

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## Relatório Resumido da Execução

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |          | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|----------|---------------------------|
|   |                  |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a)  |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 38.500.000,00    | 38.500.000,00              | 5.988.869,10        | 15,55   | 26.762.535,50 | 69,51    | 11.737.464,50             |
| RECEITAS CORRENTES                        | 32.410.750,00    | 32.410.750,00              | 4.580.598,73        | 29,00   | 24.845.527,24 | 163,01   | 7.565.222,76              |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 392.300,00       | 392.300,00                 | 151.439,90          | 38,60   | 382.833,17    | 97,59    | 9.466,83                  |
| Impostos                                  | 302.800,00       | 302.800,00                 | 147.287,33          | 48,67   | 332.496,98    | 109,88   | (29.896,98)               |
| Taxas                                     | 89.700,00        | 89.700,00                  | 4.152,57            | 4,63    | 50.336,19     | 56,12    | 39.963,81                 |
| Contribuição de Melhoria                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Contribuições Sociais                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Contribuições Econômicas                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 224.100,00       | 224.100,00                 | 45.959,05           | 20,51   | 193.586,25    | 86,38    | 30.513,75                 |
| Recursos Imobiliários                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Recursos de Valores Mobiliários           | 224.100,00       | 224.100,00                 | 45.959,05           | 20,51   | 193.586,25    | 86,38    | 30.513,75                 |
| Recursos de Concessões e Permissões       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Compensações Financeiras                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Outras receitas Patrimoniais              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Recursos Agropecuários                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| RECEITAS INDUSTRIAL                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Rec.Serv. Industri.de Util.Publica        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Outras Receitas Industriais               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                      | 26.900,00        | 26.900,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 26.900,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 31.615.850,00    | 31.615.850,00              | 4.351.144,26        | 28,66   | 24.150.799,23 | 162,78   | 7.465.050,77              |
| Transferências Intergovernamentais        | 31.615.850,00    | 31.615.850,00              | 4.351.144,26        | 28,66   | 24.150.799,23 | 162,78   | 7.465.050,77              |
| Transferências de Convênios               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 151.600,00       | 151.600,00                 | 32.055,52           | 21,14   | 118.308,59    | 78,04    | 33.291,41                 |
| Multas e Juros                            | 25.000,00        | 25.000,00                  | 4.703,17            | 18,81   | 10.071,68     | 40,29    | 14.928,32                 |
| Indenizações e Restituições               | 6.700,00         | 6.700,00                   | 5.298,02            | 79,07   | 18.489,66     | 275,96   | (11.789,66)               |
| Recursos da Dívida Ativa                  | 53.900,00        | 53.900,00                  | 12.383,31           | 22,97   | 38.710,32     | 71,82    | 15.189,68                 |
| Recursos Diversas                         | 66.000,00        | 66.000,00                  | 9.671,02            | 14,65   | 51.036,93     | 77,33    | 14.963,07                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 6.089.250,00     | 6.089.250,00               | 1.408.270,37        | 23,13   | 1.917.008,26  | 31,48    | 4.172.241,74              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      | 200.000,00       | 200.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 200.000,00                |
| Operações de Crédito Internas             | 200.000,00       | 200.000,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 200.000,00                |
| Operações de Crédito Externas             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| ALIENACAO DE BENS                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Alienação de Bens Móveis                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| Alienação de Bens Imóveis                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 5.889.250,00     | 5.889.250,00               | 1.408.270,37        | 23,92   | 1.903.409,84  | 32,33    | 3.984.840,16              |
| Transferências Intergovernamentais        | 6.000,00         | 6.000,00                   | 9.490,65            | 158,18  | 167.342,15    | 2.789,04 | (161.342,15)              |
| Transferências de Convênios               | 5.882.250,00     | 5.882.250,00               | 1.398.779,72        | 23,78   | 1.736.067,69  | 29,51    | 4.146.182,31              |
| OUTRAS RECEITAS                           | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00    | 13.598,42     | 1.359,84 | (12.598,42)               |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

|  |               |               |              |       |               |       |               |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>                                 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 5.988.869,10 | 15,55 | 26.762.535,50 | 69,51 | 11.737.464,50 |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operação de Créditos Internas  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contratual   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operação de Créditos Externas  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contratual   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 5.988.869,10 | 15,55 | 26.762.535,50 | 69,51 | 11.737.464,50 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -             | -             | -            | -     | 894.639,15    | -     | -             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 5.988.869,10 | 15,55 | 27.657.174,65 | 69,51 | 10.842.825,35 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -             |
| Superávit Financeiro   | -             | -             | -            | -     | 0,00          | -     | -             |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -             |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO (f-g)          |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  |                      |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até Bimestre (g)     | % (g/f)      |                      |
|  |                      |                         |                              |                     |                      |                     |                      |              |                      |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 38.500.000,00        | 0,00                    | 38.500.000,00                | 4.250.442,92        | 34.745.893,88        | 5.970.830,55        | 27.657.174,65        | 0,01         | 10.842.825,35        |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 30.246.550,00        | 3.377.776,12            | 33.624.326,12                | 3.294.012,39        | 30.691.825,19        | 5.294.520,28        | 25.065.057,10        | 74,54        | 8.559.269,02         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 19.006.445,00        | 386.518,70              | 19.392.963,70                | 1.675.586,13        | 17.802.038,20        | 3.303.379,16        | 15.457.604,75        | 79,71        | 3.935.358,95         |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.000,00             | 0,00                    | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 11.239.105,00        | 2.991.257,42            | 14.230.362,42                | 1.618.426,26        | 12.889.786,99        | 1.991.141,12        | 9.607.452,35         | 67,51        | 4.622.910,07         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 8.203.450,00         | (3.377.776,12)          | 4.825.673,88                 | 956.430,53          | 4.054.068,69         | 676.310,27          | 2.592.117,55         | 53,72        | 2.233.556,33         |
| INVESTIMENTOS  | 7.520.450,00         | (3.436.530,12)          | 4.083.919,88                 | 942.257,21          | 3.711.043,22         | 646.881,33          | 2.316.030,39         | 56,71        | 1.767.889,49         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 78.000,00            | 60.000,00               | 138.000,00                   | 0,00                | 110.000,00           | 0,00                | 110.000,00           | 79,71        | 28.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 605.000,00           | (1.246,00)              | 603.754,00                   | 14.173,32           | 233.025,47           | 29.428,94           | 166.087,16           | 27,51        | 437.666,84           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 50.000,00            | 0,00                    | 50.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | <b>38.500.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>38.500.000,00</b>         | <b>4.250.442,92</b> | <b>34.745.893,88</b> | <b>5.970.830,55</b> | <b>27.657.174,65</b> | <b>71,84</b> | <b>10.842.825,35</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>38.500.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>38.500.000,00</b>         | <b>4.250.442,92</b> | <b>34.745.893,88</b> | <b>5.970.830,55</b> | <b>27.657.174,65</b> | <b>71,84</b> | <b>10.842.825,35</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>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>38.500.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>38.500.000,00</b>         | <b>4.250.442,92</b> | <b>34.745.893,88</b> | <b>5.970.830,55</b> | <b>27.657.174,65</b> | <b>71,84</b> | <b>10.842.825,35</b> |

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      |                 |                |                      |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                                   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até Bimestre (b)     | % (b/total b)   | % (b/a)        |                      |
| SANEAMENTO                        | 167.000,00           | 118.939,00             | 14.300,00           | 108.739,00           | 20.520,00           | 104.275,00           | 0,38 %          | 87,67 %        | 14.664,00            |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL           | 167.000,00           | 118.939,00             | 14.300,00           | 108.739,00           | 20.520,00           | 104.275,00           | 0,38 %          | 87,67 %        | 14.664,00            |
| AGRICULTURA                       | 345.500,00           | 462.615,00             | 42.952,91           | 377.001,35           | 57.197,53           | 259.102,94           | 0,94 %          | 56,01 %        | 203.512,06           |
| ABASTECIMENTO                     | 15.700,00            | 15.700,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00 %         | 15.700,00            |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 322.800,00           | 439.915,00             | 42.952,91           | 377.001,35           | 57.197,53           | 259.102,94           | 0,94 %          | 58,90 %        | 180.812,06           |
| DEFESA AGROPECUÁRIA               | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00 %         | 7.000,00             |
| TRANSPORTE                        | 503.600,00           | 747.186,00             | 160.661,34          | 702.865,86           | 207.462,79          | 592.680,09           | 2,14 %          | 79,32 %        | 154.505,91           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 503.600,00           | 747.186,00             | 160.661,34          | 702.865,86           | 207.462,79          | 592.680,09           | 2,14 %          | 79,32 %        | 154.505,91           |
| DESPORTO E LAZER                  | 610.600,00           | 221.514,00             | 0,00                | 112.360,00           | 0,00                | 112.360,00           | 0,41 %          | 50,72 %        | 109.154,00           |
| DESPORTO COMUNITÁRIO              | 557.600,00           | 168.514,00             | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,36 %          | 59,34 %        | 68.514,00            |
| LAZER                             | 53.000,00            | 53.000,00              | 0,00                | 12.360,00            | 0,00                | 12.360,00            | 0,04 %          | 23,32 %        | 40.640,00            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00 %         | 50.000,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %          | 0,00 %         | 50.000,00            |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |                      | 0,00                   |                     |                      |                     |                      | 0,00 %          | 0,00 %         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>     | <b>38.500.000,00</b> | <b>38.500.000,00</b>   | <b>4.250.442,92</b> | <b>34.745.893,88</b> | <b>5.970.830,55</b> | <b>27.657.174,65</b> | <b>100,00 %</b> | <b>71,84 %</b> | <b>10.842.825,35</b> |

FONTE:

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro / 2014

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                     | RECEITAS REALIZADAS |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2014 |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 11/2013             | 12/2013      | 1/2014       | 2/2014       | 3/2014       | 4/2014       | 5/2014       | 6/2014       | 7/2014       | 8/2014       | 9/2014       | 10/2014      |                       |                                |
| (I) RECEITAS CORRENTES                            | 2.696.398,57        | 3.703.341,66 | 3.081.114,18 | 3.228.936,89 | 2.346.406,03 | 2.816.736,91 | 3.327.098,45 | 2.371.695,93 | 2.626.591,24 | 2.626.062,24 | 2.560.055,25 | 2.472.390,61 | 33.855.826,96         | 35.462.110,00                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 73.641,08           | 24.950,87    | 22.030,24    | 23.182,43    | 34.139,87    | 32.563,83    | 20.873,95    | 39.862,80    | 27.138,68    | 31.601,47    | 116.637,97   | 34.801,93    | 481.425,12            | 392.300,00                     |
| Imp. Predial e Territorial Urbano                 | 65,52               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 194,75       | 10.185,76    | 11.797,33    | 2.435,95     | 24.679,31             | 17.200,00                      |
| Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza           | 45.441,26           | 12.339,24    | 10.559,07    | 8.722,67     | 9.547,29     | 7.809,47     | 10.080,47    | 19.249,98    | 13.507,73    | 7.323,42     | 17.770,11    | 11.690,34    | 174.041,05            | 75.600,00                      |
| Imp. s/Transmissão de Inter Vivos                 | 5.760,00            | 1.080,00     | 1.480,00     | 1.700,00     | 5.918,40     | 8.703,52     | 1.800,00     | 300,00       | 1.860,00     | 350,00       | 8.010,00     | 2.140,00     | 39.101,92             | 45.000,00                      |
| Imp. s/Service de Qualquer Natureza               | 12.745,87           | 5.320,62     | 977,98       | 3.045,35     | 6.251,51     | 9.875,86     | 4.311,98     | 14.164,76    | 3.373,18     | 5.065,33     | 75.522,62    | 9.453,87     | 150.108,93            | 164.800,00                     |
| Iss - Simples Nacional                            | 1.337,77            | 1.485,05     | 1.502,27     | 2.389,89     | 869,32       | 2.292,05     | 1.843,89     | 3.159,80     | 3.036,65     | 3.157,30     | 1.330,09     | 7.137,02     | 30.141,10             | 0,00                           |
| Outras Receitas Tributárias                       | 53.731,92           | 17.065,20    | 18.069,99    | 16.047,19    | 21.100,64    | 11.692,40    | 12.918,08    | 22.238,24    | 17.953,45    | 12.963,73    | 19.977,93    | 13.635,09    | 237.393,86            | 165.300,00                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 14.991,71           | 15.894,20    | 16.957,38    | 23.041,58    | 16.750,89    | 24.127,75    | 18.324,81    | 14.171,38    | 18.255,20    | 15.998,20    | 24.554,46    | 21.404,59    | 224.472,16            | 224.100,00                     |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 2.599.316,94        | 3.648.356,55 | 3.037.939,21 | 3.174.074,26 | 2.282.855,24 | 2.753.798,04 | 3.280.667,61 | 2.314.089,84 | 2.574.687,45 | 2.561.255,68 | 2.396.341,61 | 2.406.649,78 | 33.010.032,21         | 34.667.210,00                  |
| Transferências Intergovernamentais                | 2.599.316,94        | 3.648.356,55 | 3.037.939,21 | 3.174.074,26 | 2.282.855,24 | 2.753.798,04 | 3.280.667,61 | 2.314.089,84 | 2.574.687,45 | 2.561.255,68 | 2.396.341,61 | 2.406.649,78 | 33.010.032,21         | 34.667.210,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                 | 1.207.388,43        | 1.821.487,44 | 1.447.455,78 | 1.545.671,07 | 916.884,46   | 1.046.469,21 | 1.394.548,89 | 1.045.821,66 | 898.228,49   | 1.091.194,79 | 956.523,46   | 904.013,18   | 14.275.686,86         | 14.153.510,00                  |
| Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural               | 25,00               | 77,26        | 16,49        | 56,56        | 69,82        | 12,93        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20,41        | 516,74       | 1.296,06     | 2.091,27              | 2.200,00                       |
| Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais      | 20.068,66           | 19.220,18    | 18.355,23    | 563,10       | 20.251,83    | 42.249,80    | 20.024,17    | 23.068,01    | 23.040,29    | 21.437,72    | 22.411,54    | 42.177,67    | 272.907,20            | 294.500,00                     |
| Fundo Municipal de Saúde                          | 245.068,41          | 227.121,36   | 266.305,03   | 160.237,08   | 195.118,67   | 187.317,08   | 185.897,17   | 90.083,06    | 383.870,87   | 249.913,94   | 207.560,71   | 210.438,67   | 2.608.931,98          | 2.501.200,00                   |
| Transf. de Recursos do FNAS                       | 18.476,44           | 69.946,62    | 64.556,60    | 85.333,80    | 18.609,66    | 88.556,60    | 27.880,56    | 22.000,00    | 93.286,36    | 41.880,65    | 41.125,00    | 105.085,63   | 676.737,92            | 460.300,00                     |
| Transf. de recursos do FNDE                       | 97.161,79           | 62.966,57    | 73.310,79    | 0,00         | 93.504,85    | 94.915,30    | 99.800,83    | 133.736,86   | 68.144,83    | 106.281,14   | 96.620,81    | 123.689,75   | 1.050.142,52          | 887.300,00                     |
| Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96  | 736,41              | 736,41       | 756,61       | 756,61       | 0,00         | 756,61       | 756,61       | 756,61       | 756,61       | 756,61       | 756,61       | 756,61       | 8.282,31              | 12.900,00                      |
| Outras Transferências da União                    | 0,00                | -311,86      | 12.557,93    | 0,00         | 0,00         | 271.588,87   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 283.834,74            | 22.900,00                      |
| Participação no ICMS                              | 154.626,29          | 289.091,00   | 111.388,97   | 178.355,21   | 165.845,09   | 171.351,36   | 167.008,91   | 152.272,38   | 193.141,40   | 163.843,73   | 191.120,65   | 165.804,07   | 2.103.849,06          | 1.904.000,00                   |
| Imp.s/ta Prop.de Veículos Automotores             | 4.188,39            | 4.557,88     | 8.325,80     | 9.318,99     | 8.248,51     | 10.955,85    | 18.934,60    | 7.561,05     | 24.191,39    | 16.399,41    | 28.754,93    | 9.694,51     | 151.132,31            | 173.600,00                     |
| Participação no IFPI                              | 2.146,24            | 2.293,88     | 2.334,05     | 1.976,06     | 1.930,87     | 2.105,45     | 2.290,02     | 2.181,11     | 2.240,68     | 2.309,65     | 2.173,50     | 2.327,64     | 26.309,15             | 25.600,00                      |
| Cota-Parte Contrib. Interv. domínio Economico-CID | 0,00                | 0,00         | 3.083,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.083,96              | 43.000,00                      |
| Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES      | 2.194,74            | 4.389,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.584,22              | 28.000,00                      |
| Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| Outras Participações na receita dos Estados       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| Transferência de Recursos do Estado para Program  | 0,00                | 16.432,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.203,95     | 48.696,70    | 35.600,20    | 10.500,00    | 23.753,00    | 41.024,67    | 0,00         | 184.210,72            | 50.000,00                      |
| Outras Transferências dos Estados                 | 7.112,24            | 10.822,87    | 219.964,00   | 0,00         | 79.200,00    | 0,00         | 0,00         | 1.659,65     | 23.130,21    | 1.184,61     | 631,39       | 344.889,58   | 9.000,00              | 9.000,00                       |
| Transferências Multigovernamentais                | 840.123,90          | 1.119.516,26 | 809.527,97   | 1.191.805,78 | 783.191,48   | 829.314,23   | 1.294.820,22 | 799.319,25   | 854.156,32   | 842.280,02   | 806.568,38   | 840.734,80   | 11.011.358,41         | 14.085.200,00                  |
| Outras Transferências Correntes                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 7.448,84            | 14.140,04    | 4.187,34     | 8.637,62     | 12.680,03    | 6.247,29     | 27.232,08    | 3.571,91     | 6.509,91     | 17.206,89    | 22.521,21    | 9.534,31     | 139.897,47            | 151.600,00                     |
| (II) DEDUÇÕES                                     | -273.392,81         | -307.959,26  | -313.588,63  | -346.831,58  | -218.209,50  | -245.909,25  | -316.184,78  | -241.282,27  | -223.263,47  | -254.442,88  | -235.534,36  | -216.312,77  | -3.192.911,56         | -3.051.360,00                  |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro / 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO                    | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2014 |      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------|
|                                  | 11/2013             | 12/2013             | 1/2014              | 2/2014              | 3/2014              | 4/2014              | 5/2014              | 6/2014              | 7/2014              | 8/2014              | 9/2014              | 10/2014             |                       |                                |      |
| Contribuições Sociais            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00 |
| Deduções da Receita Corrente     | -273.392,81         | -307.959,26         | -313.588,63         | -346.831,58         | -218.209,50         | -245.909,25         | -316.184,78         | -241.282,27         | -223.263,47         | -254.442,88         | -235.534,36         | -216.312,77         | -3.192.911,56         | -3.051.360,00                  |      |
| <b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b> | <b>2.422.005,76</b> | <b>3.395.382,40</b> | <b>2.767.525,55</b> | <b>2.882.104,31</b> | <b>2.128.196,53</b> | <b>2.570.827,66</b> | <b>3.010.913,67</b> | <b>2.130.413,66</b> | <b>2.403.327,77</b> | <b>2.371.619,36</b> | <b>2.324.520,89</b> | <b>2.256.077,84</b> | <b>30.662.915,40</b>  | <b>32.410.750,00</b>           |      |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | Agosto | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|--------------------------------|--------|-----------------------|------|
|                                |        | 2014                  | 2013 |
| CAIXA                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 0,00   | 0,00                  | 0,00 |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 0,00   | 0,00                  | 0,00 |

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

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

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2013<br>(a) | Em 31 Ago 2014<br>(b) | Em 31 Out 2014<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 Financeiro                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<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 2013<br>(a) | Em 31 Ago 2014<br>(b) | Em 31 Out 2014<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiro                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2013<br>(a) | Em 31 Ago 2014<br>(b) | Em 31 Out 2014<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 Financeiro                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

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

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                   | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2013<br>(a) | Em 31 Ago 2014<br>(b) | Em 31 Out 2014<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiro                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito

456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças

893.034.405-44

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA

Contador

CRC BA 036782/O-0

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/ 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 |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 302.600,00       | 302.600,00              | 157.287,11          | 358.850,08         | 118,58            |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU          | 17.200,00        | 17.200,00               | 24.233,06           | 50.966,89          | 296,31            |
| 1.1.1 - IPTU  | 17.200,00        | 17.200,00               | 14.233,28           | 24.613,79          | 143,10            |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 9.999,78            | 26.353,10          | 0,00              |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2 - Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                             | 45.000,00        | 45.000,00               | 10.150,00           | 32.261,92          | 71,69             |
| 1.2.1 - ITBI  | 45.000,00        | 45.000,00               | 10.150,00           | 32.261,92          | 71,69             |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3 - Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | 164.800,00       | 164.800,00              | 93.443,60           | 159.360,72         | 96,69             |
| 1.3.1 - ISS   | 164.800,00       | 164.800,00              | 93.443,60           | 159.360,72         | 96,69             |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4 - Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF                                  | 75.600,00        | 75.600,00               | 29.460,45           | 116.260,55         | 153,78            |
| 1.4.1 - IRRF  | 75.600,00        | 75.600,00               | 29.460,45           | 116.260,55         | 153,78            |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5 - Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 16.271.810,00    | 16.271.810,00           | 2.263.737,96        | 13.079.996,33      | 80,38             |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM  | 14.153.510,00    | 14.153.510,00           | 1.860.536,64        | 11.246.810,99      | 79,46             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 14.153.510,00    | 14.153.510,00           | 1.860.536,64        | 11.246.810,99      | 79,46             |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2.2 - Cota-Parte - ICMS   | 1.904.000,00     | 1.904.000,00            | 356.924,72          | 1.660.131,77       | 87,19             |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996  | 12.900,00        | 12.900,00               | 1.513,22            | 6.809,49           | 52,78             |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 25.600,00        | 25.600,00               | 4.501,14            | 21.869,03          | 85,42             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 2.200,00         | 2.200,00                | 1.812,80            | 1.989,01           | 90,40             |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 173.600,00       | 173.600,00              | 38.449,44           | 142.386,04         | 82,01             |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)  | 16.574.410,00    | 16.574.410,00           | 2.421.025,07        | 13.438.846,41      | 81,08             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                  |                         |                     |                    |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 887.300,00       | 887.300,00              | 220.310,56          | 890.014,16         | 100,30            |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 441.300,00       | 441.300,00              | 77.588,90           | 362.124,35         | 82,05             |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE   | 446.000,00       | 446.000,00              | 142.721,66          | 527.889,81         | 118,36            |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 3.300.000,00     | 3.300.000,00            | 0,00                | 36.218,01          | 1,09              |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 3.300.000,00     | 3.300.000,00            | 0,00                | 36.218,01          | 1,09              |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                    | 4.187.300,00     | 4.187.300,00            | 220.310,56          | 926.232,17         | 22,12             |
| <b>FUNDEB</b>   |                  |                         |                     |                    |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 3.051.360,00     | 3.051.360,00            | 451.847,13          | 2.611.559,49       | 85,58             |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 2.652.840,00     | 2.652.840,00            | 372.107,29          | 2.249.361,96       | 84,79             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 360.800,00       | 360.800,00              | 71.384,91           | 332.026,18         | 92,02             |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 1.980,00         | 1.980,00                | 302,64              | 1.361,88           | 68,78             |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                   | 4.520,00         | 4.520,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                  | 440,00           | 440,00                  | 362,55              | 397,77             | 90,40             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 30.780,00        | 30.780,00               | 7.689,74            | 28.411,70          | 92,30             |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 14.088.500,00    | 14.088.500,00           | 1.649.244,91        | 9.073.958,72       | 64,40             |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 11.828.000,00    | 11.828.000,00           | 1.244.490,81        | 6.501.757,16       | 54,96             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 2.257.200,00     | 2.257.200,00            | 402.812,17          | 2.549.961,09       | 112,97            |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 3.300,00         | 3.300,00                | 1.941,93            | 22.240,47          | 673,95            |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                       | 8.776.640,00     | 8.776.640,00            | 792.643,68          | 3.890.197,67       | 44,32             |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                   |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                    |                   |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

|   |                  | R\$ 1,00                |                       |                    |                   |  |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |                   |  |
|   |                  |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (e) | % (f) (e/d) x 100 |  |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 14 - OUTRAS DESPESAS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |                  |                         |                       |                    | VALOR             |  |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%                        |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                       |                    | VALOR             |  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                       |                    | 10.263.405,00     |  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²  |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                      |                  |                         |                       |                    |                   |  |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |                    |                   |  |
|   |                  |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |  |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)²   | 4.143.602,50     | 4.143.602,50            | 605.256,27            | 3.359.711,60       | 81,08             |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |                   |  |
|   |                  |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |  |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 25 - ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 26 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 28 - OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                  |                         |                       |                    | VALOR             |  |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                       |                    | 3.890.197,67      |  |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                       |                    | 2.549.961,09      |  |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                       |                    | 22.240,47         |  |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                       |                    | 0,00              |  |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                       |                    | 6.462.399,23      |  |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))   |                  |                         |                       |                    | (6.462.399,23)    |  |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%  |                  |                         |                       |                    | (48,08)           |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                  |                         |                       |                    |                   |  |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |                   |  |
|   |                  |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |  |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                  |                         | CANCELADO EM 2014 (g) |                    |                   |  |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                  |                         | 0,00                  |                    |                   |  |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                  |                         | VALOR                 |                    |                   |  |
|   |                  |                         | FUNDEB (h)            | FUNDEF             |                   |  |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013   |                  |                         | 9,05                  | 0,00               |                   |  |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 3.561.328,33          | 0,00               |                   |  |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 3.583.444,99          | 0,00               |                   |  |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 22.240,47             | 0,00               |                   |  |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                  |                         | 132,86                | 0,00               |                   |  |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**FONTE:**

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

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

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

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

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

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

  

| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
|  |                        | LIQUIDADAS (e)                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 4.825.673,88           | 2.592.117,55                       | 0,00  | 2.233.556,33                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                           |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                           |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 4.825.673,88           | 2.592.117,55                       | 0,00  | 2.233.556,33                   |

  

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

  

| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
|  |                        | LIQUIDADAS (e)                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 4.825.673,88           | 2.592.117,55                       | 0,00  | 2.233.556,33                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                           |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                           |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 4.825.673,88           | 2.592.117,55                       | 0,00  | 2.233.556,33                   |

  

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <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>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>                  |

  

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

  

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 16.574.410,00        | 16.574.410,00           | 13.438.846,41        | 81,08         |
| Impostos  | 302.600,00           | 302.600,00              | 332.496,98           | 109,88        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                         | 0,00                 | 0,00                    | 26.353,10            | 0,00          |
| Receitas de Transferência Constitucionais e Legais                        | 16.271.810,00        | 16.271.810,00           | 13.079.996,33        | 80,38         |
| Da União  | 14.168.610,00        | 14.168.610,00           | 11.255.609,49        | 79,44         |
| Do Estado   | 2.103.200,00         | 2.103.200,00            | 1.824.386,84         | 86,74         |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)            | 2.968.800,00         | 2.968.800,00            | 2.324.678,15         | 78,30         |
| Da União para o Município   | 2.918.800,00         | 2.918.800,00            | 2.156.899,63         | 73,89         |
| Do Estado para o Município  | 50.000,00            | 50.000,00               | 167.778,52           | 335,55        |
| Demais Municípios para o Município  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | 22.008.150,00        | 22.008.150,00           | 13.610.570,43        | 61,84         |
| (-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   | 3.051.360,00         | 3.051.360,00            | 2.611.559,49         | 85,58         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38.500.000,00</b> | <b>38.500.000,00</b>    | <b>26.762.535,50</b> | <b>69,51</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 5.031.000,00        | 6.532.800,00           | 5.045.864,07        | 77,23         |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.490.000,00        | 3.219.095,00           | 3.081.799,41        | 95,73         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.541.000,00        | 3.313.705,00           | 1.964.064,66        | 59,27         |
| DESPESAS CAPITAL   | 459.900,00          | 397.662,00             | 338.850,90          | 85,21         |
| Investimentos  | 451.900,00          | 389.662,00             | 338.850,90          | 86,96         |
| Inversões Financeiras                                    | 8.000,00            | 8.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>5.490.900,00</b> | <b>6.930.462,00</b>    | <b>5.384.714,97</b> | <b>77,69</b>  |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|  |                     |                     | Até o Bimestre (e)  | % (e/V e) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)  | 5.490.900,00        | 6.930.462,00        | 5.384.714,97        | 100,00          |
| (-)-DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| (-)-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| (-)-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>                           | <b>5.490.900,00</b> | <b>6.930.462,00</b> | <b>5.384.714,97</b> | <b>100,00</b>   |

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

|  |       |
|--|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I) | 40,06 |
|--|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (g)  | % (g/ total g) x 100 |
| Atenção Básica                        | 2.954.900,00        | 3.052.824,00        | 2.324.455,81        | 43,16                |
| Assistência Hospitalar                | 40.000,00           | 54.680,00           | 13.599,30           | 0,25                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 30.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| Vigilância Sanitária                  | 73.000,00           | 193.448,00          | 179.370,96          | 3,33                 |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Subfunções                     | 2.393.000,00        | 3.619.510,00        | 2.867.288,90        | 53,24                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.490.900,00</b> | <b>6.930.462,00</b> | <b>5.384.714,97</b> | <b>100,00</b>        |

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>ESPECIFICAÇÃO</u>                                     | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2014 |                       | 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 (1)</b>                             |  |                                |                       |                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   |  |                                |                       |                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         |  |                                |                       |                            |
| Provisões de PPP   |  |                                |                       |                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             |  |                                |                       |                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> |  |                                |                       |                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             |  |                                |                       |                            |
| Contraprestações Futuras                                 |  |                                |                       |                            |
| Riscos Não Provisionados                                 |  |                                |                       |                            |
| Outras Ativos Contingentes                               |  |                                |                       |                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               |  |                                |                       |                            |
| Serviços Futuros   |  |                                |                       |                            |
| Outros Ativos Contingentes                               |  |                                |                       |                            |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 |                    | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |                         |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                   |   |                             |                    |                         |
| Direitos Futuros   |   |                             |                    |                         |
| Ativos Contabilizados na SPE                             |   |                             |                    |                         |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      |   |                             |                    |                         |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (1)</b>                             |   |                             |                    |                         |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   |   |                             |                    |                         |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         |   |                             |                    |                         |
| Provisões de PPP   |   |                             |                    |                         |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             |   |                             |                    |                         |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> |   |                             |                    |                         |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             |   |                             |                    |                         |
| Contraprestações Futuras                                 |   |                             |                    |                         |
| Riscos Não Provisionados                                 |   |                             |                    |                         |
| Outras Ativos Contingentes                               |   |                             |                    |                         |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               |   |                             |                    |                         |
| Serviços Futuros   |   |                             |                    |                         |
| Outros Ativos Contingentes                               |   |                             |                    |                         |