b>	<b>29.587.616,90</b>	<b>9.733.386,60</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>5.622.167,89</b>	<b>14.425.370,06</b>	<b>25.577.129,94</b>	<b>5.999.123,51</b>	<b>10.414.883,10</b>	<b>29.587.616,90</b>	<b>9.733.386,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.485.599,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>5.622.167,89</b>	<b>14.425.370,06</b>	<b>-</b>	<b>5.999.123,51</b>	<b>11.900.483,09</b>	<b>-</b>	<b>9.733.386,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.002.500,00	40.002.500,00	5.622.167,89	14.425.370,06	100,00 %	25.577.129,94	5.999.123,51	10.414.883,10	100,00 %	29.587.616,90	0,00
LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.356.465,00	10.720,53	1.311.066,32	9,09 %	45.398,68	213.854,66	396.464,77	3,81 %	960.000,23	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.356.465,00	10.720,53	1.311.066,32	9,09 %	45.398,68	213.854,66	396.464,77	3,81 %	960.000,23	0,00
JUDICIÁRIA	56.000,00	56.000,00	9.088,00	18.676,00	0,13 %	37.324,00	9.176,00	18.352,00	0,18 %	37.648,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	56.000,00	56.000,00	9.088,00	18.676,00	0,13 %	37.324,00	9.176,00	18.352,00	0,18 %	37.648,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.343.730,00	4.363.110,00	623.885,60	1.882.858,75	13,05 %	2.480.251,25	597.202,46	1.258.986,39	12,09 %	3.104.123,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.323.730,00	3.343.110,00	501.214,06	1.502.783,59	10,42 %	1.840.326,41	498.560,15	996.702,27	9,57 %	2.346.407,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.000,00	496.000,00	75.146,88	177.203,61	1,23 %	318.796,39	70.567,70	118.545,84	1,14 %	377.454,16	0,00
CONTROLE EXTERNO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	493.000,00	493.000,00	47.524,66	202.871,55	1,41 %	290.128,45	68.074,61	143.738,28	1,38 %	349.261,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.267.700,00	1.179.200,00	153.318,80	502.139,40	3,48 %	677.060,60	140.538,80	243.428,19	2,34 %	935.771,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	419.000,00	391.500,00	84.842,00	182.083,60	1,26 %	209.416,40	62.391,09	111.064,30	1,07 %	280.435,70	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.000,00	289.289,00	38.637,80	177.051,13	1,23 %	112.237,87	38.662,53	74.326,66	0,71 %	214.962,34	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	609.700,00	498.411,00	29.839,00	143.004,67	0,99 %	355.406,33	39.485,18	58.037,23	0,56 %	440.373,77	0,00
SAÚDE	7.514.900,00	7.514.900,00	1.379.628,91	2.923.909,86	20,27 %	4.590.990,14	1.326.866,00	2.174.515,92	20,88 %	5.340.384,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.703.000,00	3.686.000,00	533.336,66	1.392.485,25	9,65 %	2.293.514,65	532.447,02	985.370,66	9,46 %	2.700.629,34	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.529.900,00	3.545.700,00	814.642,52	1.434.557,58	9,94 %	2.111.142,42	756.654,05	1.112.684,35	10,68 %	2.433.015,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	40.000,00	1.000,00	8.400,00	0,06 %	31.600,00	23,82	923,82	0,01 %	39.076,18	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	223.200,00	30.649,73	88.466,93	0,61 %	134.733,07	37.741,11	75.537,09	0,73 %	147.662,91	0,00
EDUCAÇÃO	17.101.425,00	17.101.425,00	2.533.612,89	5.338.405,96	37,01 %	11.763.019,04	2.631.444,50	4.545.290,15	43,64 %	12.556.134,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.115.925,00	1.035.925,00	150.852,50	595.143,57	4,13 %	440.781,43	199.124,65	294.238,35	2,83 %	741.686,65	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	480.000,00	480.000,00	95.000,00	95.000,00	0,66 %	385.000,00	94.348,94	94.348,94	0,91 %	385.651,06	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.885.200,00	4.885.200,00	606.600,96	1.174.801,76	8,14 %	3.710.398,24	648.756,52	1.040.236,42	9,99 %	3.844.963,58	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600.000,00	8.600.000,00	1.465.474,43	2.567.474,43	17,80 %	6.032.525,57	1.476.438,99	2.561.445,30	24,59 %	6.038.554,70	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	24.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.996.300,00	2.076.300,00	215.685,00	905.986,20	6,28 %	1.170.313,80	212.775,40	555.021,14	5,33 %	1.521.278,86	0,00
CULTURA	880.300,00	850.300,00	39.673,03	53.632,94	0,37 %	796.627,06	37.068,23	50.830,18	0,49 %	799.469,82	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	880.300,00	850.300,00	39.673,03	53.632,94	0,37 %	796.627,06	37.068,23	50.830,18	0,49 %	799.469,82	0,00
URBANISMO	5.932.500,00	5.992.000,00	518.773,46	1.730.856,60	12,00 %	4.261.141,40	757.705,08	1.277.462,00	12,27 %	4.714.508,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.453.750,00	2.453.750,00	341.467,49	834.633,64	5,79 %	1.619.116,36	355.297,15	628.782,70	6,04 %	1.824.967,30	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.950.000,00	1.950.000,00	58.410,00	458.410,00	3,18 %	1.491.590,00	261.008,76	261.008,76	2,51 %	1.888.991,24	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.750,00	980.750,00	10.000,00	56.022,96	0,39 %	924.727,04	9.320,50	45.238,44	0,43 %	935.511,56	0,00
SERVIÇOS URBANOS	558.000,00	607.500,00	108.895,97	381.791,97	2,65 %	225.708,03	132.078,67	342.462,10	3,29 %	265.037,90	0,00
SANEAMENTO	166.000,00	242.250,00	94.650,00	117.650,00	0,82 %	124.600,00	28.250,00	50.119,00	0,48 %	192.131,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	166.000,00	242.250,00	94.650,00	117.650,00	0,82 %	124.600,00	28.250,00	50.119,00	0,48 %	192.131,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	166.000,00	242.250,00	94.650,00	117.650,00	0,82 %	124.600,00	28.250,00	50.119,00	0,48 %	192.131,00	0,00
AGRICULTURA	465.500,00	465.500,00	30.666,99	167.298,39	1,16 %	298.201,61	43.677,63	81.841,36	0,79 %	383.658,64	0,00
ABASTECIMENTO	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00 %	15.700,00	0,00	0,00	0,00 %	15.700,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	442.800,00	442.800,00	30.666,99	167.298,39	1,16 %	275.501,61	43.677,63	81.841,36	0,79 %	360.958,64	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
TRANSPORTE	668.000,00	550.750,00	171.960,68	285.184,84	1,98 %	265.565,16	163.993,15	268.216,14	2,58 %	282.533,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	668.000,00	550.750,00	171.960,68	285.184,84	1,98 %	265.565,16	163.993,15	268.216,14	2,58 %	282.533,86	0,00
DESPORTO E LAZER	210.600,00	280.600,00	56.189,00	93.689,00	0,65 %	186.911,00	49.347,00	49.347,00	0,47 %	231.253,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	157.600,00	155.100,00	20.000,00	20.000,00	0,14 %	135.100,00	0,00	0,00	0,00 %	155.100,00	0,00
LAZER	53.000,00	125.500,00	36.189,00	73.689,00	0,51 %	51.811,00	49.347,00	49.347,00	0,47 %	76.153,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>5.622.167,89</b>	<b>14.425.370,06</b>	<b>100,00 %</b>	<b>25.577.129,94</b>	<b>5.999.123,51</b>	<b>10.414.883,10</b>	<b>100,00 %</b>	<b>29.587.616,90</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 693.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Abril / 2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RS \$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.327.098,45	2.371.695,93	2.626.591,24	2.626.062,24	2.560.055,25	2.472.390,61	2.714.095,02	4.067.244,44	3.455.200,01	3.468.791,42	2.896.281,25	3.572.686,09	36.158.191,95	40.766.940,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.873,95	39.862,80	27.138,68	31.601,47	11.637,97	34.801,93	38.744,54	78.529,73	43.157,39	73.980,77	41.630,99	45.330,15	590.290,37	392.300,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	194,75	10.185,76	11.797,33	2.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,79	17.200,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza	10.080,47	19.249,98	13.507,73	7.323,42	17.770,11	11.690,34	13.245,39	15.743,62	16.762,83	35.135,48	17.043,05	25.617,75	203.400,17	75.600,00
Imp. s/Transmissão de Inter Vivos	1.800,00	300,00	1.860,00	350,00	8.010,00	2.140,00	1.800,00	40.200,00	2.436,40	11.380,00	3.550,00	100,00	73.926,40	45.000,00
Imp. s/Serviceo de Qualquer Natureza	4.311,98	14.164,76	3.373,18	5.065,33	75.522,62	9.453,87	11.524,07	10.178,99	3.297,51	13.371,54	6.566,87	8.453,37	165.284,09	164.800,00
Iss - Simples Nacional	1.843,89	3.159,80	3.757,30	3.036,65	1.330,09	7.137,02	6.337,26	7.495,56	10.842,04	3.041,12	6.710,33	6.490,46	61.181,52	0,00
Outras Receitas TribuÁrias	2.837,61	22.238,24	17.953,45	12.963,73	19.977,93	13.635,09	17.083,21	20.655,18	26.581,44	46.188,11	24.803,79	4.668,57	239.386,35	165.300,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	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 PATRIMONIAL	18.324,81	14.171,38	18.255,20	15.998,20	24.554,46	21.404,59	16.673,82	21.516,68	21.072,38	23.437,91	31.197,27	26.773,64	253.370,34	224.100,00
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.280.667,61	2.314.089,84	2.574.687,45	2.561.255,68	2.396.341,61	2.406.649,78	2.656.016,08	3.660.099,27	3.396.986,31	3.365.396,58	2.813.202,05	3.493.209,26	34.888.601,53	39.972.040,00
Transferencias Intergovernamentais	3.260.667,61	2.314.089,84	2.574.687,45	2.561.255,68	2.396.341,61	2.406.649,78	2.656.016,08	3.660.099,27	3.386.986,31	3.365.396,58	2.813.202,05	3.493.209,26	34.888.601,53	39.972.040,00
Cota-Parte do FPM	1.394.548,89	1.045.821,66	898.228,49	1.091.194,79	956.523,46	904.013,18	1.196.577,04	1.924.581,71	1.470.710,17	1.501.310,15	1.093.483,94	1.180.158,93	14.657.152,41	15.000.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	20,41	516,74	1.296,06	208,94	85,68	103,34	13,37	45,59	335,24	2.625,37	2.200,00
Transf.Compens.Financ.Expli.Recursos naturais	20.024,17	23.098,01	23.040,29	21.437,72	22.411,54	42.177,67	19.352,39	24.527,17	21.785,62	15.333,47	37.881,34	29.260,14	300.329,53	294.500,00
Fundo Municipal de Saude	185.897,10	90.083,06	383.870,87	249.913,94	207.560,71	210.438,67	199.526,61	316.185,47	0,00	86.726,46	311.503,46	497.611,46	2.730.317,81	3.315.200,00
Transf. de Recursos do FNAS	27.880,56	22.000,00	93.286,36	41.880,65	41.125,00	105.085,63	54.544,81	42.142,55	42.226,04	48.020,00	6.000,00	0,00	524.191,60	544.200,00
Transf. de recursos do FNDE	99.809,83	133.736,86	68.144,83	106.281,14	96.620,81	123.689,75	110.987,28	39.061,90	151.706,50	75.827,53	80.228,03	108.191,04	1.194.375,50	1.457.300,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	1.513,22	0,00	0,00	0,00	3.114,64	9.924,13	12.900,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.567,61	28.841,96	0,00	0,00	13.125,00	100.534,72	1.450.000,00
Participacao no ICMS	167.008,91	152.272,38	193.141,40	163.843,73	191.120,65	165.804,07	182.437,49	230.521,41	172.314,02	177.287,21	211.164,86	175.290,32	2.182.206,45	2.500.000,00
Imp.s/ta Prop.de Veiculos Automotores	18.934,60	7.561,05	24.191,39	16.399,41	28.754,93	9.694,51	4.420,03	7.739,56	16.729,29	8.242,45	7.583,35	13.614,90	163.865,47	200.000,00
Participacao no IFPI	2.250,02	2.181,11	2.240,68	2.309,65	2.173,50	2.327,64	2.672,81	2.637,29	3.317,90	1.973,89	1.936,18	2.027,91	28.088,58	25.600,00
Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	149,63	0,00	0,00	299,73	43.000,00
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES	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	28.000,00
Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)	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 Participações na receita dos Estados	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
Transferência de Recursos do Estado para Program	48.696,70	35.600,20	10.500,00	23.753,00	41.024,67	0,00	0,00	0,00	354.013,40	14.623,00	20.605,80	4.133,60	552.950,37	50.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	1.659,65	23.130,21	1.184,61	1.184,61	631,39	631,39	631,39	159.933,93	0,00	131.310,72	0,00	320.297,90	749.940,00
Transferencias Multigovernamentais	1.294.820,22	799.319,25	854.156,32	842.280,02	806.568,38	840.734,60	883.900,69	1.009.904,31	967.154,04	1.435.889,42	911.458,78	1.466.346,08	12.112.532,11	14.285.200,00
Outras Transferências Correntes	27.232,08	3.571,91	6.509,91	17.206,89	22.521,21	9.534,31	4.660,57	307.086,76	3.983,93	5.976,16	10.280,94	7.373,04	425.929,71	151.600,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
DEDUÇÕES (II)	-318.184,78	-241.282,27	-223.263,47	-254.442,88	-235.534,36	-216.312,77	-276.879,91	-310.842,31	-331.971,24	-337.370,53	-262.455,43	-274.502,68	-3.281.042,63	-3.546.940,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Abril / 2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015			
Contribuições Sociais	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	0,00
Deduções da Receita Corrente	-316.194,78	-241.282,27	-223.263,47	-254.442,88	-235.534,36	-216.312,77	-276.879,91	-310.842,31	-331.971,24	-337.370,53	-262.455,43	-274.502,88	-3.281.042,63	-3.546.940,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.010.913,67	2.130.413,66	2.403.327,77	2.371.619,36	2.324.520,89	2.256.077,84	2.437.215,11	3.756.402,13	3.123.228,77	3.131.420,89	2.633.825,82	3.298.183,41	32.877.149,32	37.220.000,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

\_\_\_\_\_  
 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

\_\_\_\_\_  
 ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

\_\_\_\_\_  
 CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Abril / 2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.327.098,45	2.371.695,93	2.626.591,24	2.626.062,24	2.560.055,25	2.472.390,61	2.714.095,02	4.067.244,44	3.455.200,01	3.468.791,42	2.896.281,25	3.572.686,09	36.158.191,95	40.766.940,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.873,95	39.862,80	27.138,68	31.601,47	11.637,97	34.801,93	36.744,54	78.529,73	43.157,39	73.980,77	41.630,99	45.330,15	590.290,37	392.300,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	194,75	10.185,76	11.797,33	2.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,79	17.200,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza	10.080,47	19.249,98	13.507,73	7.323,42	17.770,11	11.690,34	13.245,39	15.743,62	16.762,83	35.135,48	17.043,05	25.617,75	203.400,17	75.600,00
Imp. s/Transmissão de Inter Vivos	1.800,00	300,00	1.860,00	350,00	8.010,00	2.140,00	1.800,00	40.200,00	2.436,40	11.380,00	3.550,00	100,00	73.926,40	45.000,00
Imp. s/Serviceo de Qualquer Natureza	4.311,98	14.164,76	3.373,18	5.065,33	75.522,62	9.453,87	11.524,07	10.178,99	3.297,51	13.371,54	6.566,87	8.453,37	165.284,09	164.800,00
Iss - Simples Nacional	1.843,89	3.159,80	3.757,30	3.036,65	1.330,09	7.137,02	6.337,26	7.495,56	10.842,04	3.041,12	6.710,33	6.490,46	61.181,52	0,00
Outras Receitas TribuÁrias	2.837,61	22.238,24	17.953,45	12.963,73	19.977,93	13.635,09	17.083,21	20.655,18	26.581,44	46.188,11	24.803,79	4.468,57	229.386,35	165.300,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	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 PATRIMONIAL	18.324,81	14.171,38	18.255,20	15.998,20	24.554,46	21.404,59	16.673,82	21.516,68	21.072,38	23.437,91	31.197,27	26.773,64	253.370,34	224.100,00
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.260.667,61	2.314.089,84	2.574.687,45	2.561.255,68	2.396.341,61	2.406.649,78	2.656.016,08	3.660.099,27	3.386.986,31	3.365.396,58	2.813.202,05	3.493.209,26	34.888.601,53	39.972.040,00
Transferencias Intergovernamentais	3.260.667,61	2.314.089,84	2.574.687,45	2.561.255,68	2.396.341,61	2.406.649,78	2.656.016,08	3.660.099,27	3.386.986,31	3.365.396,58	2.813.202,05	3.493.209,26	34.888.601,53	39.972.040,00
Cota-Parte do FPM	1.394.548,89	1.045.821,66	898.228,49	1.091.194,79	956.523,46	904.013,18	1.196.577,04	1.924.581,71	1.470.710,17	1.501.310,15	1.093.483,94	1.180.158,93	14.657.152,41	15.000.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	20,41	516,74	1.296,06	208,94	85,68	103,34	13,37	45,59	335,24	2.625,37	2.200,00
Transf.Compens.Financ.Expli.Recursos naturais	20.024,17	23.098,01	23.040,29	21.437,72	22.411,54	42.177,67	19.352,39	24.527,17	21.785,62	15.333,47	37.881,34	29.260,14	300.329,53	294.500,00
Fundo Municipal de Saude	185.897,10	90.083,06	383.870,87	249.913,94	207.560,71	210.438,67	199.526,61	316.185,47	0,00	86.726,46	311.503,46	497.611,46	2.730.317,81	3.315.200,00
Transf. de Recursos do FNAS	27.880,56	22.000,00	93.286,36	41.880,65	41.125,00	105.085,63	54.544,81	42.142,55	42.226,04	48.020,00	6.000,00	0,00	524.191,60	544.200,00
Transf. de recursos do FNDE	99.809,83	133.736,86	68.144,83	106.281,14	96.620,81	123.689,75	110.987,28	39.061,90	151.706,50	75.827,53	80.228,03	108.191,04	1.194.375,50	1.457.300,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	1.513,22	0,00	0,00	0,00	3.114,64	9.924,13	12.900,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.567,61	26.841,96	0,00	0,00	13.125,00	100.534,72	1.450.000,00
Participacao no ICMS	167.008,91	152.272,38	193.141,40	163.843,73	191.120,65	165.804,07	182.437,49	230.521,41	172.314,02	177.287,21	211.164,86	175.290,32	2.182.206,45	2.500.000,00
Imp.s/ta Prop.de Veiculos Automotores	18.934,60	7.561,05	24.191,39	16.399,41	28.754,93	9.694,51	4.420,03	7.739,56	16.729,29	8.242,45	7.583,35	13.614,90	163.865,47	200.000,00
Participacao no IFPI	2.250,02	2.181,11	2.240,68	2.309,65	2.173,50	2.327,64	2.672,81	2.637,29	3.317,90	1.973,89	1.936,18	2.027,91	28.088,58	25.600,00
Cota-Parte Contrib. Interv. domio Economico-CID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	149,63	0,00	299,73	43.000,00
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES	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	28.000,00
Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)	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 Participações na receita dos Estados	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
Transferência de Recursos do Estado para Program	48.696,70	35.600,20	10.500,00	23.753,00	41.024,67	0,00	0,00	0,00	354.013,40	14.623,00	20.605,80	4.133,60	552.950,37	50.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	1.659,65	23.130,21	1.184,61	1.184,61	631,39	631,39	631,39	159.933,93	0,00	131.310,72	0,00	320.297,90	749.940,00
Transferencias Multigovernamentais	1.294.820,22	799.319,25	854.156,32	842.280,02	806.568,38	840.734,60	883.900,69	1.009.904,31	967.154,04	1.435.889,42	911.458,78	1.466.346,08	12.112.532,11	14.285.200,00
Outras Transferências Correntes	27.232,08	3.571,91	6.509,91	17.206,89	22.521,21	9.534,31	4.660,57	307.086,76	3.983,93	5.976,16	10.280,94	7.373,04	425.929,71	151.600,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
DEDUÇÕES (II)	-316.184,78	-241.282,27	-223.263,47	-254.442,88	-235.534,36	-216.312,77	-276.879,91	-310.842,31	-331.971,24	-337.370,53	-262.455,43	-274.502,68	-3.281.042,63	-3.546.940,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Abril / 2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015		
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015				
Contribuições Sociais	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	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	-316.184,78	-241.282,27	-223.263,47	-254.442,88	-235.534,36	-216.312,77	-276.879,91	-310.842,31	-331.971,24	-337.370,53	-262.455,43	-274.502,88	-3.281.042,63	-3.546.940,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.010.913,67	2.130.413,66	2.403.327,77	2.371.619,36	2.324.520,89	2.256.077,84	2.437.215,11	3.756.402,13	3.123.228,77	3.131.420,89	2.633.825,82	3.298.183,41	32.877.149,32	37.220.000,00		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

\_\_\_\_\_  
 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

\_\_\_\_\_  
 ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

\_\_\_\_\_  
 CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 28 Fev 2015 (b)	Em 30 Abr 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

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

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 28 Fev 2015 (b)	Em 30 Abr 2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO - ABRIL DE 2015 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.018.100,00	12.084.187,69	10.267.776,44
Receita Tributárias	392.300,00	204.099,30	111.916,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	22.200,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	224.100,00	102.471,20	80.877,61
( - ) Aplicações Financeiras	201.900,00	102.471,20	80.877,61
Transferências Correntes	36.425.100,00	11.852.494,32	10.124.127,79
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	36.425.100,00	11.852.494,32	10.124.127,79
Demais Receitas Correntes	178.500,00	27.594,07	31.732,28
Dívida Ativa	53.900,00	12.346,18	11.965,33
Diversas Receitas Correntes	124.600,00	15.247,89	19.766,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.780.000,00	107.200,00	25.902,46
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.729.000,00	107.200,00	17.277,00
Convênios	2.723.000,00	107.200,00	13.156,15
Outras Transferências de Capital	6.000,00	0,00	4.120,85
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	8.625,46
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.730.000,00	107.200,00	25.902,46
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39.748.100,00	12.191.387,69	10.293.678,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.697.714,00	12.820.455,54	21.629.569,07	9.390.777,67	8.390.696,33	0,00	908.146,57
Pessoal e Encargos Sociais	21.570.532,00	7.152.080,06	14.191.919,37	6.152.002,20	5.646.803,74	0,00	158.615,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.126.182,00	5.668.375,48	7.437.649,70	3.238.775,47	2.743.892,59	0,00	749.531,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.696.714,00	12.820.455,54	21.629.569,07	9.390.777,67	8.390.696,33	0,00	908.146,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.254.786,00	1.604.914,52	1.172.791,99	1.024.105,43	859.607,98	0,00	489.000,00
Investimentos	4.791.386,00	1.339.498,44	848.939,84	831.750,86	672.051,00	0,00	489.000,00
Inversões Financeiras	163.000,00	125.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	163.000,00	125.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.400,00	140.416,08	218.852,15	87.354,57	82.556,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.954.386,00	1.464.498,44	953.939,84	936.750,86	777.051,00	0,00	489.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	39.701.100,00	14.284.953,98	22.583.508,91	10.327.528,53	9.167.747,33	0,00	1.397.146,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				1.863.859,16	1.125.931,57		
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES							

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA EXECUTIVO	110.382,38	793.596,71	696.047,69	0,00	207.931,40	108.403,67	1.397.146,57	585.564,84	585.564,84	0,00	919.985,40	1.127.916,80
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS D LEGISLATIVO	0,00	26.473,66	26.173,66	0,00	300,00	0,00	17.197,22	9.736,17	9.736,17	0,00	7.461,05	7.761,05
CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO P/ RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.437,33	209.261,28	126.262,48	0,00	93.436,13	54.526,80	146.894,20	81.757,28	81.757,28	0,00	119.663,72	213.099,85
TOTAL (III) = II + III	100.945,05	557.861,77	543.611,55	0,00	115.195,27	52.876,87	1.233.055,15	494.071,39	494.071,39	0,00	791.860,63	907.055,90
TOTAL (III) = II + III	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = II + III	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = II + III	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) = II + III	110.382,38	793.596,71	696.047,69	0,00	207.931,40	108.403,67	1.397.146,57	585.564,84	585.564,84	0,00	919.985,40	1.127.916,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	302.600,00	302.600,00	147.939,73	48,88
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.200,00	17.200,00	3.994,93	23,22
1.1.1- IPTU	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	3.994,93	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	17.466,40	38,81
1.2.1- ITBI	45.000,00	45.000,00	17.466,40	38,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	164.800,00	164.800,00	31.689,29	19,22
1.3.1- ISS	164.800,00	164.800,00	31.689,29	19,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.600,00	75.600,00	94.789,11	125,38
1.4.1- IRRF	75.600,00	75.600,00	94.789,11	125,38
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.740.700,00	17.740.700,00	6.040.757,65	34,05
2.1- Cota-Parte - FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	5.245.663,19	34,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	5.245.663,19	34,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	736.056,41	29,44
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	12.900,00	12.900,00	3.114,64	24,14
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	9.255,88	36,15
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	497,54	22,61
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	46.169,99	23,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>18.043.300,00</b>	<b>18.043.300,00</b>	<b>6.188.697,38</b>	<b>34,29</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.457.300,00</b>	<b>1.457.300,00</b>	<b>416.043,10</b>	<b>28,54</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	531.300,00	531.300,00	236.402,51	44,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	4.350,00	72,50
5.3- Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	118.538,00	32,92
5.4- Transferências Diretas - PNATE	560.000,00	560.000,00	56.752,59	10,13
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.457.300,00</b>	<b>1.457.300,00</b>	<b>416.043,10</b>	<b>28,54</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.546.940,00</b>	<b>3.546.940,00</b>	<b>1.206.299,88</b>	<b>34,00</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.049.132,52	34,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	147.211,20	29,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	622,92	31,46
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	440,00	440,00	99,48	22,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	9.233,76	23,08
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.285.200,00</b>	<b>14.285.200,00</b>	<b>4.780.848,32</b>	<b>33,46</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	3.445.264,41	40,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.685.200,00	5.685.200,00	1.335.583,91	23,49
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>5.053.060,00</b>	<b>5.053.060,00</b>	<b>2.238.964,53</b>	<b>44,30</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.600.000,00	8.600.000,00	2.567.474,43	29,85	2.561.445,30	29,78	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	8.600.000,00	8.600.000,00	2.567.474,43	29,85	2.561.445,30	29,78	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4.885.200,00	4.885.200,00	1.174.801,76	24,05	1.040.236,42	21,29	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.885.200,00	4.885.200,00	1.174.801,76	24,05	1.040.236,42	21,29	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.485.200,00	13.485.200,00	3.742.276,19	27,75	3.601.681,72	26,70	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								3.601.681,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								53,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								21,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								24,68
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								394,15
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>7</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>7</sup>	4.510.825,00	4.510.825,00	1.547.174,34	34,30	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)			
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100				
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.885.200,00	4.885.200,00	1.174.801,76	24,05	21,29			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.885.200,00	4.885.200,00	1.174.801,76	24,05	21,29			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 - OUTRAS	1.978.925,00	1.963.925,00	816.676,17	41,58	21,58			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.864.125,00	6.849.125,00	1.991.477,93	29,08	21,37			
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.238.964,53
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.335.583,91
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>7</sup>								0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>7</sup>								3.574.548,44
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>7</sup>								(2.399.746,68)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>7</sup>								(38,77)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
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 <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	171.300,00	171.300,00	12.841,25	7,50	3.085,80	1,80	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.466.000,00	1.481.000,00	766.612,35	51,76	516.615,29	34,88	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.637.300,00	1.652.300,00	779.453,60	47,17	519.701,09	31,45	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.501.425,00	8.501.425,00	2.770.931,53	32,59	1.983.844,85	23,33	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								
			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			140.456,88				0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			31.614,84				0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			108.842,04				0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								394,15
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								6.329.574,88
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49.1 - Orçamento do Exercício								0,00
49.2 - Restos a Pagar								0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								6.329.969,03

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.254.786,00	1.604.914,52	1.024.105,43	489.000,00	3.649.871,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.254.786,00	0,00	1.024.105,43	489.000,00	5.254.786,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.204.786,00)	(1.604.914,52)	-	-	(5.204.786,00)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.254.786,00	1.604.914,52	1.024.105,43	489.000,00	3.649.871,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.254.786,00	0,00	1.024.105,43	489.000,00	5.254.786,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.204.786,00)	(1.604.914,52)	-	-	(5.204.786,00)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2014 à 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2014 à 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.500,00	381.500,00	159.083,31	41,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	17.466,40	38,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	164.800,00	164.800,00	31.689,29	19,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.600,00	75.600,00	94.789,11	125,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	3.033,19	12,13
Dívida Ativa dos Impostos	53.900,00	53.900,00	12.105,32	22,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.740.700,00	17.740.700,00	6.040.757,65	34,05
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	5.245.663,19	34,97
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	497,54	22,62
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	46.169,99	23,09
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	736.066,41	29,44
Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	9.255,88	36,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.900,00	12.900,00	3.114,64	24,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.900,00	12.900,00	3.114,64	24,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.122.200,00</b>	<b>18.122.200,00</b>	<b>6.199.840,96</b>	<b>34,21</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.681.100,00	3.681.100,00	1.289.217,18	35,02
Provenientes da União	3.631.100,00	3.631.100,00	895.841,38	24,67
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	393.375,80	786,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.681.100,00</b>	<b>3.681.100,00</b>	<b>1.289.217,18</b>	<b>35,02</b>

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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.037.000,00	6.887.000,00	2.489.983,36	36,15	1.855.525,34	26,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.037.000,00	4.042.475,00	1.276.758,02	31,58	1.248.578,30	30,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000.000,00	2.844.525,00	1.213.225,34	42,65	606.947,04	21,34	0,00
DESPESAS CAPITAL	477.900,00	627.900,00	433.926,50	69,11	318.990,58	50,80	0,00
Investimentos	469.900,00	619.900,00	433.926,50	70,00	318.990,58	51,46	0,00
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>2.923.909,86</b>	<b>38,91</b>	<b>2.174.515,92</b>	<b>28,94</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 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 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>2.923.909,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2.174.515,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E** 35,07

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]** (908.230,98)

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	50.526,80	0,00	0,00	50.526,80	50.526,80
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>50.526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.526,80</b>	<b>50.526,80</b>

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.529.900,00	3.545.700,00	1.434.557,58	49,06	1.112.684,35	51,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	40.000,00	8.400,00	0,29	923,82	0,04	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	212.000,00	223.200,00	88.466,93	3,03	75.537,09	3,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.703.000,00	3.686.000,00	1.392.485,35	47,62	985.370,66	45,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>2.923.909,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2.174.515,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota:

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					39.950.000,00
Previsão Atualizada					39.950.000,00
Receitas Realizadas					11.900.483,09
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					40.002.500,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					40.002.500,00
Despesas Empenhadas					14.425.370,06
Despesas Liquidadas					10.414.883,10
Despesas Pagas					9.733.386,60
Superávit Orçamentário					1.485.599,99
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas					14.425.370,06
Despesas Liquidadas					10.414.883,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida					32.877.149,32
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00		
Resultado Primário	0,00	1.863.859,16	0,00		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	793.596,71	0,00	696.047,69	97.549,02	
Poder Executivo	793.596,71	0,00	696.047,69	97.549,02	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.397.146,57	0,00	585.564,84	811.581,73	
Poder Executivo	1.397.146,57	0,00	585.564,84	811.581,73	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.190.743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.612,53</b>	<b>909.130,75</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	(2.399.746,68)	25,00	(38,77)		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.561.445,30	60,00	3.601.681,72		
Complementação da União ao FUNDEB	1.335.583,91	4.500.000,00	23,49		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00			
Despesa de Capital Líquida	0,00	5.254.786,00			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	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			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.174.515,92	15,00	100,00		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Órgão:** ( Todos )  
**Unidade:** ( Todos )

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 1	8800000	2009 3190910000 00	845 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 5ª REGIÃO VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.	02.839.639/0001-90	10/04/2015	10/04/2015		2.733,71		2.733,71	
<b>Total de Registros:</b>								<b>Total :</b>	<b>2.733,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,71</b>

\_\_\_\_\_  
 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

\_\_\_\_\_  
 ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

\_\_\_\_\_  
 CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	18.228.026,99	0,00
Pessoal Ativo	18.227.946,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	80,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.733,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.733,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.225.293,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	32.877.149,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	18.225.293,28	55,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	17.753.660,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.865.977,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.978.294,57	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.039.144,48	32.877.149,32	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				39.452.579,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				35.507.321,27

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

\_\_\_\_\_  
PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

\_\_\_\_\_  
ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

\_\_\_\_\_  
CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.039.144,48	32.877.149,32	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.828.611,79	7.232.972,85	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.145.750,61	6.509.675,57	0,00	0,00

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.877.149,32	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.260.343,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.734.309,50	90,00
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	2.301.400,45	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00

FORNECEDOR:



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	32.877.149,32	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.225.293,28	55,43
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	17.753.660,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	16.865.977,60	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.452.579,18	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.232.972,85	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.260.343,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.301.400,45	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  
 Contador  
 CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO  
PARAGUAÇU-BA  
CNPJ: 13.866.892/0001-50**

## **AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Pregão Presencial n.º 003/2015 - Objeto: Contratação de Empresa para planejamento, organização e realização de eventos institucionais deste Município de Cabaceiras do Paraguaçu – BA. Data: 09/06/2015. Horário: 08:00hs. Local: Paço Municipal. Critério: Menor Preço Global. Informações e/ou Edital na sede dessa Prefeitura, localizada na Av. O Navio Negroiro, nº55, Centro, Cabaceiras do Paraguaçu/BA. Em 27/05/2014 – Edmilson da Cruz Alves - Pregoeiro.