



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

sexta-feira, 30 de maio de 2014

Ano II - Edição nº 00193 | 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  
1C516588548B3481078C48DC92DF0AC4

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## SUMÁRIO

- Aviso de Licitação. Pregão Presencial 017/2014
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2014.

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial

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

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL 017/2014**

Modalidade: Pregão Presencial n.º 017/2014- Objeto: Aquisição de 01 (uma) Escavadeira hidráulica e 01 (um) trator MF 4283/C, para atender as necessidades da Secretaria de Obras deste Município. Data: 11/06/2014 – Horário 08:30 min - Local: Paço Municipal. Informações e/ou o Edital e seus anexos na sede dessa Prefeitura, localizada na Av. O Navio Negroiro, n 55, Centro- Cabaceiras do Paraguaçu- Em 29/05/2014— Edmilson da Cruz Alves - Pregoeiro.

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  
702635630568D293D2473EAA83232E35

# 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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.626.000,00	38.626.000,00	4.712.180,34	12,19	10.374.556,51	26,85	28.251.443,49
RECEITAS CORRENTES	32.536.750,00	32.536.750,00	4.699.024,19	29,72	10.348.654,05	69,09	22.188.095,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	414.300,00	414.300,00	66.703,70	16,10	111.916,37	27,01	302.383,63
Impostos	307.600,00	307.600,00	51.267,42	16,67	81.944,85	26,54	225.955,35
Taxas	106.700,00	106.700,00	15.436,28	14,47	30.271,72	28,37	76.428,28
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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	224.100,00	224.100,00	40.878,64	18,24	80.877,61	36,09	143.222,39
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	224.100,00	224.100,00	40.878,64	18,24	80.877,61	36,09	143.222,39
Receita 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
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
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Serv. Industri. de Util. Pública	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
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.716.850,00	31.716.850,00	4.572.534,53	29,70	10.124.127,79	69,21	21.592.722,21
Transferências Intergovernamentais	31.716.850,00	31.716.850,00	4.572.534,53	29,70	10.124.127,79	69,21	21.592.722,21
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.600,00	154.600,00	18.907,32	12,23	31.732,28	20,53	122.867,72
Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1.900,82	7,60	4.018,40	16,07	20.981,60
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	3.924,29	58,57	5.255,30	78,44	1.444,70
Recursos da Dívida Ativa	56.900,00	56.900,00	6.894,62	12,12	11.965,33	21,03	44.934,67
Recursos Diversos	66.000,00	66.000,00	6.187,59	9,38	10.493,25	15,90	55.506,75
RECEITAS DE CAPITAL	6.089.250,00	6.089.250,00	13.156,15	0,22	25.962,46	0,43	6.063.347,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO 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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.888.250,00	5.888.250,00	13.156,15	0,22	17.277,00	0,29	5.870.973,00
Transferências Intergovernamentais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.120,85	68,68	1.879,15
Transferências de Convênios	5.882.250,00	5.882.250,00	13.156,15	0,22	13.156,15	0,22	5.869.093,85
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.625,46	862,55	(7.625,46)

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	38.626.000,00	38.626.000,00	4.712.180,34	12,19	10.374.556,51	26,85	28.251.443,49
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	38.626.000,00	38.626.000,00	4.712.180,34	12,19	10.374.556,51	26,85	28.251.443,49
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	38.626.000,00	38.626.000,00	4.712.180,34	12,19	10.374.556,51	26,85	28.251.443,49
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.500.000,00	695.207,00	39.195.207,00	3.235.255,30	22.799.662,67	5.219.857,23	9.160.541,75	0,00	30.034.665,25
DESPESAS CORRENTES	30.246.550,00	923.666,00	31.170.216,00	3.040.188,10	21.626.870,68	4.715.069,22	8.300.933,77	26,63	22.869.282,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.006.445,00	(273.235,00)	18.733.210,00	395.866,21	14.191.919,37	2.946.198,47	5.568.909,71	29,73	13.164.300,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.239.105,00	1.196.901,00	12.436.006,00	2.644.321,89	7.434.951,31	1.768.870,75	2.732.024,06	21,97	9.703.981,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.203.450,00	(228.459,00)	7.974.991,00	195.067,20	1.172.791,99	504.788,01	859.607,98	10,78	7.115.383,02
INVESTIMENTOS	7.520.450,00	(317.213,00)	7.203.237,00	190.067,20	848.939,84	458.610,25	672.051,00	9,33	6.531.186,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000,00	90.000,00	168.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	62,50	63.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	(1.246,00)	603.754,00	0,00	218.852,15	41.177,76	82.556,98	13,67	521.197,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>695.207,00</b>	<b>39.195.207,00</b>	<b>3.235.255,30</b>	<b>22.799.662,67</b>	<b>5.219.857,23</b>	<b>9.160.541,75</b>	<b>23,37</b>	<b>30.034.665,25</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>695.207,00</b>	<b>39.195.207,00</b>	<b>3.235.255,30</b>	<b>22.799.662,67</b>	<b>5.219.857,23</b>	<b>9.160.541,75</b>	<b>23,37</b>	<b>30.034.665,25</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.214.014,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>695.207,00</b>	<b>39.195.207,00</b>	<b>3.235.255,30</b>	<b>22.799.662,67</b>	<b>5.219.857,23</b>	<b>10.374.556,51</b>	<b>26,47</b>	<b>28.820.650,49</b>

FONTE:

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 ABRIL 2014 / 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		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.500.000,00	39.195.207,00	3.235.255,30	22.799.662,67	5.219.857,23	9.160.541,75	100,00 %	23,37 %	30.034.665,25
LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.345.845,00	4.206,85	975.837,19	83.196,26	244.746,58	2,67 %	18,19 %	1.101.098,42
AÇÃO LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.345.845,00	4.206,85	975.837,19	83.196,26	244.746,58	2,67 %	18,19 %	1.101.098,42
JUDICIÁRIA	56.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	9.289,33	18.337,33	0,20 %	32,75 %	37.662,67
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	56.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	9.289,33	18.337,33	0,20 %	32,75 %	37.662,67
ADMINISTRAÇÃO	3.871.105,00	3.939.243,00	361.567,42	2.936.923,30	748.457,45	1.246.231,26	13,60 %	31,64 %	2.693.011,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.530.105,00	2.567.605,00	321.141,10	2.281.994,95	609.079,15	983.252,37	10,73 %	38,29 %	1.584.352,63
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.000,00	492.638,00	30.426,32	374.076,20	75.219,50	123.146,60	1,34 %	25,00 %	369.491,40
CONTROLE EXTERNO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	31.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	848.000,00	848.000,00	10.000,00	280.852,15	64.158,80	139.832,29	1,53 %	16,49 %	708.167,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.105.900,00	1.199.773,00	261.409,20	531.865,14	259.019,06	276.677,85	3,02 %	23,06 %	923.095,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.000,00	409.998,00	11.263,24	221.585,92	30.479,88	31.516,88	0,34 %	7,69 %	378.481,12
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	369.300,00	314.700,00	27.725,35	66.304,11	27.095,27	36.306,87	0,40 %	11,54 %	278.393,13
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.600,00	475.075,00	222.420,61	243.975,11	201.443,91	208.854,10	2,28 %	43,96 %	266.220,90
SAÚDE	5.490.900,00	5.424.350,00	1.013.454,84	3.790.280,72	964.440,95	1.756.225,85	19,17 %	32,38 %	3.668.124,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.393.000,00	2.365.546,00	764.079,53	2.032.530,81	511.617,59	804.496,48	6,78 %	34,01 %	1.561.049,52
ATENÇÃO BÁSICA	2.954.900,00	2.891.238,00	205.342,31	1.667.499,83	409.108,74	877.414,01	9,58 %	30,35 %	2.013.823,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	54.680,00	11.465,00	19.465,00	9.280,50	13.599,30	0,15 %	24,87 %	41.080,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.000,00	82.886,00	32.568,00	70.785,08	34.434,12	60.716,06	0,66 %	73,25 %	22.169,94
EDUCAÇÃO	17.813.500,00	17.907.911,00	737.739,27	10.682.925,81	2.233.557,85	3.956.858,16	43,19 %	22,10 %	13.951.052,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	931.000,00	1.013.112,00	225.055,27	939.444,70	109.384,11	246.506,59	2,69 %	24,33 %	766.605,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	470.000,00	470.000,00	130.611,10	130.611,10	121.959,05	121.959,05	1,33 %	25,95 %	348.040,95
ENSINO FUNDAMENTAL	5.085.200,00	5.085.200,00	372.072,90	2.744.328,65	632.711,86	1.071.007,04	11,69 %	21,06 %	4.014.192,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	6.298.283,36	1.101.480,31	2.084.757,97	22,76 %	24,24 %	6.515.242,03
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.716.300,00	2.728.599,00	10.000,00	570.258,00	268.022,52	432.627,51	4,72 %	15,86 %	2.295.971,49
CULTURA	769.300,00	769.300,00	3.516,30	89.939,82	17.131,06	31.016,11	0,34 %	4,03 %	738.283,89
DIFUSÃO CULTURAL	769.300,00	769.300,00	3.516,30	89.939,82	17.131,06	31.016,11	0,34 %	4,03 %	738.283,89
URBANISMO	6.370.750,00	6.700.770,00	707.777,38	2.895.455,25	729.322,14	1.231.319,37	13,44 %	18,38 %	5.469.450,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.118.750,00	2.367.200,00	335.902,14	1.813.526,76	219.808,30	460.168,49	5,02 %	19,44 %	1.907.031,51
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.750.000,00	1.812.700,00	254.140,00	633.504,00	338.220,00	403.612,00	4,41 %	22,27 %	1.409.088,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.009.000,00	1.868.310,00	0,00	25.000,00	0,00	23.600,00	0,26 %	1,26 %	1.844.710,00
SERVIÇOS URBANOS	493.000,00	652.560,00	117.735,24	423.424,49	171.293,84	343.938,88	3,75 %	52,71 %	308.621,12
SANEAMENTO	167.000,00	161.329,00	30.500,00	53.129,00	19.640,00	25.769,00	0,28 %	15,97 %	135.560,00

# 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 2014 / 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		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
SANEAMENTO	167.000,00	161.329,00	30.500,00	53.129,00	19.640,00	25.769,00	0,28 %	15,97 %	135.560,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	167.000,00	161.329,00	30.500,00	53.129,00	19.640,00	25.769,00	0,28 %	15,97 %	135.560,00
AGRICULTURA	345.500,00	438.444,00	42.215,42	248.625,00	43.689,59	86.047,43	0,94 %	19,63 %	352.396,57
ABASTECIMENTO	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	15.700,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	322.800,00	415.744,00	42.215,42	248.625,00	43.689,59	86.047,43	0,94 %	20,70 %	329.696,57
DEFESA AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	7.000,00
TRANSPORTE	503.600,00	591.642,00	61.208,62	432.321,44	100.453,54	174.952,81	1,91 %	29,57 %	416.689,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.600,00	591.642,00	61.208,62	432.321,44	100.453,54	174.952,81	1,91 %	29,57 %	416.689,19
DESPORTO E LAZER	610.600,00	610.600,00	11.660,00	112.360,00	11.660,00	112.360,00	1,23 %	18,40 %	498.240,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	557.600,00	557.600,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1,09 %	17,93 %	457.600,00
LAZER	53.000,00	53.000,00	11.660,00	12.360,00	11.660,00	12.360,00	0,13 %	23,32 %	40.640,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>39.195.207,00</b>	<b>3.235.255,30</b>	<b>22.799.662,67</b>	<b>5.219.857,23</b>	<b>9.160.541,75</b>	<b>100,00 %</b>	<b>23,37 %</b>	<b>30.034.665,25</b>

FONTE:

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 / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	2.832.105,27	2.654.313,94	2.252.882,42	2.301.088,54	2.462.314,49	2.500.764,42	2.695.398,57	3.703.341,66	3.081.114,18	3.228.935,89	2.346.406,03	2.816.736,91	32.875.402,32	35.588.110,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.120,06	30.129,12	39.025,80	21.794,37	178.170,22	24.341,71	73.641,08	24.950,87	22.030,24	23.182,43	34.139,87	32.563,83	538.089,60	414.300,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	8.367,87	9.831,88	625,95	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.891,22	17.200,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza	11.849,82	10.170,59	9.314,12	3.691,29	129.360,04	8.628,08	45.441,26	12.339,24	10.559,07	8.722,67	9.547,29	7.809,47	267.433,84	80.600,00
Imp. s/Transmissão de Inter Vivos	300,00	900,00	18.640,00	3.160,00	4.830,00	5.340,00	5.760,00	1.080,00	1.480,00	1.700,00	5.918,40	8.703,52	57.811,92	45.000,00
Imp. s/Service de Qualquer Natureza	20.007,34	14.494,86	8.168,06	2.741,37	31.774,20	3.541,23	12.745,87	5.320,62	977,98	3.045,35	6.251,51	9.875,86	118.944,25	164.800,00
Iss - Simples Nacional	723,99	815,42	1.197,64	913,04	681,80	537,18	1.337,77	1.485,05	1.502,27	2.389,89	869,32	2.292,05	14.745,42	0,00
Outras Receitas Tributárias	13.088,73	13.918,84	11.020,10	6.612,09	131.052,34	14.297,35	53.731,92	17.065,20	18.069,99	16.047,19	21.100,64	11.692,40	327.696,79	187.300,00
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	11.594,39	10.524,53	13.647,83	13.880,29	15.381,53	13.546,12	14.991,71	15.894,20	16.957,39	23.041,58	16.750,89	24.127,75	190.338,21	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	26.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.782.024,79	2.606.527,03	2.194.794,25	2.259.679,15	2.265.368,26	2.437.395,99	2.599.316,94	3.648.355,55	3.037.939,21	3.174.074,26	2.282.855,24	2.753.798,04	32.042.329,71	34.768.210,00
Transferencias Intergovernamentais	2.718.624,79	2.606.527,03	2.194.794,25	2.259.679,15	2.265.368,26	2.437.395,99	2.599.316,94	3.648.355,55	3.037.939,21	3.174.074,26	2.282.855,24	2.753.798,04	31.978.929,71	34.768.210,00
Cota-Parte do FPM	1.350.112,94	1.126.389,16	802.132,83	1.048.775,88	867.999,65	868.012,98	1.207.388,43	1.821.487,44	1.447.455,78	1.545.671,07	916.884,46	1.046.469,21	14.048.779,83	14.153.510,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	143,94	29,60	17,50	50,12	730,83	2.162,75	28,00	77,26	16,49	56,56	69,82	12,93	3.392,80	2.200,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	16.575,65	15.079,12	16.316,34	18.653,47	18.991,08	20.132,55	20.068,66	19.229,18	18.355,23	563,10	20.251,83	42.249,80	226.466,01	295.500,00
Fundo Municipal de Saude	182.323,75	289.953,75	190.157,34	145.811,17	127.492,67	312.047,79	245.068,41	227.121,36	266.305,03	160.237,08	195.118,67	187.317,08	2.528.954,10	2.501.200,00
Transf. de Recursos do FNAS	30.706,24	12.550,00	36.342,48	24.230,99	45.815,91	30.279,48	18.476,44	69.946,62	64.556,60	85.333,80	18.609,66	88.556,60	525.404,82	460.300,00
Transf. de recursos do FNDE	70.031,66	126.502,59	129.887,42	86.823,53	32.308,00	195.373,13	97.161,79	62.966,57	73.310,79	0,00	93.504,85	94.915,30	1.062.855,63	887.300,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	8.161,11	11.290,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,86	12.557,93	0,00	0,00	271.588,87	284.146,60	22.900,00
Participacao no ICMS	134.421,64	150.098,25	165.430,82	135.761,34	138.416,53	171.257,19	154.626,29	289.091,00	111.388,97	178.355,21	165.945,09	171.351,36	1.956.053,68	1.904.000,00
Imp.s/ta Prop.de Veiculos Automotores	18.688,52	14.682,91	17.480,95	18.138,69	6.991,48	8.169,53	4.188,39	4.557,88	8.325,80	9.316,99	8.248,51	10.956,85	129.768,50	173.600,00
Participacao no IFPI	1.812,58	1.887,85	1.859,58	1.989,76	1.809,95	1.934,85	2.146,24	2.293,88	2.334,05	1.976,06	1.930,87	2.105,45	24.081,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96	43.000,00
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social-FIES	2.194,74	2.194,74	2.194,74	2.194,74	2.194,74	2.194,74	2.194,74	4.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,66	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	9.000,00	45.000,00	0,00	0,00	10.500,00	4.090,50	0,00	16.432,20	0,00	0,00	0,00	8.203,95	93.226,65	50.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	30.601,22	48.390,17	2.448,10	1.048,29	23.281,89	7.112,24	10.822,87	219.964,00	0,00	79.200,00	0,00	422.868,78	9.000,00
Transferencias Multigovernamentais	901.876,72	790.911,43	783.555,81	774.264,95	730.972,55	797.602,21	840.123,90	1.119.516,26	809.527,97	1.191.805,78	783.191,48	829.314,23	10.352.663,29	14.085.200,00
Outras Transferências Correntes	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.368,03	7.133,26	5.414,54	5.534,73	3.394,46	25.480,60	7.448,84	14.140,04	4.187,34	8.637,62	12.880,03	6.247,29	104.644,80	154.600,00
(II) DEDUÇÕES	-300.820,57	-258.369,18	-197.159,58	-240.692,36	-202.974,84	-210.091,63	-273.392,81	-307.959,26	-313.588,63	-346.831,58	-218.209,50	-245.909,25	-3.115.999,19	-3.051.360,00
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

# 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 / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014		
	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014				
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	-300.820,57	-258.369,18	-197.159,58	-240.692,36	-202.974,84	-210.091,83	-273.392,81	-307.959,26	-313.588,63	-346.831,58	-218.209,50	-245.909,25	-3.115.999,19	-3.051.360,00		
<b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>2.531.284,70</b>	<b>2.395.944,76</b>	<b>2.055.722,84</b>	<b>2.060.396,18</b>	<b>2.259.339,65</b>	<b>2.290.672,79</b>	<b>2.422.005,76</b>	<b>3.395.382,40</b>	<b>2.767.525,55</b>	<b>2.882.104,31</b>	<b>2.128.196,53</b>	<b>2.570.827,66</b>	<b>29.759.403,13</b>	<b>32.536.750,00</b>		

FONTE: 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**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Fevereiro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 28 Fev 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (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 2013 (a)	Em 28 Fev 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
DÍVIDA 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
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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 2014 / MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>32.307.950,00</b>	<b>4.658.145,55</b>	<b>10.267.776,44</b>	<b>9.292.285,29</b>
Receita Tributárias	414.300,00	66.703,70	111.916,37	110.424,99
IPTU	17.200,00	0,00	0,00	0,00
ISS	164.800,00	19.288,74	27.204,23	35.050,05
ITBI	45.000,00	14.621,92	17.801,92	4.110,00
IRRF	80.600,00	17.356,76	36.638,50	50.883,34
Outras Receitas Tributárias	106.700,00	15.436,28	30.271,72	20.381,60
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	22.200,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	224.100,00	40.878,64	80.877,61	28.422,16
(-) Aplicações Financeiras	201.900,00	40.878,64	80.877,61	28.422,16
Transferências Correntes	31.716.850,00	4.572.534,53	10.124.127,79	9.158.397,77
FPM	14.153.510,00	1.963.353,67	4.956.480,52	4.466.061,27
ICMS	1.904.000,00	337.196,45	626.940,63	560.396,47
Convênios	0,00	0,00	0,00	332.500,00
Outras Transferências Correntes	15.659.340,00	2.271.984,41	4.540.706,64	3.799.440,03
Demais Receitas Correntes	154.600,00	18.907,32	31.732,28	23.462,53
Dívida Ativa	56.900,00	6.894,62	11.965,33	7.273,82
Diversas Receitas Correntes	97.700,00	12.012,70	19.766,95	16.188,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.089.250,00</b>	<b>13.156,15</b>	<b>25.902,46</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.888.250,00	13.156,15	17.277,00	0,00
Convênios	5.882.250,00	13.156,15	13.156,15	0,00
Outras Transferências de Capital	6.000,00	0,00	4.120,85	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>5.889.250,00</b>	<b>13.156,15</b>	<b>25.902,46</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>38.197.200,00</b>	<b>4.671.301,70</b>	<b>10.293.678,90</b>	<b>9.292.285,29</b>

  

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>31.170.216,00</b>	<b>4.715.069,22</b>	<b>8.300.933,77</b>	<b>7.082.999,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.733.210,00	2.946.198,47	5.568.909,71	4.628.375,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.436.006,00	1.768.870,75	2.732.024,06	2.454.623,91
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>31.169.216,00</b>	<b>4.715.069,22</b>	<b>8.300.933,77</b>	<b>7.082.999,40</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7.974.991,00</b>	<b>504.788,01</b>	<b>859.607,98</b>	<b>316.182,01</b>
Investimentos	7.203.237,00	458.610,25	672.051,00	60.329,93
Inversões Financeiras	168.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	168.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	603.754,00	41.177,76	82.556,98	255.852,08
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>7.371.237,00</b>	<b>463.610,25</b>	<b>777.051,00</b>	<b>60.329,93</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>38.590.453,00</b>	<b>5.178.679,47</b>	<b>9.077.984,77</b>	<b>7.143.329,33</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-393.253,00</b>	<b>-507.377,77</b>	<b>1.215.694,13</b>	<b>2.148.955,96</b>
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**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:

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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	0,00	560.390,01	280.540,34	0,00	279.849,67	0,00	168.981,62	0,00	96.421,00	0,00	72.560,62
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	560.390,01	280.540,34	0,00	279.849,67	0,00	168.981,62	0,00	96.421,00	0,00	72.560,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRAS DO PARAGUACU	0,00	73.707,36	50.095,63	0,00	23.611,73	0,00	12.635,40	0,00	0,00	0,00	12.635,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	0,00	486.682,65	230.444,71	0,00	256.237,94	0,00	156.346,22	0,00	96.421,00	0,00	59.925,22
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	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>	0,00	560.390,01	280.540,34	0,00	279.849,67	0,00	168.981,62	0,00	96.421,00	0,00	72.560,62

FONTE: 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 2014/ 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	307.600,00	307.600,00	54.472,68	89.425,73	29,07
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.200,00	17.200,00	3.205,26	7.781,08	45,23
1.1.1 - IPTU	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	3.205,26	7.781,08	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	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	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	14.621,92	17.801,92	39,55
1.2.1 - ITBI	45.000,00	45.000,00	14.621,92	17.801,92	39,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	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	19.288,74	27.204,23	16,50
1.3.1 - ISS	164.800,00	164.800,00	19.288,74	27.204,23	16,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.600,00	80.600,00	17.356,76	36.638,50	45,45
1.4.1 - IRRF	80.600,00	80.600,00	17.356,76	36.638,50	45,45
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.271.810,00	16.271.810,00	2.324.631,16	5.631.043,36	34,60
2.1 - Cota-Parte - FPM	14.153.510,00	14.153.510,00	1.963.353,67	4.956.480,52	35,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.153.510,00	14.153.510,00	1.963.353,67	4.956.480,52	35,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	1.904.000,00	1.904.000,00	337.196,45	626.940,63	32,92
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	12.900,00	12.900,00	756,61	2.269,83	17,59
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	4.036,32	8.346,43	32,60
2.5 - Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	82,75	155,80	7,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	173.600,00	173.600,00	19.205,36	36.850,15	21,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.579.410,00	16.579.410,00	2.379.103,84	5.720.469,09	34,50
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	887.300,00	887.300,00	188.420,15	261.730,94	29,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	441.300,00	441.300,00	99.741,32	173.052,11	39,21
5.2 - Outras Transferências do FNDE	446.000,00	446.000,00	88.678,83	88.678,83	19,88
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.187.300,00	4.187.300,00	188.420,15	261.730,94	6,25
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	464.118,75	1.124.538,96	36,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.652.840,00	2.652.840,00	392.670,68	991.295,99	37,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.800,00	360.800,00	67.439,26	125.388,07	34,75
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	151,32	453,96	22,92
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.520,00	4.520,00	0,00	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	16,54	31,14	7,07
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.780,00	30.780,00	3.840,95	7.399,80	23,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.088.500,00	14.088.500,00	1.616.179,42	3.620.792,84	25,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.828.000,00	11.828.000,00	1.209.987,23	2.578.820,86	21,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.257.200,00	2.257.200,00	402.518,48	1.035.018,60	45,85
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.300,00	3.300,00	3.673,71	6.953,38	210,70
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.776.640,00	8.776.640,00	745.868,48	1.454.281,90	16,56
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



# 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 2014/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18)/(11)x100)%					0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					10.263.405,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 <sup>2</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			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>	4.144.852,50	4.144.852,50	594.775,96	1.430.117,27	34,50	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.454.281,90	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.035.018,60	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					6.953,38	
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					0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.496.253,88	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					(2.496.253,88)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(43,63)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
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	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2014 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			9,05	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.683.883,53	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.501.846,68	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.953,38	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			188.999,28	0,00		

# 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 2014/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

<sup>1</sup> Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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"

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	200.000,00	0,00	200.000,00

  

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.974.991,00	859.607,98	96.421,00	7.018.962,02
(-) 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)	7.974.991,00	859.607,98	96.421,00	7.018.962,02

  

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.774.991,00)	(859.607,98)	(6.818.962,02)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

&lt;Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III&gt;

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:

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

**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  
 2013 à 2088

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)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# 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  
2013 à 2088

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)
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: 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 2014 / 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	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2013 (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)		0,00	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1.00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	16.579.410,00	16.579.410,00	5.720.469,09	34,50
Impostos	307.600,00	307.600,00	81.644,65	26,54
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	7.781,08	0,00
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	16.271.810,00	16.271.810,00	5.631.043,36	34,60
Da União	14.168.610,00	14.168.610,00	4.958.906,15	34,99
Do Estado	2.103.200,00	2.103.200,00	672.137,21	31,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.968.800,00	2.968.800,00	821.824,94	27,68
Da União para o Município	2.918.800,00	2.918.800,00	813.620,99	27,87
Do Estado para o Município	50.000,00	50.000,00	8.203,95	16,40
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.129.150,00	22.129.150,00	4.956.801,44	22,39
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	1.124.538,96	36,85
<b>TOTAL</b>	<b>38.626.000,00</b>	<b>38.626.000,00</b>	<b>10.374.556,51</b>	<b>26,85</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.031.000,00	4.964.870,00	1.691.388,44	34,06
Pessoal e Encargos Sociais	2.490.000,00	2.190.191,00	1.161.755,79	53,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.541.000,00	2.774.679,00	529.632,65	19,08
DESPESAS CAPITAL	459.900,00	459.480,00	64.837,41	14,11
Investimentos	451.900,00	451.480,00	64.837,41	14,36
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.490.900,00</b>	<b>5.424.350,00</b>	<b>1.756.225,85</b>	<b>32,37</b>

<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.490.900,00	5.424.350,00	1.756.225,85	100,00
(-)-DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>5.490.900,00</b>	<b>5.424.350,00</b>	<b>1.756.225,85</b>	<b>100,00</b>

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</b> <b>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	10.437,33	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I)	30,70
--	-------

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	2.954.900,00	2.891.238,00	877.414,01	49,96
Assistência Hospitalar	40.000,00	54.680,00	13.599,30	0,77
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	73.000,00	82.886,00	60.716,06	3,45
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.393.000,00	2.365.546,00	804.496,48	45,80
<b>TOTAL</b>	<b>5.490.900,00</b>	<b>5.424.350,00</b>	<b>1.756.225,85</b>	<b>100,00</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

## 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 2014 / 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 2014		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 (1)</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				
Outras Ativos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				



# 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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial	38.626.000,00		38.626.000,00	
Previsão Atualizada	38.626.000,00		38.626.000,00	
Receitas Realizadas	4.712.180,34		10.374.556,51	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	38.626.000,00		38.500.000,00	
Créditos Adicionais	695.207,00		695.207,00	
Dotação Atualizada	38.626.000,00		38.500.000,00	
Despesas Empenhadas	3.235.255,30		22.799.662,67	
Despesas Liquidadas	5.219.857,23		9.160.541,75	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3.235.255,30		22.799.662,67	
Despesas Liquidadas	5.219.857,23		9.160.541,75	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	29.759.403,13			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO</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	1.215.694,13	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	560.390,01	0,00	280.540,34	279.849,67
Poder Executivo	560.390,01	0,00	280.540,34	279.849,67
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>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	168.981,62	0,00	96.421,00	72.560,62
Poder Executivo	168.981,62	0,00	96.421,00	72.560,62
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>	729.371,63	0,00	376.961,34	352.410,29
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</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 MDE.	(2.496.253,88)	25,00	(43,63)	
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	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	1.035.018,60	4.500.000,00	45,85	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUAL 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 (I e 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 (IV e 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	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.756.225,85	15,00	30,70	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP</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 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Fonte

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

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

\_\_\_\_\_  
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 - 2014

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 (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	16.614.295,46	0,00
Pessoal Ativo	16.614.295,46	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)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	49.500,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	49.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.564.795,46	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		16.564.795,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	29.759.403,13
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	55,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	16.070.077,69
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	15.266.573,81

**FONTE:**

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 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 DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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	28.731.456,53	3.010.726,39	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/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%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				3.251.584,50

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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
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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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) <sup>1</sup>	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

FONTE:

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.

# 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 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

---

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 2014 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		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)	28.731.456,53	29.759.403,13	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 - <%>	6.320.920,44	6.547.068,69	0,00	0,00

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		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>

FONTE:

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 2014 / 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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.759.403,13	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.761.504,50	16,00
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	2.083.158,22	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

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 / 2014

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

Fonte:

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - Poder Executivo**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						0,00
FONTE:						

# 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 / 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.564.795,46	55,66
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	16.070.077,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	15.266.573,81	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.711.283,76	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.547.068,69	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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	4.761.504,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.083.158,22	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

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

FONTE: