



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

quinta-feira, 1 de dezembro de 2016

Ano IV - Edição nº 00509 | 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  
439E202967F6F1DE82ACE71EC4A423CF

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2016.

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## Relatório Resumido da Execução

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (1,00)

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

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)   | DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (h)     |                     |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 44.092.000,00        | 44.092.000,00          | 6.098.476,98        | 40.198.670,99        | 3.893.329,01        | 6.744.052,06        | 34.888.224,55        | 9.203.775,45        | 33.115.445,54                     | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 38.306.720,00        | 36.817.720,00          | 5.194.815,64        | 33.749.190,62        | 3.068.529,38        | 5.954.773,51        | 30.377.036,77        | 6.440.693,23        | 28.645.052,58                     | 0,00   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       | 23.967.472,00        | 18.357.472,00          | 2.564.595,70        | 16.662.968,91        | 1.694.503,09        | 2.753.992,31        | 15.546.703,51        | 2.810.768,49        | 15.544.523,51                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.100,00             | 1.100,00               | 0,00                | 0,00                 | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                 | 1.100,00            | 0,00                              | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 14.338.148,00        | 18.459.148,00          | 2.630.219,94        | 17.086.221,71        | 1.372.926,29        | 3.200.781,20        | 14.830.333,26        | 3.628.814,74        | 13.100.529,07                     | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 5.730.280,00         | 7.219.280,00           | 903.661,34          | 6.449.480,37         | 769.799,63          | 789.278,55          | 4.511.187,78         | 2.708.092,22        | 4.470.392,96                      | 0,00   |
| INVESTIMENTOS  | 5.308.980,00         | 6.977.980,00           | 903.661,14          | 6.261.008,86         | 716.971,14          | 759.026,65          | 4.340.648,69         | 2.637.331,31        | 4.299.853,87                      | 0,00   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                | 85.800,00            | 46.800,00              | 0,00                | 0,00                 | 46.800,00           | 0,00                | 0,00                 | 46.800,00           | 0,00                              | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 335.500,00           | 194.500,00             | 0,20                | 188.471,51           | 6.028,49            | 30.251,90           | 170.539,09           | 23.960,91           | 170.539,09                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 55.000,00            | 55.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 55.000,00           | 0,00                              | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | <b>44.092.000,00</b> | <b>44.092.000,00</b>   | <b>6.098.476,98</b> | <b>40.198.670,99</b> | <b>3.893.329,01</b> | <b>6.744.052,06</b> | <b>34.888.224,55</b> | <b>9.203.775,45</b> | <b>33.115.445,54</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>44.092.000,00</b> | <b>44.092.000,00</b>   | <b>6.098.476,98</b> | <b>40.198.670,99</b> | <b>3.893.329,01</b> | <b>6.744.052,06</b> | <b>34.888.224,55</b> | <b>9.203.775,45</b> | <b>33.115.445,54</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>44.092.000,00</b> | <b>44.092.000,00</b>   | <b>6.098.476,98</b> | <b>40.198.670,99</b> | <b>-</b>            | <b>6.744.052,06</b> | <b>34.888.224,55</b> | <b>-</b>            | <b>33.115.445,54</b>              | <b>0,00</b>                                      |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 44.092.000,00   | 44.092.000,00          | 6.098.476,98        | 40.198.670,99      | 100,00 %      | 3.893.329,01        | 6.744.052,06        | 34.888.224,55    | 100,00 %      | 9.203.775,45        | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.480.532,00    | 1.480.532,00           | 5.264,15            | 1.190.792,63       | 2,96 %        | 289.739,37          | 176.606,25          | 930.523,29       | 2,67 %        | 550.008,71          | 0,00  |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 1.480.532,00    | 1.480.532,00           | 5.264,15            | 1.190.792,63       | 2,96 %        | 289.739,37          | 176.606,25          | 930.523,29       | 2,67 %        | 550.008,71          | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                | 61.600,00       | 62.600,00              | 9.360,00            | 52.602,63          | 0,13 %        | 9.997,37            | 9.360,00            | 52.602,63        | 0,15 %        | 9.997,37            | 0,00  |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO      | 61.600,00       | 62.600,00              | 9.360,00            | 52.602,63          | 0,13 %        | 9.997,37            | 9.360,00            | 52.602,63        | 0,15 %        | 9.997,37            | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 4.798.103,00    | 4.182.103,00           | 490.219,00          | 4.082.362,71       | 10,16 %       | 99.740,29           | 663.593,45          | 3.623.467,65     | 10,39 %       | 558.635,35          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 3.676.103,00    | 3.443.103,00           | 441.325,86          | 3.378.832,73       | 8,41 %        | 64.270,27           | 548.157,21          | 2.995.253,79     | 8,59 %        | 447.849,21          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 545.600,00      | 357.600,00             | 48.879,40           | 352.944,93         | 0,88 %        | 4.655,07            | 54.993,60           | 319.701,89       | 0,92 %        | 37.898,11           | 0,00  |
| CONTROLE EXTERNO                          | 34.100,00       | 8.100,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 8.100,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 8.100,00            | 0,00  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                 | 542.300,00      | 373.300,00             | 13,74               | 350.585,05         | 0,87 %        | 22.714,95           | 60.442,64           | 308.511,97       | 0,88 %        | 64.788,03           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.507.935,00    | 1.705.935,00           | 135.034,63          | 1.457.510,28       | 3,63 %        | 248.424,72          | 170.930,83          | 1.002.760,27     | 2,87 %        | 703.174,73          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 460.900,00      | 387.900,00             | 42.303,68           | 347.901,99         | 0,87 %        | 39.998,01           | 43.673,24           | 274.820,06       | 0,79 %        | 113.079,94          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 260.150,00      | 550.150,00             | 61.997,19           | 504.133,09         | 1,25 %        | 46.016,91           | 84.847,78           | 321.106,03       | 0,92 %        | 229.043,97          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 786.885,00      | 767.885,00             | 30.733,76           | 605.475,20         | 1,51 %        | 162.409,80          | 42.409,81           | 406.834,18       | 1,17 %        | 361.050,82          | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 8.251.390,00    | 8.205.390,00           | 1.194.192,11        | 7.439.486,52       | 18,51 %       | 765.902,48          | 1.280.871,49        | 6.233.854,42     | 17,87 %       | 1.971.535,58        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 4.058.300,00    | 3.926.300,00           | 476.348,87          | 3.746.269,89       | 9,32 %        | 180.940,11          | 546.682,27          | 3.250.998,86     | 9,32 %        | 675.301,14          | 0,00  |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | 3.882.890,00    | 3.750.890,00           | 580.104,13          | 3.232.220,13       | 8,04 %        | 518.669,87          | 590.330,71          | 2.622.683,24     | 7,52 %        | 1.128.206,76        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 44.000,00       | 267.000,00             | 110.847,87          | 253.527,87         | 0,63 %        | 13.472,13           | 117.355,07          | 221.894,93       | 0,64 %        | 45.105,07           | 0,00  |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO        | 33.000,00       | 33.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 33.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 33.000,00           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 233.200,00      | 228.200,00             | 26.891,24           | 208.378,63         | 0,52 %        | 19.821,37           | 26.523,44           | 138.277,39       | 0,40 %        | 89.922,61           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 18.782.250,00   | 18.550.494,09          | 2.990.929,61        | 16.899.600,47      | 42,04 %       | 1.650.893,62        | 3.083.530,18        | 15.603.970,74    | 44,73 %       | 2.946.523,35        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.198.200,00    | 1.379.200,00           | 164.136,08          | 1.193.246,27       | 2,97 %        | 185.563,73          | 222.568,11          | 980.515,82       | 2,81 %        | 398.684,18          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                    | 528.000,00      | 589.000,00             | 44.700,00           | 586.926,50         | 1,46 %        | 2.073,50            | 79.622,57           | 462.169,93       | 1,32 %        | 126.830,07          | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 5.373.720,00    | 5.002.964,09           | 693.264,88          | 3.899.223,96       | 9,70 %        | 1.103.740,13        | 699.597,74          | 3.660.387,97     | 10,49 %       | 1.342.576,12        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 9.460.000,00    | 7.570.000,00           | 1.389.971,30        | 7.484.765,23       | 18,62 %       | 85.234,77           | 1.375.761,81        | 7.451.601,11     | 21,36 %       | 118.398,89          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO               | 26.400,00       | 47.400,00              | 27.000,00           | 27.000,00          | 0,07 %        | 20.400,00           | 15.532,74           | 15.532,74        | 0,04 %        | 31.867,26           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 2.195.930,00    | 3.961.930,00           | 680.857,35          | 3.708.438,51       | 9,23 %        | 253.491,49          | 690.447,21          | 3.033.763,17     | 8,70 %        | 928.166,83          | 0,00  |
| CULTURA                                   | 968.330,00      | 885.330,00             | 11.980,44           | 820.164,22         | 2,04 %        | 65.165,78           | 13.691,28           | 764.485,78       | 2,19 %        | 120.844,22          | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 968.330,00      | 885.330,00             | 11.980,44           | 820.164,22         | 2,04 %        | 65.165,78           | 13.691,28           | 764.485,78       | 2,19 %        | 120.844,22          | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 6.525.750,00    | 6.832.505,91           | 945.723,59          | 6.401.782,34       | 15,93 %       | 430.723,57          | 1.012.766,53        | 4.914.446,96     | 14,09 %       | 1.918.058,95        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.699.125,00    | 3.023.880,91           | 250.074,36          | 2.879.551,56       | 7,16 %        | 144.329,35          | 450.880,36          | 2.779.821,81     | 7,97 %        | 244.059,10          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 2.145.000,00    | 1.560.000,00           | 343.690,00          | 1.326.546,40       | 3,30 %        | 233.453,60          | 332.245,60          | 1.168.204,16     | 3,36 %        | 391.795,84          | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 1.067.825,00    | 1.639.825,00           | 240.934,79          | 1.610.490,56       | 4,01 %        | 29.334,44           | 109.259,18          | 425.422,85       | 1,22 %        | 1.214.402,15        | 0,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                          | 613.800,00      | 608.800,00             | 111.054,44          | 585.193,82         | 1,46 %        | 23.606,18           | 120.381,30          | 540.988,14       | 1,55 %        | 67.801,86           | 0,00  |
| SANEAMENTO                                | 182.600,00      | 115.600,00             | 3.800,00            | 69.925,00          | 0,17 %        | 45.675,00           | 8.619,00            | 58.880,58        | 0,17 %        | 56.719,42           | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                      |                 | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                      |                 | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
|                                   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b)   |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d)     | % (d/total d)   |                     |   |
| SANEAMENTO                        | 182.600,00           | 115.600,00             | 3.800,00            | 69.925,00            | 0,17 %          | 45.675,00           | 8.619,00            | 58.880,58            | 0,17 %          | 56.719,42           | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL           | 182.600,00           | 115.600,00             | 3.800,00            | 69.925,00            | 0,17 %          | 45.675,00           | 8.619,00            | 58.880,58            | 0,17 %          | 56.719,42           | 0,00  |
| AGRICULTURA                       | 512.050,00           | 497.050,00             | 21.958,53           | 392.025,28           | 0,98 %          | 105.024,72          | 39.980,56           | 325.318,36           | 0,93 %          | 171.731,64          | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                     | 17.270,00            | 17.270,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 17.270,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 17.270,00           | 0,00  |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 487.080,00           | 472.080,00             | 21.958,53           | 392.025,28           | 0,98 %          | 80.054,72           | 39.980,56           | 325.318,36           | 0,93 %          | 146.761,64          | 0,00  |
| DEFESA AGROPECUÁRIA               | 7.700,00             | 7.700,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 7.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 7.700,00            | 0,00  |
| TRANSPORTE                        | 734.800,00           | 1.082.800,00           | 281.014,92          | 1.036.821,70         | 2,58 %          | 45.978,30           | 284.102,49          | 1.023.497,33         | 2,93 %          | 59.302,67           | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 734.800,00           | 1.082.800,00           | 281.014,92          | 1.036.821,70         | 2,58 %          | 45.978,30           | 284.102,49          | 1.023.497,33         | 2,93 %          | 59.302,67           | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                  | 231.660,00           | 436.660,00             | 0,00                | 355.597,21           | 0,88 %          | 81.062,79           | 0,00                | 354.416,54           | 1,02 %          | 82.243,46           | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO              | 173.360,00           | 315.360,00             | 0,00                | 281.226,21           | 0,70 %          | 34.133,79           | 0,00                | 280.045,54           | 0,80 %          | 35.314,46           | 0,00  |
| LAZER                             | 58.300,00            | 121.300,00             | 0,00                | 74.371,00            | 0,18 %          | 46.929,00           | 0,00                | 74.371,00            | 0,21 %          | 46.929,00           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 55.000,00            | 55.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 55.000,00           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 55.000,00            | 55.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 55.000,00           | 0,00  |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>     | <b>44.092.000,00</b> | <b>44.092.000,00</b>   | <b>6.098.476,98</b> | <b>40.198.670,99</b> | <b>100,00 %</b> | <b>3.893.329,01</b> | <b>6.744.052,06</b> | <b>34.888.224,55</b> | <b>100,00 %</b> | <b>9.203.775,45</b> | <b>0,00</b>                                     |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro / 2016

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|  | 11/2015  | 12/2015      | 1/2016       | 2/2016       | 3/2016       | 4/2016       | 5/2016       | 6/2016       | 7/2016       | 8/2016       | 9/2016       | 10/2016      |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 2.852.307,57                                       | 4.115.771,55 | 3.658.526,02 | 3.352.624,79 | 2.973.439,73 | 2.893.955,20 | 3.343.803,00 | 3.961.822,21 | 3.185.372,45 | 2.990.702,96 | 3.269.910,23 | 3.008.798,04 | 39.607.033,75            | 44.843.634,00            |
| <b>Receita Tributária</b>                        | 48.906,38  | 93.303,91    | 64.526,39    | 64.217,13    | 57.819,82    | 44.107,51    | 27.110,79    | 52.374,14    | 44.885,10    | 37.792,76    | 49.829,47    | 33.190,09    | 618.063,49               | 431.530,00               |
| IPTU   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.540,54     | 18.530,59    | 1.903,56     | 0,00         | 0,00         | 24.974,69                | 18.920,00                |
| ISS  | 32.253,61  | 47.919,20    | 34.938,88    | 25.252,35    | 12.484,66    | 9.687,89     | 9.817,31     | 16.673,72    | 6.701,89     | 10.843,15    | 6.697,41     | 3.656,34     | 216.926,41               | 181.280,00               |
| ITBI   | 0,00   | 0,00         | 3.900,00     | 300,00       | 3.300,00     | 2.100,00     | 1.100,00     | 300,00       | 2.520,00     | 1.400,00     | 12.360,00    | 900,00       | 28.180,00                | 49.500,00                |
| IRRF   | 13.860,77  | 28.378,54    | 13.545,19    | 19.783,16    | 11.916,50    | 13.624,71    | 8.657,44     | 20.450,75    | 9.131,20     | 14.047,12    | 14.150,51    | 10.473,39    | 178.019,28               | 83.160,00                |
| <b>Outras Receitas Tributárias</b>               | 2.792,00   | 17.006,17    | 12.142,32    | 18.881,62    | 30.118,66    | 18.694,91    | 7.536,04     | 10.409,13    | 8.001,42     | 9.598,93     | 16.621,55    | 18.160,36    | 169.963,11               | 98.670,00                |
| <b>Recosta de Contribuições</b>                  | 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                     |
| <b>Recosta Patrimonial</b>                       | 28.343,68  | 27.514,24    | 25.491,00    | 24.140,56    | 45.505,56    | 32.490,82    | 23.362,35    | 26.187,70    | 20.206,25    | 15.439,81    | 33.962,08    | 20.019,27    | 322.663,32               | 246.510,00               |
| <b>Recosta Agropecuária</b>                      | 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                     |
| <b>Recosta Industrial</b>                        | 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                     |
| <b>Recosta de Serviços</b>                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 29.590,00                |
| <b>Transferências Correntes</b>                  | 2.772.717,23                                       | 3.986.442,60 | 3.563.998,63 | 3.258.311,40 | 2.880.166,17 | 2.804.935,33 | 3.286.596,31 | 3.308.480,06 | 3.113.651,81 | 2.926.729,40 | 3.179.331,22 | 2.946.513,84 | 38.007.875,10            | 43.989.244,00            |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.171.635,46                                       | 1.981.158,34 | 1.281.307,71 | 1.604.011,98 | 974.306,72   | 1.158.241,45 | 1.539.603,20 | 1.271.961,64 | 1.410.088,82 | 1.142.781,59 | 929.309,75   | 1.128.084,45 | 15.592.491,11            | 16.500.000,00            |
| Cota-Parte do ICMS                               | 185.511,71   | 337.398,87   | 131.564,30   | 176.069,63   | 208.378,99   | 189.378,79   | 224.507,42   | 173.217,53   | 195.710,35   | 214.508,50   | 184.292,17   | 189.171,52   | 2.409.709,78             | 2.750.000,00             |
| Cota-Parte do IPVA                               | 26.039,79  | 16.223,89    | 9.501,03     | 10.521,11    | 12.772,68    | 9.442,05     | 17.205,58    | 21.182,61    | 17.590,15    | 17.763,63    | 12.029,97    | 18.291,83    | 188.564,32               | 220.000,00               |
| Cota-Parte do ITR                                | 111,00   | 75,00        | 83,68        | 6,21         | 76,72        | 144,38       | 13,35        | 6,43         | 0,00         | 17,01        | 445,41       | 1.259,32     | 2.238,51                 | 2.420,00                 |
| Transferências da LC 87/1996                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Transferências da LC 61/1989                     | 2.250,80   | 2.222,53     | 11.125,38    | 1.694,76     | 1.654,61     | 12.744,96    | 1.927,96     | 1.147,22     | 14.972,77    | 1.575,11     | 1.721,54     | 1.879,20     | 54.916,84                | 75.460,00                |
| Transferências do FUNDEB                         | 915.106,13   | 1.275.308,96 | 1.300.617,88 | 1.083.973,93 | 978.866,32   | 988.792,76   | 1.054.286,89 | 1.317.850,72 | 947.293,44   | 1.050.627,99 | 922.073,68   | 995.474,23   | 12.830.272,93            | 15.713.720,00            |
| Outras Transferências Correntes                  | 472.062,34   | 374.055,01   | 829.798,85   | 382.033,78   | 684.110,13   | 446.190,94   | 449.051,91   | 523.114,81   | 527.906,28   | 499.455,57   | 1.129.458,70 | 612.353,29   | 6.929.681,61             | 8.707.644,00             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                 | 2.340,28   | 8.510,80     | 4.509,80     | 5.955,70     | 9.948,18     | 12.421,54    | 6.733,55     | 574.779,41   | 6.629,29     | 10.740,99    | 6.787,46     | 9.074,84     | 658.431,84               | 166.760,00               |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | -276.815,21  | -340.344,46  | -284.646,09  | -358.276,53  | -239.261,75  | -271.596,05  | -356.420,62  | -293.428,36  | -227.182,69  | -275.168,86  | -225.370,14  | -267.515,25  | -3.416.026,01            | -3.901.634,00            |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | -276.815,21  | -340.344,46  | -284.646,09  | -358.276,53  | -239.261,75  | -271.596,05  | -356.420,62  | -293.428,36  | -227.182,69  | -275.168,86  | -225.370,14  | -267.515,25  | -3.416.026,01            | -3.901.634,00            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | 2.575.492,36                                       | 3.775.427,09 | 3.373.879,93 | 2.994.348,26 | 2.734.177,98 | 2.622.359,15 | 2.987.382,38 | 3.668.393,85 | 2.958.189,76 | 2.715.534,10 | 3.044.540,09 | 2.741.282,79 | 36.191.007,74            | 40.942.000,00            |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

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

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

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |
|---|---------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|   |         |                    | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016                        | Até o Bimestre/ 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Despesas Correntes  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Despesas de Capital                                       | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2015<br>(a) | Em 31 Ago 2016<br>(b) | Em 31 Out 2016<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

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

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                 | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2015<br>(a) | Em 31 Ago 2016<br>(b) | Em 31 Out 2016<br>(c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiro                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO - OUTUBRO DE 2016 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

#### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO                             | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS |                           |                   |             |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |             |             |             | Saldo Total (a+b) |                   |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|   | Inscritos   |                           | Pagos             | Cancelados  | Saldo (a)         | Inscritos                      |                           | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  |                   | Saldo (b)         |
|   | Em Exercícios Anteriores  | Em 31 de dezembro de 2015 |                   |             |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2015 |             |             |             |                   |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)   | 207.931,40  | 843.784,12                | 758.902,65        | 0,00        | 292.812,87        | 542.642,76                     | 21.056,23                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 563.688,99        | 856.511,86        |
| EXECUTIVO                                 | 208.931,40  | 843.784,12                | 758.902,65        | 0,00        | 293.812,87        | 541.642,76                     | 21.055,53                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 562.688,29        | 856.511,16        |
| FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAB.     | 300,00  | 26.838,49                 | 20.857,25         | 0,00        | 6.281,24          | 7.461,05                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.461,05          | 13.742,29         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRA      | 93.436,13   | 224.254,41                | 171.617,98        | 0,00        | 146.072,56        | 219.663,72                     | 105,53                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219.769,25        | 365.841,81        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS D      | 115.195,27  | 592.691,22                | 566.427,42        | 0,00        | 141.459,07        | 314.517,99                     | 20.950,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 335.467,99        | 476.927,06        |
| LEGISLATIVO                               | -1.000,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | (1.000,00)        | 1.000,00                       | 0,70                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,70          | 0,70              |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO P/      | -1.000,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | (1.000,00)        | 1.000,00                       | 0,70                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,70          | 0,70              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00  | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL (II) = II + III</b>              | <b>207.931,40</b>   | <b>843.784,12</b>         | <b>758.902,65</b> | <b>0,00</b> | <b>292.812,87</b> | <b>542.642,76</b>              | <b>21.056,23</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>563.688,99</b> | <b>856.511,86</b> |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                      |                         |                      |                     |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                     |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 249.700,00           | 249.700,00              | 347.140,99           | 139,02              |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 18.920,00            | 18.920,00               | 46.427,42            | 245,38              |
| 1.1.1- IPTU   | 18.920,00            | 18.920,00               | 24.974,69            | 132,00              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 0,00                 | 0,00                    | 21.452,73            | 0,00                |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                      | 49.500,00            | 49.500,00               | 28.180,00            | 56,92               |
| 1.2.1- ITBI   | 49.500,00            | 49.500,00               | 28.180,00            | 56,92               |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                 | 181.280,00           | 181.280,00              | 136.753,60           | 75,43               |
| 1.3.1- ISS  | 181.280,00           | 181.280,00              | 136.753,60           | 75,43               |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF                           | 0,00                 | 0,00                    | 135.779,97           | 0,00                |
| 1.4.1- IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 135.779,97           | 0,00                |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.1- ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 19.500.580,00        | 19.500.580,00           | 14.491.834,47        | 74,31               |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 16.500.000,00        | 16.500.000,00           | 12.439.697,31        | 75,39               |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 16.500.000,00        | 16.500.000,00           | 12.439.697,31        | 75,39               |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 2.750.000,00         | 2.750.000,00            | 1.886.799,20         | 68,61               |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 28.160,00            | 28.160,00               | 16.984,81            | 60,31               |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 2.420,00             | 2.420,00                | 2.052,51             | 84,81               |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 220.000,00           | 220.000,00              | 146.300,64           | 66,50               |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>  | <b>19.750.280,00</b> | <b>19.750.280,00</b>    | <b>14.838.975,46</b> | <b>75,13</b>        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       |                      |                         |                      |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                     |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 1.603.030,00         | 1.603.030,00            | 1.114.521,08         | 69,52               |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 584.430,00           | 584.430,00              | 462.349,78           | 79,11               |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 6.600,00             | 6.600,00                | 4.230,00             | 64,09               |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 396.000,00           | 396.000,00              | 386.142,00           | 97,51               |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 616.000,00           | 616.000,00              | 261.799,30           | 42,49               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 1.870.000,00         | 1.870.000,00            | 1.800.376,67         | 96,27               |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 1.870.000,00         | 1.870.000,00            | 1.800.376,67         | 96,27               |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>3.473.030,00</b>  | <b>3.473.030,00</b>     | <b>2.914.897,75</b>  | <b>83,92</b>        |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                         |                      |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                     |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 3.901.634,00         | 3.901.634,00            | 2.798.866,34         | 71,73               |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 3.300.000,00         | 3.300.000,00            | 2.390.289,29         | 72,43               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 550.000,00           | 550.000,00              | 377.359,64           | 68,61               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 2.178,00             | 2.178,00                | 1.547,42             | 71,04               |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 4.972,00             | 4.972,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))           | 484,00               | 484,00                  | 410,46               | 84,80               |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 44.000,00            | 44.000,00               | 29.259,53            | 66,49               |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 15.713.720,00        | 15.713.720,00           | 10.639.857,84        | 67,71               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 9.460.000,00         | 9.460.000,00            | 7.711.429,65         | 81,51               |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 6.253.720,00         | 6.253.720,00            | 2.928.428,19         | 46,82               |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                         | <b>5.558.366,00</b>  | <b>5.558.366,00</b>     | <b>4.912.563,31</b>  | <b>88,38</b>        |

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS           |                 | DESPESAS           |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l) |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|
|  |                    |                         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |  |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.460.000,00       | 7.570.000,00            | 7.484.765,23       | 98,87           | 7.451.601,11       | 98,43           | 0,00   |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 9.460.000,00       | 7.570.000,00            | 7.484.765,23       | 98,87           | 7.451.601,11       | 98,43           | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00   |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 5.373.720,00       | 5.002.964,09            | 3.899.223,96       | 77,94           | 3.660.387,97       | 73,16           | 0,00   |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 5.373.720,00       | 5.002.964,09            | 3.899.223,96       | 77,94           | 3.660.387,97       | 73,16           | 0,00   |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 14.833.720,00      | 12.572.964,09           | 11.383.989,19      | 90,54           | 11.111.989,08      | 88,38           | 0,00   |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   |  |  |  |  |  |  |  | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| 16.1- FUNDEB 60%   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| 16.2- FUNDEB 40%   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| 17.1- FUNDEB 60%   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| 17.2- FUNDEB 40%   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |

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

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS           |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l) |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |  |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.1- Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.2- Pré-escola  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | 5.373.720,00    | 5.002.964,09           | 3.899.223,96       | 77,94           | 3.660.387,97        | 73,16           | 0,00   |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 5.373.720,00    | 5.002.964,09           | 3.899.223,96       | 77,94           | 3.660.387,97        | 73,16           | 0,00   |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 25- ENSINO MÉDIO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 26- ENSINO SUPERIOR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 28- OUTRAS  | 2.147.500,00    | 1.823.500,00           | 1.421.610,97       | 77,96           | 1.090.362,45        | 59,79           | 0,00   |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 7.521.220,00    | 6.826.464,09           | 5.320.834,93       | 77,94           | 4.750.750,42        | 69,59           | 0,00   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  |  |  |  |  |  |  | VALOR          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |  |  |  |  |  |  |  | 4.912.563,31   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |  |  |  |  |  |  |  | 2.928.428,19   |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>6</sup>               |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>                           |  |  |  |  |  |  |  | 7.840.991,50   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>5</sup>   |  |  |  |  |  |  |  | (4.180.803,53) |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>6</sup>   |  |  |  |  |  |  |  | (28,17)        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |            |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l) |            |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |  |            |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |            |
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 188.430,00      | 295.430,00             | 256.245,00          | 86,74           | 209.591,92          | 70,94           | 0,00   |            |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |            |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.612.600,00    | 3.858.600,00           | 3.837.755,31        | 99,46           | 3.192.027,29        | 82,72           | 0,00   |            |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.801.030,00    | 4.154.030,00           | 4.094.000,31        | 98,55           | 3.401.619,21        | 81,88           | 0,00   |            |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 9.322.250,00    | 10.980.494,09          | 9.414.835,24        | 85,74           | 8.152.369,63        | 74,24           | 0,00   |            |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |            |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  |            |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  | 153.516,71 |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        |                     |                 |                     |                 |  | 116.951,87 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                             |  |  |  |  |  |  |  | VALOR         |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                      |  |  |  |  |  |  |  | 89,37         |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         |  |  |  |  |  |  |  | 11.561.142,86 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         |  |  |  |  |  |  |  | 926.372,39    |
| 49.1- Orçamento do Exercício  |  |  |  |  |  |  |  | 926.372,39    |
| 49.2- Restos a Pagar  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         |  |  |  |  |  |  |  | 10.634.859,84 |

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u>                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 55.000,00               | 0,00                    | 55.000,00                       |

| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 7.219.280,00           | 6.449.480,37            | 4.511.187,78        | -  | 769.799,63                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | -  | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | -  | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 7.219.280,00           | 6.449.480,37            | 4.511.187,78        | -  | 769.799,63                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)            | (7.164.280,00)         | (6.449.480,37)          | -                   | -  | (714.799,63)                  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2016 à 2091

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

R\$ 1,00

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

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA<br>Prefeito<br>456.555.705-30 | ALEX MACHADO OLIVEIRA<br>Secretário de Finanças<br>893.034.405-44 | CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA<br>Contador<br>CRC BA 036782/O-0 |
|--|---|--|

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2015 (h) | 2016 (i) = (Ib)-(Ile+IIf) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III)                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                          |

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

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

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 336.490,00           | 336.490,00              | 373.867,30           | 111,11        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 18.920,00            | 18.920,00               | 24.974,69            | 132,00        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 49.500,00            | 49.500,00               | 28.180,00            | 56,93         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 181.280,00           | 181.280,00              | 136.753,60           | 75,44         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 135.779,97           | 0,00          |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 27.500,00            | 27.500,00               | 14.018,10            | 50,97         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 59.290,00            | 59.290,00               | 34.160,94            | 57,62         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 19.500.580,00        | 19.500.580,00           | 14.491.834,47        | 74,31         |
| Cota-Parte FPM  | 16.500.000,00        | 16.500.000,00           | 12.439.697,31        | 75,39         |
| Cota-Parte ITR  | 2.420,00             | 2.420,00                | 2.052,51             | 84,81         |
| Cota-Parte IPVA   | 220.000,00           | 220.000,00              | 146.300,64           | 66,50         |
| Cota-Parte ICMS   | 2.750.000,00         | 2.750.000,00            | 1.886.799,20         | 68,61         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 28.160,00            | 28.160,00               | 16.984,81            | 60,32         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>19.837.070,00</b> | <b>19.837.070,00</b>    | <b>14.865.701,77</b> | <b>74,94</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 4.049.210,00        | 4.049.210,00            | 2.996.610,73        | 74,00         |
| Provenientes da União  | 3.994.210,00        | 3.994.210,00            | 2.883.052,93        | 72,18         |
| Provenientes dos Estados                                       | 55.000,00           | 55.000,00               | 113.557,80          | 206,47        |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>4.049.210,00</b> | <b>4.049.210,00</b>     | <b>2.996.610,73</b> | <b>74,00</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 7.725.700,00        | 7.751.700,00           | 7.243.433,42        | 93,44         | 6.119.984,71        | 78,95         | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 4.425.700,00        | 3.268.700,00           | 2.981.153,01        | 91,20         | 2.538.921,21        | 77,67         | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.300.000,00        | 4.483.000,00           | 4.262.280,41        | 95,08         | 3.581.063,50        | 79,88         | 0,00  |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>                                  | 525.690,00          | 453.690,00             | 196.053,10          | 43,21         | 113.869,71          | 25,10         | 0,00  |
| Investimentos  | 516.890,00          | 444.890,00             | 196.053,10          | 44,07         | 113.869,71          | 25,59         | 0,00  |
| Inversões Financeiras                                    | 8.800,00            | 8.800,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>8.251.390,00</b> | <b>8.205.390,00</b>    | <b>7.439.486,52</b> | <b>90,67</b>  | <b>6.233.854,42</b> | <b>75,97</b>  | <b>0,00</b>                                 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IV) x 100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Recursos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                      | <b>8.251.390,00</b> | <b>8.205.390,00</b> | <b>7.439.486,52</b> | <b>100,00</b>  | <b>6.233.854,42</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

| <u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u> | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total(VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| <u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u> | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2012  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2011  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total(IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m) x 100 |   |
| Atenção Básica                               | 3.882.890,00        | 3.750.890,00        | 3.232.220,13        | 43,45               | 2.622.683,24        | 42,07               | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 44.000,00           | 267.000,00          | 253.527,87          | 3,41                | 221.894,93          | 3,56                | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico            | 33.000,00           | 33.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                         | 233.200,00          | 228.200,00          | 208.378,63          | 2,80                | 138.277,39          | 2,22                | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Outras Subfunções                            | 4.058.300,00        | 3.926.300,00        | 3.745.359,89        | 50,34               | 3.250.998,86        | 52,15               | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>8.251.390,00</b> | <b>8.205.390,00</b> | <b>7.439.486,52</b> | <b>100,00</b>       | <b>6.233.854,42</b> | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>                                 |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2016 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |                            |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                   |  |                                |                       |                            |
| Direitos Futuros   |  |                                |                       |                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                             |  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      |  |                                |                       |                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                             |  |                                |                       |                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   |  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         |  |                                |                       |                            |
| Provisões de PPP   |  |                                |                       |                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             |  |                                |                       |                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> |  |                                |                       |                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             |  |                                |                       |                            |
| Contraprestações Futuras                                 |  |                                |                       |                            |
| Riscos Não Provisionados                                 |  |                                |                       |                            |
| Outros Passivos Contingentes                             |  |                                |                       |                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               |  |                                |                       |                            |
| Serviços Futuros   |  |                                |                       |                            |
| Outros Ativos Contingentes                               |  |                                |                       |                            |

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

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

Nota:

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                     |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial  |  |                                     |                                      | 43.916.840,00             |               |
| Previsão Atualizada   |  |                                     |                                      | 43.916.840,00             |               |
| Receitas Realizadas   |  |                                     |                                      | 32.436.090,16             |               |
| Déficit Orçamentário  |  |                                     |                                      | 2.452.134,39              |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                     |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial   |  |                                     |                                      | 44.092.000,00             |               |
| Créditos Adicionais   |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Dotação Atualizada  |  |                                     |                                      | 44.092.000,00             |               |
| Despesas Empenhadas   |  |                                     |                                      | 40.198.670,99             |               |
| Despesas Liquidadas   |  |                                     |                                      | 34.888.224,55             |               |
| Despesas Pagas  |  |                                     |                                      | 33.115.445,54             |               |
| Superávit Orçamentário  |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>               |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas   |  |                                     |                                      | 40.198.670,99             |               |
| Despesas Liquidadas   |  |                                     |                                      | 34.888.224,55             |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>               |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida  |  |                                     |                                      | 36.191.007,74             |               |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>               |                                      |                           |               |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)   |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |                                     |                                      | 0,00                      |               |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |  | Meta Fixada no AMF da LDO (a)       | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Nominal   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |               |
| Resultado Primário  |  | 0,00                                | (2.548.400,70)                       | 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>   |  | 1.051.715,52                        | 0,00                                 | 758.902,65                | 292.812,87    |
| Poder Executivo   |  | 1.052.715,52                        | 0,00                                 | 758.902,65                | 293.812,87    |
| Poder Legislativo   |  | (1.000,00)                          | 0,00                                 | 0,00                      | (1.000,00)    |
| Poder Judiciário  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  | 563.698,99                          | 0,00                                 | 0,00                      | 563.698,99    |
| Poder Executivo   |  | 562.698,29                          | 0,00                                 | 0,00                      | 562.698,29    |
| Poder Legislativo   |  | 1.000,70                            | 0,00                                 | 0,00                      | 1.000,70      |
| Poder Judiciário  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  |  | 1.615.414,51                        | 0,00                                 | 758.902,65                | 856.511,86    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|   |  |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.       |  | (4.180.603,53)                      | 25,00                                | (28,17)                   |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | 7.451.601,11                        | 60,00                                | 70,03                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 0,00                                | 60,00                                | 0,00                      |               |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  | 2.928.428,19                        | 2.928.428,19                         | 100,00                    |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operações de Crédito  |  | 0,00                                | 55.000,00                            |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 6.449.480,37                        | 769.799,63                           |                           |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | Exercício                           | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                     |                           |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  | 0,00                                | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  | 0,00                                | 0,00                                 |                           |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual          |                           |               |
|   |  |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |  | 6.233.854,42                        | 15,00                                | 41,93                     |               |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                      |                           |               |
| Total das Despesas/RCL (%)  |  | 0,00                                |                                      |                           |               |

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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