

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|----------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 43.916.840,00 | 43.916.840,00 | 5.806.202,32 | 13,22 | 32.436.090,16 | 73,85 | 11.480.749,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.858.840,00 | 40.858.840,00 | 5.785.822,88 | 14,16 | 29.840.088,29 | 73,03 | 11.018.751,71 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 348.370,00 | 348.370,00 | 83.019,56 | 23,83 | 475.853,20 | 136,59 | (127.483,20) |
| Impostos | 249.700,00 | 249.700,00 | 77.403,41 | 30,99 | 414.494,10 | 165,99 | (164.794,10) |
| Taxas | 98.670,00 | 98.670,00 | 5.616,15 | 5,69 | 61.359,10 | 62,18 | 37.310,90 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 246.510,00 | 246.510,00 | 53.981,35 | 21,89 | 266.805,40 | 108,23 | (20.295,40) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 246.510,00 | 246.510,00 | 53.981,35 | 21,89 | 266.805,40 | 108,23 | (20.295,40) |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 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 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.590,00 | 29.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.590,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.067.610,00 | 40.067.610,00 | 5.632.959,67 | 14,05 | 28.449.848,93 | 71,00 | 11.617.761,07 |
| Transferências Intergovernamentais | 40.067.610,00 | 40.067.610,00 | 5.632.959,67 | 14,05 | 28.449.848,93 | 71,00 | 11.617.761,07 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 166.760,00 | 166.760,00 | 15.862,30 | 9,51 | 647.580,76 | 388,33 | (480.820,76) |
| Multas e Juros de Mora | 27.500,00 | 27.500,00 | 3.247,07 | 11,80 | 14.018,10 | 50,97 | 13.481,90 |
| Indenizações e Restituições | 7.370,00 | 7.370,00 | 5.382,84 | 73,03 | 592.100,31 | 8.033,92 | (584.730,31) |
| Receita da Dívida Ativa | 59.290,00 | 59.290,00 | 7.090,53 | 11,95 | 36.751,15 | 61,98 | 22.538,85 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | | |
| Recetas Correntes Diversas | 72.600,00 | 72.600,00 | 141,86 | 0,19 | 4.711,20 | 6,48 | 67.888,80 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.058.000,00 | 3.058.000,00 | 20.379,44 | 0,66 | 2.596.001,87 | 84,89 | 461.998,13 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.001.900,00 | 3.001.900,00 | 20.379,44 | 0,67 | 1.988.338,87 | 66,23 | 1.013.561,13 | |
| Transferências Intergovernamentais | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.147,90 | 593,15 | (32.547,90) | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Convênios | 2.995.300,00 | 2.995.300,00 | 20.379,44 | 0,68 | 1.949.190,97 | 65,07 | 1.046.109,03 | |
| Transferências para Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 607.663,00 | 55.242,09 | (606.563,00) | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recetas de Capital Diversas | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 607.663,00 | 55.242,09 | (606.563,00) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 43.916.840,00 | 43.916.840,00 | 5.806.202,32 | 13,22 | 32.436.090,16 | 73,86 | 11.480.749,84 | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 43.916.840,00 | 43.916.840,00 | 5.806.202,32 | 13,22 | 32.436.090,16 | 73,86 | 11.480.749,84 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 2.452.134,39 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 43.916.840,00 | 43.916.840,00 | 5.806.202,32 | 13,22 | 34.888.224,55 | 73,86 | 9.028.615,45 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 44.092.000,00 | 44.092.000,00 | 6.098.476,98 | 40.198.670,99 | 3.893.329,01 | 6.744.052,06 | 34.888.224,55 | 9.203.775,45 | 33.115.445,54 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.306.720,00 | 36.817.720,00 | 5.194.815,64 | 33.749.190,62 | 3.068.529,38 | 5.954.773,51 | 30.377.036,77 | 6.440.693,23 | 28.645.052,58 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 23.967.472,00 | 18.357.472,00 | 2.564.595,70 | 16.662.968,91 | 1.694.503,09 | 2.753.992,31 | 15.546.703,51 | 2.810.768,49 | 15.544.523,51 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.338.148,00 | 18.459.148,00 | 2.630.219,94 | 17.086.221,71 | 1.372.926,29 | 3.200.781,20 | 14.830.333,26 | 3.628.814,74 | 13.100.529,07 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.730.280,00 | 7.219.280,00 | 903.661,34 | 6.449.480,37 | 769.799,63 | 789.278,55 | 4.511.187,78 | 2.708.092,22 | 4.470.392,96 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.308.980,00 | 6.977.980,00 | 903.661,14 | 6.261.008,86 | 716.971,14 | 759.026,65 | 4.340.648,69 | 2.637.331,31 | 4.299.853,87 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 85.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 335.500,00 | 194.500,00 | 0,20 | 188.471,51 | 6.028,49 | 30.251,90 | 170.539,09 | 23.960,91 | 170.539,09 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 44.092.000,00 | 44.092.000,00 | 6.098.476,98 | 40.198.670,99 | 3.893.329,01 | 6.744.052,06 | 34.888.224,55 | 9.203.775,45 | 33.115.445,54 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 44.092.000,00 | 44.092.000,00 | 6.098.476,98 | 40.198.670,99 | 3.893.329,01 | 6.744.052,06 | 34.888.224,55 | 9.203.775,45 | 33.115.445,54 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 44.092.000,00 | 44.092.000,00 | 6.098.476,98 | 40.198.670,99 | - | 6.744.052,06 | 34.888.224,55 | - | 33.115.445,54 | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 44.092.000,00 | 44.092.000,00 | 6.098.476,98 | 40.198.670,99 | 100,00 % | 3.893.329,01 | 6.744.052,06 | 34.888.224,55 | 100,00 % | 9.203.775,45 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.480.532,00 | 1.480.532,00 | 5.264,15 | 1.190.792,63 | 2,96 % | 289.739,37 | 176.606,25 | 930.523,29 | 2,67 % | 550.008,71 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.480.532,00 | 1.480.532,00 | 5.264,15 | 1.190.792,63 | 2,96 % | 289.739,37 | 176.606,25 | 930.523,29 | 2,67 % | 550.008,71 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 61.600,00 | 62.600,00 | 9.360,00 | 52.602,63 | 0,13 % | 9.997,37 | 9.360,00 | 52.602,63 | 0,15 % | 9.997,37 | 0,00 |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 61.600,00 | 62.600,00 | 9.360,00 | 52.602,63 | 0,13 % | 9.997,37 | 9.360,00 | 52.602,63 | 0,15 % | 9.997,37 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.798.103,00 | 4.182.103,00 | 490.219,00 | 4.082.362,71 | 10,16 % | 99.740,29 | 663.593,45 | 3.623.467,65 | 10,39 % | 558.635,35 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.676.103,00 | 3.443.103,00 | 441.325,86 | 3.378.832,73 | 8,41 % | 64.270,27 | 548.157,21 | 2.995.253,79 | 8,59 % | 447.849,21 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 545.600,00 | 357.600,00 | 48.879,40 | 352.944,93 | 0,88 % | 4.655,07 | 54.993,60 | 319.701,89 | 0,92 % | 37.898,11 | 0,00 |
| CONTROLE EXTERNO | 34.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 8.100,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 542.300,00 | 373.300,00 | 13,74 | 350.585,05 | 0,87 % | 22.714,95 | 60.442,64 | 308.511,97 | 0,88 % | 64.788,03 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.507.935,00 | 1.705.935,00 | 135.034,63 | 1.457.510,28 | 3,63 % | 248.424,72 | 170.930,83 | 1.002.760,27 | 2,87 % | 703.174,73 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 460.900,00 | 387.900,00 | 42.303,68 | 347.901,99 | 0,87 % | 39.968,01 | 43.673,24 | 274.820,06 | 0,79 % | 113.079,94 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 260.150,00 | 550.150,00 | 61.997,19 | 504.133,09 | 1,25 % | 46.016,91 | 84.847,78 | 321.106,03 | 0,92 % | 229.043,97 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 786.885,00 | 767.885,00 | 30.733,76 | 605.475,20 | 1,51 % | 162.409,80 | 42.409,81 | 406.834,18 | 1,17 % | 361.050,82 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.251.390,00 | 8.205.390,00 | 1.194.192,11 | 7.439.486,52 | 18,51 % | 765.002,48 | 1.280.871,49 | 6.233.854,42 | 17,87 % | 1.971.535,58 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.058.300,00 | 3.026.300,00 | 476.348,87 | 3.746.269,89 | 9,32 % | 180.940,11 | 546.682,27 | 3.250.998,86 | 9,32 % | 675.301,14 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.882.890,00 | 3.750.890,00 | 580.104,13 | 3.232.220,13 | 8,04 % | 518.669,87 | 590.330,71 | 2.622.683,24 | 7,52 % | 1.128.206,76 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 44.000,00 | 267.000,00 | 110.847,87 | 253.527,87 | 0,63 % | 13.472,13 | 117.355,07 | 221.894,93 | 0,64 % | 45.105,07 | 0,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.000,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 233.200,00 | 228.200,00 | 26.891,24 | 208.378,63 | 0,52 % | 19.821,37 | 26.523,44 | 138.277,39 | 0,40 % | 89.922,61 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 18.782.250,00 | 18.550.494,09 | 2.990.929,61 | 16.899.600,47 | 42,04 % | 1.650.893,62 | 3.083.530,18 | 15.603.970,74 | 44,73 % | 2.946.523,35 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.198.200,00 | 1.379.200,00 | 164.136,08 | 1.193.246,27 | 2,97 % | 185.563,73 | 222.568,11 | 980.515,82 | 2,81 % | 398.684,18 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 528.000,00 | 589.000,00 | 44.700,00 | 586.926,50 | 1,46 % | 2.073,50 | 79.622,57 | 462.169,93 | 1,32 % | 126.830,07 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 5.373.720,00 | 5.002.964,09 | 693.264,88 | 3.899.223,96 | 9,70 % | 1.103.740,13 | 699.597,74 | 3.660.387,97 | 10,49 % | 1.342.576,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.460.000,00 | 7.570.000,00 | 1.389.971,30 | 7.484.765,23 | 18,62 % | 85.234,77 | 1.375.761,81 | 7.451.601,11 | 21,36 % | 118.398,89 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 26.400,00 | 47.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,07 % | 20.400,00 | 15.532,74 | 15.532,74 | 0,04 % | 31.867,26 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.195.930,00 | 3.961.930,00 | 680.857,35 | 3.708.438,51 | 9,23 % | 253.491,49 | 690.447,21 | 3.033.763,17 | 8,70 % | 928.166,83 | 0,00 |
| CULTURA | 968.330,00 | 885.330,00 | 11.980,44 | 820.164,22 | 2,04 % | 65.165,78 | 13.691,28 | 764.485,78 | 2,19 % | 120.844,22 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 968.330,00 | 885.330,00 | 11.980,44 | 820.164,22 | 2,04 % | 65.165,78 | 13.691,28 | 764.485,78 | 2,19 % | 120.844,22 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.525.750,00 | 6.832.505,91 | 945.723,59 | 6.401.782,34 | 15,93 % | 430.723,57 | 1.012.766,53 | 4.914.446,96 | 14,09 % | 1.918.058,95 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.699.125,00 | 3.023.880,91 | 250.074,36 | 2.879.551,56 | 7,16 % | 144.329,35 | 450.880,36 | 2.779.821,81 | 7,97 % | 244.059,10 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.145.000,00 | 1.560.000,00 | 343.690,00 | 1.326.546,40 | 3,30 % | 233.453,60 | 332.245,60 | 1.168.204,16 | 3,36 % | 391.795,84 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.067.825,00 | 1.639.825,00 | 240.934,79 | 1.610.490,56 | 4,01 % | 29.334,44 | 109.259,18 | 425.422,85 | 1,22 % | 1.214.402,15 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 613.800,00 | 608.800,00 | 111.054,44 | 585.193,82 | 1,46 % | 23.606,18 | 120.381,30 | 540.988,14 | 1,55 % | 67.801,86 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 182.600,00 | 115.600,00 | 3.800,00 | 69.925,00 | 0,17 % | 45.675,00 | 8.619,00 | 58.880,58 | 0,17 % | 56.719,42 | 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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 182.600,00 | 115.600,00 | 3.800,00 | 69.925,00 | 0,17 % | 45.675,00 | 8.619,00 | 58.880,58 | 0,17 % | 56.719,42 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 182.600,00 | 115.600,00 | 3.800,00 | 69.925,00 | 0,17 % | 45.675,00 | 8.619,00 | 58.880,58 | 0,17 % | 56.719,42 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 512.050,00 | 497.050,00 | 21.958,53 | 392.025,28 | 0,98 % | 105.024,72 | 39.980,56 | 325.318,36 | 0,93 % | 171.731,64 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 17.270,00 | 17.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.270,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 487.080,00 | 472.080,00 | 21.958,53 | 392.025,28 | 0,98 % | 80.054,72 | 39.980,56 | 325.318,36 | 0,93 % | 146.761,64 | 0,00 |
| DEFESA AGROPECUÁRIA | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.700,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 734.800,00 | 1.082.800,00 | 281.014,92 | 1.036.821,70 | 2,58 % | 45.978,30 | 284.102,49 | 1.023.497,33 | 2,93 % | 59.302,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 734.800,00 | 1.082.800,00 | 281.014,92 | 1.036.821,70 | 2,58 % | 45.978,30 | 284.102,49 | 1.023.497,33 | 2,93 % | 59.302,67 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 231.660,00 | 436.660,00 | 0,00 | 355.597,21 | 0,88 % | 81.062,79 | 0,00 | 354.416,54 | 1,02 % | 82.243,46 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 173.360,00 | 315.360,00 | 0,00 | 281.226,21 | 0,70 % | 34.133,79 | 0,00 | 280.045,54 | 0,80 % | 35.314,46 | 0,00 |
| LAZER | 58.300,00 | 121.300,00 | 0,00 | 74.371,00 | 0,18 % | 46.929,00 | 0,00 | 74.371,00 | 0,21 % | 46.929,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 44.092.000,00 | 44.092.000,00 | 6.098.476,98 | 40.198.670,99 | 100,00 % | 3.893.329,01 | 6.744.052,06 | 34.888.224,55 | 100,00 % | 9.203.775,45 | 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2016

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 2016 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2015 | 12/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 3/2016 | 4/2016 | 5/2016 | 6/2016 | 7/2016 | 8/2016 | 9/2016 | 10/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.852.307,57 | 4.115.771,55 | 3.658.526,02 | 3.352.624,79 | 2.973.439,73 | 2.893.955,20 | 3.343.803,00 | 3.961.822,21 | 3.185.372,45 | 2.990.702,96 | 3.269.910,23 | 3.008.798,04 | 39.607.033,75 | 44.843.634,00 |
| Receita Tributária | 48.906,38 | 93.303,91 | 64.526,39 | 64.217,13 | 57.819,82 | 44.107,51 | 27.110,79 | 52.374,14 | 44.885,10 | 37.792,76 | 49.829,47 | 33.190,09 | 618.063,49 | 431.530,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,54 | 18.530,59 | 1.903,56 | 0,00 | 0,00 | 24.974,69 | 18.920,00 |
| ISS | 32.253,61 | 47.919,20 | 34.938,88 | 25.252,35 | 12.484,66 | 9.687,89 | 9.817,31 | 16.673,72 | 6.701,89 | 10.843,15 | 6.697,41 | 3.656,34 | 216.926,41 | 181.280,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 300,00 | 3.300,00 | 2.100,00 | 1.100,00 | 300,00 | 2.520,00 | 1.400,00 | 12.360,00 | 900,00 | 28.180,00 | 49.500,00 |
| IRRF | 13.860,77 | 28.378,54 | 13.545,19 | 19.783,16 | 11.916,50 | 13.624,71 | 8.657,44 | 20.450,75 | 9.131,20 | 14.047,12 | 14.150,51 | 10.473,39 | 178.019,28 | 83.160,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.792,00 | 17.006,17 | 12.142,32 | 18.881,62 | 30.118,66 | 18.694,91 | 7.536,04 | 10.409,13 | 8.001,42 | 9.598,93 | 16.621,55 | 18.160,36 | 169.963,11 | 98.670,00 |
| Receita de Contribuições | 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 | 28.343,68 | 27.514,24 | 25.491,00 | 24.140,56 | 45.505,56 | 32.490,82 | 23.362,35 | 26.187,70 | 20.206,25 | 15.439,81 | 33.962,08 | 20.019,27 | 322.663,32 | 246.510,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.590,00 |
| Transferências Correntes | 2.772.717,23 | 3.986.442,60 | 3.563.998,63 | 3.258.311,40 | 2.880.166,17 | 2.804.935,33 | 3.286.596,31 | 3.308.480,96 | 3.113.651,81 | 2.926.729,40 | 3.179.331,22 | 2.946.513,84 | 38.007.875,10 | 43.989.244,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.171.635,46 | 1.981.158,34 | 1.281.307,71 | 1.604.011,98 | 974.306,72 | 1.158.241,45 | 1.539.603,20 | 1.271.961,64 | 1.410.088,82 | 1.142.781,59 | 929.309,75 | 1.128.084,45 | 15.592.491,11 | 16.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 185.511,71 | 337.398,87 | 131.564,30 | 176.069,63 | 208.378,99 | 189.378,79 | 224.507,42 | 173.217,53 | 195.710,35 | 214.508,50 | 184.292,17 | 189.171,52 | 2.409.709,78 | 2.750.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 26.039,79 | 16.223,89 | 9.501,03 | 10.521,11 | 12.772,68 | 9.442,05 | 17.205,58 | 21.182,61 | 17.590,15 | 17.763,63 | 12.029,97 | 18.291,83 | 188.564,32 | 220.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 111,00 | 75,00 | 83,68 | 6,21 | 76,72 | 144,38 | 13,35 | 6,43 | 0,00 | 17,01 | 445,41 | 1.259,32 | 2.238,51 | 2.420,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.250,80 | 2.222,53 | 11.125,38 | 1.694,76 | 1.654,61 | 12.744,96 | 1.927,96 | 1.147,22 | 14.972,77 | 1.575,11 | 1.721,54 | 1.879,20 | 54.916,84 | 75.460,00 |
| Transferências do FUNDEB | 915.106,13 | 1.275.308,96 | 1.300.617,88 | 1.083.973,93 | 978.866,32 | 988.792,76 | 1.054.286,89 | 1.317.850,72 | 947.293,44 | 1.050.627,99 | 922.073,68 | 995.474,23 | 12.830.272,93 | 15.713.720,00 |
| Outras Transferências Correntes | 472.062,34 | 374.055,01 | 829.798,85 | 382.033,78 | 684.110,13 | 446.190,94 | 449.051,91 | 523.114,81 | 527.906,28 | 499.455,57 | 1.129.458,70 | 612.353,29 | 6.929.681,61 | 8.707.644,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.340,28 | 8.510,80 | 4.509,80 | 5.955,70 | 9.948,18 | 12.421,54 | 6.733,55 | 574.779,41 | 6.629,29 | 10.740,99 | 6.787,46 | 9.074,84 | 658.431,84 | 166.760,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -276.815,21 | -340.344,46 | -284.646,09 | -358.276,53 | -239.261,75 | -271.596,05 | -356.420,62 | -293.428,36 | -227.182,69 | -275.168,86 | -225.370,14 | -267.515,25 | -3.416.026,01 | -3.901.634,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 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 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -276.815,21 | -340.344,46 | -284.646,09 | -358.276,53 | -239.261,75 | -271.596,05 | -356.420,62 | -293.428,36 | -227.182,69 | -275.168,86 | -225.370,14 | -267.515,25 | -3.416.026,01 | -3.901.634,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.575.492,36 | 3.775.427,09 | 3.373.879,93 | 2.994.348,26 | 2.734.177,98 | 2.622.359,15 | 2.987.382,38 | 3.668.393,85 | 2.958.189,76 | 2.715.534,10 | 3.044.540,09 | 2.741.282,79 | 36.191.007,74 | 40.942.000,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | E 2016 | E 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 31 Ago 2016 (b) | Em 31 Out 2016 (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 Financeiros | 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 2015 (a) | Em 31 Ago 2016 (b) | Em 31 Out 2016 (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 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2016 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 40.612.330,00 | 29.573.282,89 | 27.643.782,01 |
| Receita Tributárias | 348.370,00 | 475.853,20 | 642.192,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 246.510,00 | 266.805,40 | 260.513,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | 246.510,00 | 266.805,40 | 260.513,15 |
| Transferências Correntes | 40.067.610,00 | 28.449.848,93 | 26.930.517,40 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 40.067.610,00 | 28.449.848,93 | 26.930.517,40 |
| Demais Receitas Correntes | 196.350,00 | 647.580,76 | 71.071,67 |
| Dívida Ativa | 59.290,00 | 36.751,15 | 25.284,73 |
| Diversas Receitas Correntes | 137.060,00 | 610.829,61 | 45.786,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.058.000,00 | 2.596.001,87 | 1.793.566,82 |
| Operações de Crédito (III) | 55.000,00 | 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 | 3.001.900,00 | 1.988.338,87 | 1.793.498,64 |
| Convênios | 2.995.300,00 | 1.949.190,97 | 1.547.597,62 |
| Outras Transferências de Capital | 6.600,00 | 39.147,90 | 245.901,02 |
| Outras Receitas de Capital | 1.100,00 | 607.663,00 | 68,18 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.003.000,00 | 2.596.001,87 | 1.793.566,82 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 43.615.330,00 | 32.169.284,76 | 29.437.348,83 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 36.817.720,00 | 33.749.190,62 | 29.339.419,56 | 30.377.036,77 | 26.970.806,93 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.357.472,00 | 16.662.968,91 | 16.294.423,01 | 15.546.703,51 | 15.816.617,18 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.459.148,00 | 17.086.221,71 | 13.044.996,55 | 14.830.333,26 | 11.154.189,75 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 36.816.620,00 | 33.749.190,62 | 29.339.419,56 | 30.377.036,77 | 26.970.806,93 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 7.219.280,00 | 6.449.480,37 | 3.992.838,73 | 4.511.187,78 | 2.699.182,06 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.977.980,00 | 6.261.008,86 | 3.661.461,47 | 4.340.648,69 | 2.375.357,36 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 46.800,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 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 | 46.800,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 194.500,00 | 188.471,51 | 206.377,26 | 170.539,09 | 198.824,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 7.024.780,00 | 6.261.008,86 | 3.786.461,47 | 4.340.648,69 | 2.500.357,36 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 55.000,00 | 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) | 43.896.400,00 | 40.010.199,48 | 33.125.881,03 | 34.717.685,46 | 29.471.164,29 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | | | | -2.548.400,70 | -33.815,46 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA) | 207.931,40 | 843.784,12 | 758.902,65 | 0,00 | 292.812,87 | 542.642,76 | 21.056,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.698,99 | 856.511,86 |
| EXECUTIVO | 208.931,40 | 843.784,12 | 758.902,65 | 0,00 | 293.812,87 | 541.642,76 | 21.055,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.698,29 | 856.511,16 |
| FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAB. | 300,00 | 26.838,49 | 20.857,25 | 0,00 | 6.281,24 | 7.461,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.461,05 | 13.742,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRA | 93.436,13 | 224.254,41 | 171.617,98 | 0,00 | 146.072,56 | 219.663,72 | 105,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.769,25 | 365.841,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS D | 115.195,27 | 592.691,22 | 566.427,42 | 0,00 | 141.459,07 | 314.517,99 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.467,99 | 476.927,06 |
| LEGISLATIVO | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,70 | 0,70 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO P/ | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,70 | 0,70 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = II + III | 207.931,40 | 843.784,12 | 758.902,65 | 0,00 | 292.812,87 | 542.642,76 | 21.056,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.698,99 | 856.511,86 |

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 OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 249.700,00 | 249.700,00 | 347.140,99 | 139,02 |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 18.920,00 | 18.920,00 | 46.427,42 | 245,38 |
| 1.1.1- IPTU | 18.920,00 | 18.920,00 | 24.974,69 | 132,00 |
| 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 | 21.452,73 | 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 de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 49.500,00 | 49.500,00 | 28.180,00 | 56,92 |
| 1.2.1- ITBI | 49.500,00 | 49.500,00 | 28.180,00 | 56,92 |
| 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 de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 181.280,00 | 181.280,00 | 136.753,60 | 75,43 |
| 1.3.1- ISS | 181.280,00 | 181.280,00 | 136.753,60 | 75,43 |
| 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 de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,00 | 0,00 | 135.779,97 | 0,00 |
| 1.4.1- IRRF | 0,00 | 0,00 | 135.779,97 | 0,00 |
| 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 de 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 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.500.580,00 | 19.500.580,00 | 14.491.834,47 | 74,31 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 12.439.697,31 | 75,39 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 12.439.697,31 | 75,39 |
| 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 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.886.799,20 | 68,61 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 28.160,00 | 28.160,00 | 16.984,81 | 60,31 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.052,51 | 84,81 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 146.300,64 | 66,50 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 19.750.280,00 | 19.750.280,00 | 14.838.975,46 | 75,13 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 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 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.603.030,00 | 1.603.030,00 | 1.114.521,08 | 69,52 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 584.430,00 | 584.430,00 | 462.349,78 | 79,11 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.230,00 | 64,09 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 396.000,00 | 396.000,00 | 386.142,00 | 97,51 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 616.000,00 | 616.000,00 | 261.799,30 | 42,49 |
| 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 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.800.376,67 | 96,27 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.800.376,67 | 96,27 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.473.030,00 | 3.473.030,00 | 2.914.897,75 | 83,92 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.901.634,00 | 3.901.634,00 | 2.798.866,34 | 71,73 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.390.289,29 | 72,43 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 550.000,00 | 550.000,00 | 377.359,64 | 68,61 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.178,00 | 2.178,00 | 1.547,42 | 71,04 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.972,00 | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 484,00 | 484,00 | 410,46 | 84,80 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 29.259,53 | 66,49 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.713.720,00 | 15.713.720,00 | 10.639.857,84 | 67,71 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.460.000,00 | 9.460.000,00 | 7.711.429,65 | 81,51 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 6.253.720,00 | 6.253.720,00 | 2.928.428,19 | 46,82 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.558.366,00 | 5.558.366,00 | 4.912.563,31 | 88,38 |

[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 DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS | | DESPESAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.460.000,00 | 7.570.000,00 | 7.484.765,23 | 98,87 | 7.451.601,11 | 98,43 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 9.460.000,00 | 7.570.000,00 | 7.484.765,23 | 98,87 | 7.451.601,11 | 98,43 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5.373.720,00 | 5.002.964,09 | 3.899.223,96 | 77,94 | 3.660.387,97 | 73,16 | 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 | 5.373.720,00 | 5.002.964,09 | 3.899.223,96 | 77,94 | 3.660.387,97 | 73,16 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 14.833.720,00 | 12.572.964,09 | 11.383.989,19 | 90,54 | 11.111.989,08 | 88,38 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 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 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 11.111.989,08 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 70,03 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 34,40 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 4,43 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 89,37 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016* | | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³ | 4.937.570,00 | 4.937.570,00 | 3.709.743,87 | 75,13 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.373.720,00 | 5.002.964,09 | 3.899.223,96 | 77,94 | 3.660.387,97 | 73,16 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.373.720,00 | 5.002.964,09 | 3.899.223,96 | 77,94 | 3.660.387,97 | 73,16 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 2.147.500,00 | 1.823.500,00 | 1.421.610,97 | 77,96 | 1.090.362,45 | 59,79 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 7.521.220,00 | 6.826.464,09 | 5.320.834,93 | 77,94 | 4.750.750,42 | 69,59 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 4.912.563,31 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 2.928.428,19 |
| 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 ⁶ | | | | | | | | 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) ⁵ | | | | | | | | 7.840.991,50 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) ⁵ | | | | | | | | (4.180.803,53) |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁶ | | | | | | | | (28,17) |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 188.430,00 | 295.430,00 | 256.245,00 | 86,74 | 209.591,92 | 70,94 | 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 | 1.612.600,00 | 3.858.600,00 | 3.837.755,31 | 99,46 | 3.192.027,29 | 82,72 | 0,00 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.801.030,00 | 4.154.030,00 | 4.094.000,31 | 98,55 | 3.401.619,21 | 81,88 | 0,00 | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 9.322.250,00 | 10.980.494,09 | 9.414.835,24 | 85,74 | 8.152.369,63 | 74,24 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | | |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | | 153.516,71 |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | | 116.951,87 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | | | | | | | | 89,37 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 11.561.142,86 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 926.372,39 |
| 49.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | | 926.372,39 |
| 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 | | | | | | | | 10.634.859,84 |

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 Resos 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

| <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 | 7.219.280,00 | 6.449.480,37 | 4.511.187,78 | - | 769.799,63 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 7.219.280,00 | 6.449.480,37 | 4.511.187,78 | - | 769.799,63 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (7.164.280,00) | (6.449.480,37) | - | - | (714.799,63) |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

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

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
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 à 2091

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | 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 |

| DESPESAS (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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2015 (h) | 2016 (i) = (Ib-(Ile+IIf)) | 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

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 336.490,00 | 336.490,00 | 373.867,30 | 111,11 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 18.920,00 | 18.920,00 | 24.974,69 | 132,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 49.500,00 | 49.500,00 | 28.180,00 | 56,93 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 181.280,00 | 181.280,00 | 136.753,60 | 75,44 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,00 | 0,00 | 135.779,97 | 0,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 27.500,00 | 27.500,00 | 14.018,10 | 50,97 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 59.290,00 | 59.290,00 | 34.160,94 | 57,62 |
| 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) | 19.500.580,00 | 19.500.580,00 | 14.491.834,47 | 74,31 |
| Cota-Parte FPM | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 12.439.697,31 | 75,39 |
| Cota-Parte ITR | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.052,51 | 84,81 |
| Cota-Parte IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 146.300,64 | 66,50 |
| Cota-Parte ICMS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.886.799,20 | 68,61 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 28.160,00 | 28.160,00 | 16.984,81 | 60,32 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 19.837.070,00 | 19.837.070,00 | 14.865.701,77 | 74,94 |

| 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 | 4.049.210,00 | 4.049.210,00 | 2.996.610,73 | 74,00 |
| Provenientes da União | 3.994.210,00 | 3.994.210,00 | 2.883.052,93 | 72,18 |
| Provenientes dos Estados | 55.000,00 | 55.000,00 | 113.557,80 | 206,47 |
| 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 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.049.210,00 | 4.049.210,00 | 2.996.610,73 | 74,00 |

| 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 | 7.725.700,00 | 7.751.700,00 | 7.243.433,42 | 93,44 | 6.119.984,71 | 78,95 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.425.700,00 | 3.268.700,00 | 2.981.153,01 | 91,20 | 2.538.921,21 | 77,67 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.300.000,00 | 4.483.000,00 | 4.262.280,41 | 95,08 | 3.581.063,50 | 79,88 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 525.690,00 | 453.690,00 | 196.053,10 | 43,21 | 113.869,71 | 25,10 | 0,00 |
| Investimentos | 516.890,00 | 444.890,00 | 196.053,10 | 44,07 | 113.869,71 | 25,59 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 8.800,00 | 8.800,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.251.390,00 | 8.205.390,00 | 7.439.486,52 | 90,67 | 6.233.854,42 | 75,97 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/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 SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.251.390,00 | 8.205.390,00 | 7.439.486,52 | 100,00 | 6.233.854,42 | 100,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 41,93 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)] | 4.003.999,15 |

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

| <u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u> | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 105,53 | 0,00 | 0,00 | 105,53 | 105,53 |
| Inscritos em 2014 | 45.085,17 | 0,00 | 0,00 | 45.085,17 | 45.085,17 |
| Inscritos em 2013 | 150.526,80 | 0,00 | 0,00 | 150.526,80 | 150.526,80 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em anos anteriores a 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 195.717,50 | 0,00 | 0,00 | 195.717,50 | 195.717,50 |

| <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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 anos anteriores a 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 anos anteriores a 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <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 | 3.882.890,00 | 3.750.890,00 | 3.232.220,13 | 43,45 | 2.622.683,24 | 42,07 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 44.000,00 | 267.000,00 | 253.527,87 | 3,41 | 221.894,93 | 3,56 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 233.200,00 | 228.200,00 | 208.378,63 | 2,80 | 138.277,39 | 2,22 | 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 | 4.058.300,00 | 3.926.300,00 | 3.745.359,89 | 50,34 | 3.250.998,86 | 52,15 | 0,00 |
| TOTAL | 8.251.390,00 | 8.205.390,00 | 7.439.486,52 | 100,00 | 6.233.854,42 | 100,00 | 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 43.916.840,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 43.916.840,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 32.436.090,16 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 2.452.134,39 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 44.092.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 44.092.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 40.198.670,99 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 34.888.224,55 | |
| Despesas Pagas | | | | 33.115.445,54 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 40.198.670,99 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 34.888.224,55 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 36.191.007,74 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| 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 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | 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 | (2.548.400,70) | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.051.715,52 | 0,00 | 758.902,65 | 292.812,87 |
| Poder Executivo | | 1.052.715,52 | 0,00 | 758.902,65 | 293.812,87 |
| Poder Legislativo | | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 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 | | 563.698,99 | 0,00 | 0,00 | 563.698,99 |
| Poder Executivo | | 562.698,29 | 0,00 | 0,00 | 562.698,29 |
| Poder Legislativo | | 1.000,70 | 0,00 | 0,00 | 1.000,70 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.615.414,51 | 0,00 | 758.902,65 | 856.511,86 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 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. | | (4.180.603,53) | 25,00 | (28,17) | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 7.451.601,11 | 60,00 | 70,03 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 2.928.428,19 | 2.928.428,19 | 100,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 55.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 6.449.480,37 | 769.799,63 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 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 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 6.233.854,42 | 15,00 | 41,93 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | 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