



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

terça-feira, 2 de dezembro de 2014

Ano II - Edição nº 00270 | 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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
428EEE8DE7AC1A1AB27DBE8CB360BA02

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2014

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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	38.500.000,00	38.500.000,00	5.988.869,10	15,55	26.762.535,50	69,51	11.737.464,50
RECEITAS CORRENTES	32.410.750,00	32.410.750,00	4.580.598,73	29,00	24.845.527,24	163,01	7.565.222,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	392.300,00	392.300,00	151.439,90	38,60	382.833,17	97,59	9.466,83
Impostos	302.600,00	302.600,00	147.267,33	48,67	332.496,98	109,88	(29.896,98)
Taxas	89.700,00	89.700,00	4.152,57	4,63	50.336,19	56,12	39.363,81
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	45.959,05	20,51	193.586,25	86,38	30.513,75
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	45.959,05	20,51	193.586,25	86,38	30.513,75
Recursos 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
Recursos Agropecuários	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 Utili.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	31.615.850,00	31.615.850,00	4.351.144,26	28,66	24.150.799,23	162,78	7.465.050,77
Transferências Intergovernamentais	31.615.850,00	31.615.850,00	4.351.144,26	28,66	24.150.799,23	162,78	7.465.050,77
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.600,00	151.600,00	32.055,52	21,14	118.308,59	78,04	33.291,41
Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	4.703,17	18,81	10.071,68	40,29	14.928,32
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	5.298,02	79,07	18.489,66	275,96	(11.789,66)
Recursos da Dívida Ativa	53.900,00	53.900,00	12.383,31	22,97	38.710,32	71,82	15.189,68
Recursos Diversas	66.000,00	66.000,00	9.671,02	14,65	51.036,93	77,33	14.963,07
RECEITAS DE CAPITAL	6.089.250,00	6.089.250,00	1.408.270,37	23,13	1.917.008,26	31,48	4.172.241,74
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
Alienacao de Bens Movelis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Imoveis	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	1.408.270,37	23,92	1.903.409,84	32,33	3.984.840,16
Transferências Intergovernamentais	6.000,00	6.000,00	9.490,65	158,18	167.342,15	2.789,04	(161.342,15)
Transferências de Convênios	5.882.250,00	5.882.250,00	1.398.779,72	23,78	1.736.067,69	29,51	4.146.182,31
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.598,42	1.359,84	(12.598,42)

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	5.988.869,10	15,55	26.762.535,50	69,51	11.737.464,50
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)	38.500.000,00	38.500.000,00	5.988.869,10	15,55	26.762.535,50	69,51	11.737.464,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	894.639,15	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	5.988.869,10	15,55	27.657.174,65	69,51	10.842.825,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	0,00	38.500.000,00	4.250.442,92	34.745.893,88	5.970.830,55	27.657.174,65	0,01	10.842.825,35
DESPESAS CORRENTES	30.246.550,00	3.377.776,12	33.624.326,12	3.294.012,39	30.691.825,19	5.294.520,28	25.065.057,10	74,54	8.559.269,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.006.445,00	386.518,70	19.392.963,70	1.675.586,13	17.802.038,20	3.303.379,16	15.457.604,75	79,71	3.935.358,95
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	2.991.257,42	14.230.362,42	1.618.426,26	12.889.786,99	1.991.141,12	9.607.452,35	67,51	4.622.910,07
DESPESAS DE CAPITAL	8.203.450,00	(3.377.776,12)	4.825.673,88	956.430,53	4.054.068,69	676.310,27	2.592.117,55	53,72	2.233.556,33
INVESTIMENTOS	7.520.450,00	(3.436.530,12)	4.083.919,88	942.257,21	3.711.043,22	646.881,33	2.316.030,39	56,71	1.767.889,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000,00	60.000,00	138.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	79,71	28.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	(1.246,00)	603.754,00	14.173,32	233.025,47	29.428,94	166.087,16	27,51	437.666,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	4.250.442,92	34.745.893,88	5.970.830,55	27.657.174,65	71,84	10.842.825,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	4.250.442,92	34.745.893,88	5.970.830,55	27.657.174,65	71,84	10.842.825,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	4.250.442,92	34.745.893,88	5.970.830,55	27.657.174,65	71,84	10.842.825,35

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 OUTUBRO 2014 / 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		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	38.500.000,00	4.250.442,92	34.745.893,88	5.970.830,55	27.657.174,65	100,00 %	71,84 %	10.842.825,35
LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.345.845,00	7.455,28	1.026.595,74	189.508,71	915.280,51	3,31 %	68,01 %	430.564,49
AÇÃO LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.345.845,00	7.455,28	1.026.595,74	189.508,71	915.280,51	3,31 %	68,01 %	430.564,49
JUDICIÁRIA	56.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	9.048,00	46.431,33	0,17 %	82,91 %	9.568,67
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	56.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	9.048,00	46.431,33	0,17 %	82,91 %	9.568,67
ADMINISTRAÇÃO	3.871.105,00	4.371.402,70	296.403,42	3.769.545,32	521.248,88	3.175.702,18	11,48 %	72,65 %	1.195.700,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.530.105,00	3.060.410,70	259.898,50	3.010.508,23	409.986,77	2.578.136,42	9,32 %	84,24 %	482.274,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.000,00	456.992,00	2.798,35	401.873,05	62.555,42	308.977,38	1,12 %	67,61 %	148.014,62
CONTROLE EXTERNO	31.000,00	6.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00 %	12,50 %	5.250,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	848.000,00	848.000,00	33.706,57	356.414,04	48.706,69	287.838,38	1,04 %	33,94 %	560.161,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.105.900,00	1.428.488,00	220.263,88	1.102.271,99	238.965,34	900.268,53	3,26 %	63,02 %	528.219,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.000,00	365.311,00	31.528,46	283.520,64	59.905,70	214.861,39	0,78 %	58,82 %	150.449,61
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	369.300,00	419.123,00	148.106,17	347.100,88	141.853,66	306.836,00	1,11 %	73,21 %	112.287,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.600,00	644.054,00	40.629,25	471.650,47	37.205,98	378.571,14	1,37 %	58,78 %	265.482,86
SAÚDE	5.490.900,00	6.930.462,00	935.465,40	6.775.356,49	1.263.734,58	5.384.714,97	19,47 %	77,70 %	1.545.747,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.393.000,00	3.619.510,00	477.743,58	3.605.475,53	679.464,06	2.867.288,90	10,37 %	79,22 %	752.221,10
ATENÇÃO BÁSICA	2.954.900,00	3.052.824,00	415.766,89	2.964.297,71	533.883,11	2.324.455,81	8,40 %	76,14 %	728.368,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	54.680,00	0,00	19.465,00	0,00	13.599,30	0,05 %	24,87 %	41.080,70
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.000,00	193.448,00	41.954,93	186.118,25	50.387,41	179.370,96	0,65 %	92,72 %	14.077,04
EDUCAÇÃO	17.813.500,00	15.932.327,00	1.811.246,38	14.222.760,50	2.503.276,60	11.290.030,00	40,82 %	70,86 %	4.642.297,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	931.000,00	1.191.620,00	142.303,60	1.180.617,93	270.442,44	819.222,70	2,98 %	68,75 %	372.397,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	470.000,00	491.971,00	101.954,81	442.933,53	104.605,31	435.870,69	1,58 %	88,60 %	56.100,31
ENSINO FUNDAMENTAL	5.085.200,00	4.095.248,00	162.606,77	3.479.855,50	447.944,77	2.752.328,94	9,95 %	67,21 %	1.342.919,06
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600.000,00	7.813.678,00	652.759,99	7.162.332,77	1.257.988,92	5.929.096,66	21,44 %	75,88 %	1.884.581,34
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	11.000,00	29.000,00	5.001,42	20.037,58	1,42	14.086,27	0,05 %	48,57 %	14.913,73
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.716.300,00	2.310.810,00	746.619,79	1.936.983,19	422.293,74	1.339.424,74	4,84 %	57,96 %	971.385,26
CULTURA	769.300,00	908.024,30	2.013,60	757.161,42	13.317,92	705.762,79	2,55 %	77,73 %	202.261,51
DIFUSÃO CULTURAL	769.300,00	908.024,30	2.013,60	757.161,42	13.317,92	705.762,79	2,55 %	77,73 %	202.261,51
URBANISMO	6.370.750,00	5.927.197,00	759.680,71	5.741.236,21	946.550,20	4.170.566,31	15,08 %	70,36 %	1.756.630,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.118.750,00	2.412.257,00	192.474,08	2.344.110,53	329.675,96	1.607.975,01	5,81 %	66,66 %	804.281,99
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.750.000,00	2.033.919,12	341.612,92	1.997.082,72	357.752,80	1.466.290,52	5,30 %	72,09 %	567.628,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.009.000,00	654.350,88	96.305,15	582.637,53	124.434,32	306.370,05	1,11 %	46,82 %	347.980,83
SERVIÇOS URBANOS	493.000,00	826.670,00	129.288,56	817.405,43	134.687,12	789.930,73	2,86 %	95,56 %	36.739,27
SANEAMENTO	167.000,00	118.939,00	14.300,00	108.739,00	20.520,00	104.275,00	0,38 %	87,67 %	14.664,00

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 2014 / 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		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
SANEAMENTO	167.000,00	118.939,00	14.300,00	108.739,00	20.520,00	104.275,00	0,38 %	87,67 %	14.664,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	167.000,00	118.939,00	14.300,00	108.739,00	20.520,00	104.275,00	0,38 %	87,67 %	14.664,00
AGRICULTURA	345.500,00	462.615,00	42.952,91	377.001,35	57.197,53	259.102,94	0,94 %	56,01 %	203.512,06
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	439.915,00	42.952,91	377.001,35	57.197,53	259.102,94	0,94 %	58,90 %	180.812,06
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	747.186,00	160.661,34	702.865,86	207.462,79	592.680,09	2,14 %	79,32 %	154.505,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.600,00	747.186,00	160.661,34	702.865,86	207.462,79	592.680,09	2,14 %	79,32 %	154.505,91
DESPORTO E LAZER	610.600,00	221.514,00	0,00	112.360,00	0,00	112.360,00	0,41 %	50,72 %	109.154,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	557.600,00	168.514,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,36 %	59,34 %	68.514,00
LAZER	53.000,00	53.000,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,04 %	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
TOTAL (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	4.250.442,92	34.745.893,88	5.970.830,55	27.657.174,65	100,00 %	71,84 %	10.842.825,35

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
 Outubro / 2014

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	2.696.398,57	3.703.341,66	3.081.114,18	3.228.936,89	2.346.406,03	2.816.736,91	3.327.098,45	2.371.695,93	2.626.591,24	2.626.062,24	2.560.055,25	2.472.300,81	33.855.826,96	35.462.110,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.641,08	24.950,87	22.030,24	23.182,43	34.139,87	32.563,83	20.873,95	39.862,80	27.138,68	31.601,47	116.637,97	34.801,93	481.425,12	392.300,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75	10.185,76	11.797,33	2.435,95	24.679,31	17.200,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza	45.441,26	12.339,24	10.559,07	8.722,67	9.547,29	7.809,47	10.080,47	19.249,98	13.507,73	7.323,42	17.770,11	11.690,34	174.041,05	75.600,00
Imp. s/Transmissão de Inter Vivos	5.760,00	1.080,00	1.480,00	1.700,00	5.918,40	8.703,52	1.800,00	300,00	1.860,00	350,00	8.010,00	2.140,00	39.101,92	45.000,00
Imp. s/Service de Qualquer Natureza	12.745,87	5.320,62	977,98	3.045,35	6.251,51	9.875,86	4.311,98	14.164,76	3.373,18	5.065,33	75.522,62	9.453,87	150.108,93	164.800,00
Iss - Simples Nacional	1.337,77	1.485,05	1.502,27	2.389,89	869,32	2.292,05	1.843,89	3.159,80	3.036,65	3.157,30	1.330,09	7.137,02	30.141,10	0,00
Outras Receitas Tributárias	53.731,92	17.065,20	18.069,99	16.047,19	21.100,64	11.692,40	12.918,08	22.238,24	17.953,45	12.963,73	19.977,93	13.635,09	237.393,86	165.300,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.991,71	15.894,20	16.957,38	23.041,58	16.759,89	24.127,75	18.324,81	14.171,38	18.255,20	15.998,20	24.554,46	21.404,59	224.472,16	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 SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.599.316,94	3.648.356,55	3.037.939,21	3.174.074,26	2.282.855,24	2.753.798,04	3.280.667,61	2.314.089,84	2.574.687,45	2.561.255,68	2.396.341,61	2.406.649,78	33.010.032,21	34.667.210,00
Transferencias Intergovernamentais	2.599.316,94	3.648.356,55	3.037.939,21	3.174.074,26	2.282.855,24	2.753.798,04	3.280.667,61	2.314.089,84	2.574.687,45	2.561.255,68	2.396.341,61	2.406.649,78	33.010.032,21	34.667.210,00
Cota-Parte do FPM	1.207.388,43	1.821.487,44	1.447.455,78	1.545.671,07	916.884,46	1.046.469,21	1.394.548,89	1.045.821,66	898.228,49	1.091.194,79	956.523,46	904.013,18	14.275.686,86	14.153.510,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	25,00	77,26	16,49	56,56	69,82	12,93	0,00	0,00	0,00	20,41	516,74	1.296,06	2.091,27	2.200,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	20.068,66	19.220,18	18.355,23	563,10	20.251,83	42.249,80	20.024,17	23.068,01	23.040,29	21.437,72	22.411,54	42.177,67	272.907,20	294.500,00
Fundo Municipal de Saude	245.068,41	227.121,36	266.305,03	160.237,08	195.118,67	187.317,08	185.897,10	90.083,06	383.870,87	249.913,94	207.560,71	210.438,67	2.608.931,98	2.501.200,00
Transf. de Recursos do FNAS	18.476,44	69.946,62	64.556,60	85.333,80	18.609,66	88.556,60	27.880,56	22.000,00	93.286,36	41.880,65	41.125,00	105.085,63	676.737,92	460.300,00
Transf. de recursos do FNDE	97.161,79	62.966,57	73.310,79	0,00	93.504,85	94.915,30	99.800,83	133.736,86	68.144,83	106.281,14	96.620,81	123.689,75	1.050.142,52	887.300,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	736,41	736,41	756,61	756,61	0,00	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	756,61	8.282,31	12.900,00
Outras Transferências da União	0,00	-311,86	12.557,93	0,00	0,00	271.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.834,74	22.900,00
Participação no ICMS	154.626,29	289.091,00	111.388,97	178.355,21	165.845,09	171.351,36	167.008,91	152.272,38	193.141,40	163.843,73	191.120,65	165.804,07	2.103.849,06	1.904.000,00
Imp.s/ta Prop.de Veiculos Automotores	4.188,39	4.557,88	8.325,80	9.318,99	8.248,51	10.955,85	18.934,60	7.561,05	24.191,39	16.399,41	28.754,93	9.694,51	151.132,31	173.600,00
Participação no IFPI	2.146,24	2.293,88	2.334,05	1.976,06	1.930,87	2.105,45	2.290,02	2.181,11	2.240,68	2.309,65	2.173,50	2.327,64	26.309,15	25.600,00
Cota-Parte Contrib. Interv. Municipal Economico-CID	0,00	0,00	3.083,96	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	4.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,22	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	0,00	16.432,20	0,00	0,00	0,00	8.203,95	48.696,70	35.600,20	10.500,00	23.753,00	41.024,67	0,00	184.210,72	50.000,00
Outras Transferências dos Estados	7.112,24	10.822,87	219.964,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	1.659,65	23.130,21	1.184,61	631,39	344.889,58	9.000,00	9.000,00
Transferencias Multigovernamentais	840.123,90	1.119.516,26	809.527,97	1.191.805,78	783.191,48	829.314,23	1.294.820,22	799.319,25	854.156,32	842.280,02	806.568,38	840.734,80	11.011.358,41	14.085.200,00
Outras Transferências Correntes	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 RECEITAS CORRENTES	7.448,84	14.140,04	4.187,34	8.637,62	12.680,03	6.247,29	27.232,08	3.571,91	6.509,91	17.206,89	22.521,21	9.534,31	139.897,47	151.600,00
(II) DEDUÇÕES	-273.392,81	-307.959,26	-313.588,63	-346.831,58	-218.209,50	-245.909,25	-316.184,78	-241.282,27	-223.263,47	-254.442,88	-235.534,36	-216.312,77	-3.192.911,56	-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
 Outubro / 2014

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014			
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
Deduções da Receita Corrente	-273.392,81	-307.959,26	-313.588,63	-346.831,58	-218.209,50	-245.909,25	-316.184,78	-241.282,27	-223.263,47	-254.442,88	-235.534,36	-216.312,77	-3.192.911,56	-3.051.360,00	
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	2.422.005,76	3.395.382,40	2.767.525,55	2.882.104,31	2.128.196,53	2.570.827,66	3.010.913,67	2.130.413,66	2.403.327,77	2.371.619,36	2.324.520,89	2.256.077,84	30.662.915,40	32.410.750,00	

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	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>	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

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	Agosto	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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	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

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	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 OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 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

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

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 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 NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 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 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	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				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	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
EXECUTIVO	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	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 OUTUBRO 2014/ 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	302.600,00	302.600,00	157.287,11	358.850,08	118,58
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.200,00	17.200,00	24.233,06	50.966,89	296,31
1.1.1 - IPTU	17.200,00	17.200,00	14.233,28	24.613,79	143,10
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	9.999,78	26.353,10	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	10.150,00	32.261,92	71,69
1.2.1 - ITBI	45.000,00	45.000,00	10.150,00	32.261,92	71,69
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	93.443,60	159.360,72	96,69
1.3.1 - ISS	164.800,00	164.800,00	93.443,60	159.360,72	96,69
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	75.600,00	75.600,00	29.460,45	116.260,55	153,78
1.4.1 - IRRF	75.600,00	75.600,00	29.460,45	116.260,55	153,78
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	2.263.737,96	13.079.996,33	80,38
2.1 - Cota-Parte - FPM	14.153.510,00	14.153.510,00	1.860.536,64	11.246.810,99	79,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.153.510,00	14.153.510,00	1.860.536,64	11.246.810,99	79,46
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	356.924,72	1.660.131,77	87,19
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	12.900,00	12.900,00	1.513,22	6.809,49	52,78
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	4.501,14	21.869,03	85,42
2.5 - Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	1.812,80	1.989,01	90,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	173.600,00	173.600,00	38.449,44	142.386,04	82,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.574.410,00	16.574.410,00	2.421.025,07	13.438.846,41	81,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	220.310,56	890.014,16	100,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	441.300,00	441.300,00	77.588,90	362.124,35	82,05
5.2 - Outras Transferências do FNDE	446.000,00	446.000,00	142.721,66	527.889,81	118,36
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	36.218,01	1,09
6.1 - Transferências de Convênios	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	36.218,01	1,09
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	220.310,56	926.232,17	22,12
FUNDEB					
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	451.847,13	2.611.559,49	85,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.652.840,00	2.652.840,00	372.107,29	2.249.361,96	84,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.800,00	360.800,00	71.384,91	332.026,18	92,02
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	302,64	1.361,88	68,78
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	362,55	397,77	90,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.780,00	30.780,00	7.689,74	28.411,70	92,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.088.500,00	14.088.500,00	1.649.244,91	9.073.958,72	64,40
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.828.000,00	11.828.000,00	1.244.490,81	6.501.757,16	54,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.257.200,00	2.257.200,00	402.812,17	2.549.961,09	112,97
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.300,00	3.300,00	1.941,93	22.240,47	673,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.776.640,00	8.776.640,00	792.643,68	3.890.197,67	44,32
[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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

		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 ((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 2014²					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			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)²	4.143.602,50	4.143.602,50	605.256,27	3.359.711,60	81,08	
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)					3.890.197,67	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.549.961,09	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					22.240,47	
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)					6.462.399,23	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					(6.462.399,23)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(48,08)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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			3.561.328,33	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.583.444,99	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			22.240,47	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			132,86	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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

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.

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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	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

DESPESAS	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	4.825.673,88	2.592.117,55	0,00	2.233.556,33
(-) 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)	4.825.673,88	2.592.117,55	0,00	2.233.556,33

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(4.625.673,88)	(2.592.117,55)	(2.033.556,33)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

<Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III>

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.825.673,88	2.592.117,55	0,00	2.233.556,33
(-) 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)	4.825.673,88	2.592.117,55	0,00	2.233.556,33

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(4.625.673,88)	(2.592.117,55)	(2.033.556,33)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

<Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III>

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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	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
TOTAL	0,00	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+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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	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)	16.574.410,00	16.574.410,00	13.438.846,41	81,08
Impostos	302.600,00	302.600,00	332.496,98	109,88
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	26.353,10	0,00
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	16.271.810,00	16.271.810,00	13.079.996,33	80,38
Da União	14.168.610,00	14.168.610,00	11.255.609,49	79,44
Do Estado	2.103.200,00	2.103.200,00	1.824.386,84	86,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.968.800,00	2.968.800,00	2.324.678,15	78,30
Da União para o Município	2.918.800,00	2.918.800,00	2.156.899,63	73,89
Do Estado para o Município	50.000,00	50.000,00	167.778,52	335,55
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	22.008.150,00	22.008.150,00	13.610.570,43	61,84
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	2.611.559,49	85,58
TOTAL	38.500.000,00	38.500.000,00	26.762.535,50	69,51

DESPESAS COM SAÚDE (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	6.532.800,00	5.045.864,07	77,23
Pessoal e Encargos Sociais	2.490.000,00	3.219.095,00	3.081.799,41	95,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.541.000,00	3.313.705,00	1.964.064,66	59,27
DESPESAS CAPITAL	459.900,00	397.662,00	338.850,90	85,21
Investimentos	451.900,00	389.662,00	338.850,90	86,96
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.490.900,00	6.930.462,00	5.384.714,97	77,69

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.490.900,00	6.930.462,00	5.384.714,97	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
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.490.900,00	6.930.462,00	5.384.714,97	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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)	40,06
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	2.954.900,00	3.052.824,00	2.324.455,81	43,16
Assistência Hospitalar	40.000,00	54.680,00	13.599,30	0,25
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	73.000,00	193.448,00	179.370,96	3,33
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	3.619.510,00	2.867.288,90	53,24
TOTAL	5.490.900,00	6.930.462,00	5.384.714,97	100,00

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

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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
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				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
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				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				