

# 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 29.253.140,00    | 29.253.140,00              | 5.753.062,39        | 19,66   | 28.955.538,07 | 98,98   | 297.601,93                |
| RECEITAS CORRENTES                        | 29.055.440,00    | 29.055.440,00              | 5.817.388,16        | 38,98   | 28.731.456,53 | 197,24  | 323.983,47                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 289.300,00       | 289.300,00                 | 98.591,95           | 34,08   | 536.598,22    | 185,48  | (247.298,22)              |
| Impostos                                  | 209.600,00       | 209.600,00                 | 85.575,33           | 40,83   | 486.225,39    | 231,98  | (276.625,39)              |
| Taxas                                     | 79.700,00        | 79.700,00                  | 13.016,62           | 16,33   | 50.372,83     | 63,20   | 29.327,17                 |
| 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                       | 174.100,00       | 174.100,00                 | 30.885,91           | 17,74   | 137.882,76    | 79,20   | 36.217,24                 |
| Recursos Imobiliários                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Recursos de Valores Mobiliários           | 174.100,00       | 174.100,00                 | 30.885,91           | 17,74   | 137.882,76    | 79,20   | 36.217,24                 |
| Receita de Concessões e Permissões        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Compensações Financeiras                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Outras receitas Patrimoniais              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Receita Agropecuária                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| RECEITAS INDUSTRIAIS                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Rec.Serv. Industri. de Util. Pública      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Outras Receitas Industriais               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                      | 26.900,00        | 26.900,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 26.900,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 28.413.540,00    | 28.413.540,00              | 5.666.321,42        | 38,91   | 27.960.600,50 | 196,81  | 452.939,50                |
| Transferências Intergovernamentais        | 28.413.540,00    | 28.413.540,00              | 5.666.321,42        | 38,91   | 27.964.700,50 | 195,55  | 848.839,50                |
| Transferências de Convênios               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 395.900,00    | 0,00    | (395.900,00)              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 151.600,00       | 151.600,00                 | 21.588,88           | 14,24   | 96.375,05     | 63,57   | 55.224,95                 |
| Multas e Juros                            | 25.000,00        | 25.000,00                  | 5.385,76            | 21,54   | 10.276,24     | 41,10   | 14.723,76                 |
| Indenizações e Restituições               | 6.700,00         | 6.700,00                   | 870,40              | 12,99   | 2.088,39      | 31,17   | 4.611,61                  |
| Receitas da Dívida Ativa                  | 53.900,00        | 53.900,00                  | 11.285,59           | 20,94   | 34.302,46     | 63,64   | 19.597,54                 |
| Receitas Diversas                         | 66.000,00        | 66.000,00                  | 4.047,13            | 6,13    | 49.707,96     | 75,31   | 16.292,04                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 197.700,00       | 197.700,00                 | (64.325,77)         | (32,54) | 224.081,54    | 113,34  | (26.381,54)               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| Operações de Crédito Internas             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| 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                 | 197.700,00       | 197.700,00                 | (64.325,77)         | (32,54) | 224.081,54    | 113,34  | (26.381,54)               |
| Transferências Intergovernamentais        | 197.700,00       | 197.700,00                 | 0,00                | 0,00    | 224.081,54    | 113,34  | (26.381,54)               |
| Transferências de Convênios               | 0,00             | 0,00                       | (64.325,77)         | (0,00)  | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                      |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

|  |               |               |              |       |               |       |            |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|------------|
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>                                 | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 5.753.062,39 | 19,66 | 28.955.538,07 | 98,98 | 297.601,93 |
| <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>                         | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 5.753.062,39 | 19,66 | 28.955.538,07 | 98,98 | 297.601,93 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -             | -             | -            | -     | 0,00          | -     | -          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 5.753.062,39 | 19,66 | 28.955.538,07 | 98,98 | 297.601,93 |
| <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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)          | 29.253.140,00        | 500,00                  | 29.253.640,00                | 3.821.207,60        | 28.763.561,66        | 5.591.134,35        | 28.562.736,99        | 0,01         | 690.903,01        |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 26.596.040,00        | 1.370.680,48            | 27.966.720,48                | 3.550.044,60        | 27.508.509,59        | 5.101.641,59        | 27.404.105,92        | 97,99        | 562.614,56        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 16.660.045,00        | 127.435,73              | 16.787.480,73                | 2.764.177,30        | 16.553.608,80        | 3.061.112,15        | 16.504.181,46        | 98,31        | 283.299,27        |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 5.500,00             | (5.500,00)              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 9.930.495,00         | 1.248.744,75            | 11.179.239,75                | 785.867,30          | 10.954.900,79        | 2.040.529,44        | 10.899.924,46        | 97,50        | 279.315,29        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 2.366.100,00         | (1.079.180,48)          | 1.286.919,52                 | 271.163,00          | 1.255.052,07         | 489.492,76          | 1.158.631,07         | 90,03        | 128.288,45        |
| INVESTIMENTOS  | 2.036.500,00         | (1.244.081,93)          | 792.418,07                   | 180.101,87          | 765.602,49           | 391.249,12          | 669.181,49           | 84,45        | 123.236,58        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 87.700,00            | (3.200,00)              | 84.500,00                    | 55.000,00           | 84.500,00            | 57.500,00           | 84.500,00            | 100,00       | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 241.900,00           | 168.101,45              | 410.001,45                   | 36.061,13           | 404.949,58           | 40.743,64           | 404.949,58           | 98,77        | 5.051,87          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 291.000,00           | (291.000,00)            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | <b>29.253.140,00</b> | <b>500,00</b>           | <b>29.253.640,00</b>         | <b>3.821.207,60</b> | <b>28.763.561,66</b> | <b>5.591.134,35</b> | <b>28.562.736,99</b> | <b>97,64</b> | <b>690.903,01</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>29.253.140,00</b> | <b>500,00</b>           | <b>29.253.640,00</b>         | <b>3.821.207,60</b> | <b>28.763.561,66</b> | <b>5.591.134,35</b> | <b>28.562.736,99</b> | <b>97,64</b> | <b>690.903,01</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>392.801,08</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>29.253.140,00</b> | <b>500,00</b>           | <b>29.253.640,00</b>         | <b>3.821.207,60</b> | <b>28.763.561,66</b> | <b>5.591.134,35</b> | <b>28.955.538,07</b> | <b>98,98</b> | <b>298.101,93</b> |

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.586/O-6

# 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 29.253.140,00   | 29.253.640,00          | 3.821.207,60        | 28.763.561,66  | 5.591.134,35        | 28.562.736,99    | 100,00 %      | 97,64 % | 690.903,01    |
| LEGISLATIVA                               | 1.385.575,00    | 1.385.575,00           | -16.359,50          | 1.030.050,24   | 173.102,57          | 1.029.050,24     | 3,60 %        | 74,27 % | 356.524,76    |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 1.385.575,00    | 1.385.575,00           | -16.359,50          | 1.030.050,24   | 173.102,57          | 1.029.050,24     | 3,60 %        | 74,27 % | 356.524,76    |
| JUDICIÁRIA                                | 84.800,00       | 56.034,22              | 10.533,33           | 55.083,33      | 10.533,33           | 55.083,33        | 0,19 %        | 98,30 % | 950,89        |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO      | 84.800,00       | 56.034,22              | 10.533,33           | 55.083,33      | 10.533,33           | 55.083,33        | 0,19 %        | 98,30 % | 950,89        |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.969.973,00    | 3.742.988,22           | 578.404,70          | 3.719.989,77   | 743.655,34          | 3.717.125,24     | 13,01 %       | 99,31 % | 25.862,98     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.081.473,00    | 2.917.608,51           | 495.621,43          | 2.896.042,52   | 603.578,95          | 2.893.177,99     | 10,13 %       | 99,16 % | 24.430,52     |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 552.500,00      | 352.378,26             | 31.185,27           | 351.460,80     | 82.832,75           | 351.460,80       | 1,23 %        | 99,74 % | 917,46        |
| CONTROLE EXTERNO                          | 49.400,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %  | 0,00          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                 | 286.600,00      | 473.001,45             | 51.598,00           | 472.486,45     | 57.243,64           | 472.486,45       | 1,65 %        | 99,89 % | 515,00        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 911.900,00      | 524.106,58             | -18.805,92          | 515.121,18     | 131.714,80          | 513.180,18       | 1,80 %        | 97,92 % | 10.926,40     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 336.800,00      | 135.463,45             | 4.336,17            | 133.324,97     | 25.675,04           | 133.324,97       | 0,47 %        | 98,42 % | 2.138,48      |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 57.800,00       | 139.939,00             | 14.206,32           | 137.906,32     | 23.842,08           | 136.550,32       | 0,48 %        | 97,58 % | 3.388,68      |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 517.300,00      | 248.704,13             | -37.348,41          | 243.889,89     | 82.197,68           | 243.304,89       | 0,85 %        | 97,83 % | 5.399,24      |
| SAÚDE                                     | 4.803.500,00    | 5.370.331,65           | 640.771,99          | 5.343.643,57   | 1.027.771,76        | 5.293.116,77     | 18,53 %       | 98,56 % | 77.214,88     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.252.800,00    | 2.640.686,14           | 168.526,28          | 2.622.545,04   | 393.671,94          | 2.572.018,24     | 9,00 %        | 97,40 % | 68.667,90     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 7.900,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %  | 0,00          |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | 2.261.800,00    | 2.628.846,25           | 454.445,39          | 2.622.899,95   | 609.391,34          | 2.622.899,95     | 9,18 %        | 99,77 % | 5.946,30      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO         | 77.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %  | 0,00          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 40.500,00       | 700,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %  | 700,00        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 | 163.500,00      | 100.099,26             | 17.800,32           | 98.198,58      | 24.708,48           | 98.198,58        | 0,34 %        | 98,10 % | 1.900,68      |
| EDUCAÇÃO                                  | 14.263.900,00   | 13.452.613,34          | 1.747.118,34        | 13.433.519,79  | 2.625.647,85        | 13.433.519,79    | 47,03 %       | 99,86 % | 19.093,55     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 181.600,00      | 1.143.218,00           | 105.262,49          | 1.140.574,16   | 215.153,72          | 1.140.574,16     | 3,99 %        | 99,77 % | 2.643,84      |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 35.200,00       | 1.500,00               | 0,00                | 1.125,00       | 0,00                | 1.125,00         | 0,00 %        | 75,00 % | 375,00        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                    | 319.000,00      | 449.930,28             | 37.563,03           | 449.395,09     | 65.608,30           | 449.395,09       | 1,57 %        | 99,88 % | 535,19        |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 10.041.900,00   | 11.567.868,06          | 1.469.484,34        | 11.563.174,00  | 2.154.753,34        | 11.563.174,00    | 40,48 %       | 99,96 % | 4.694,06      |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 2.353.200,00    | 195.665,00             | 84.352,79           | 190.008,49     | 133.083,29          | 190.008,49       | 0,67 %        | 97,11 % | 5.656,51      |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO               | 1.333.000,00    | 94.432,00              | 50.455,69           | 89.243,05      | 57.049,20           | 89.243,05        | 0,31 %        | 94,51 % | 5.188,95      |
| CULTURA                                   | 560.775,00      | 594.605,16             | 14.818,88           | 586.924,94     | 19.818,88           | 586.924,94       | 2,05 %        | 98,71 % | 7.680,22      |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 560.775,00      | 594.605,16             | 14.818,88           | 586.924,94     | 19.818,88           | 586.924,94       | 2,05 %        | 98,71 % | 7.680,22      |
| URBANISMO                                 | 2.383.225,00    | 2.901.322,89           | 707.197,06          | 2.861.016,74   | 683.306,95          | 2.716.524,40     | 9,51 %        | 93,63 % | 184.798,49    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.643.350,00    | 2.178.958,51           | 437.396,29          | 2.139.854,62   | 468.130,27          | 2.091.783,28     | 7,32 %        | 96,00 % | 87.175,23     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 399.100,00      | 268.280,38             | 90.270,86           | 267.564,36     | 6.392,96            | 171.143,36       | 0,60 %        | 63,79 % | 97.137,02     |
| SERVIÇOS URBANOS                          | 340.775,00      | 454.084,00             | 179.529,91          | 453.597,76     | 208.783,72          | 453.597,76       | 1,59 %        | 99,89 % | 486,24        |
| SANEAMENTO                                | 181.400,00      | 9.400,00               | 0,00                | 9.276,72       | 0,00                | 9.276,72         | 0,03 %        | 98,69 % | 123,28        |

# 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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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                          | 181.400,00      | 9.400,00               | 0,00                | 9.276,72       | 0,00                | 9.276,72         | 0,03 %        | 98,69 %  | 123,28     |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL             | 148.300,00      | 9.400,00               | 0,00                | 9.276,72       | 0,00                | 9.276,72         | 0,03 %        | 98,69 %  | 123,28     |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 33.100,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %   | 0,00       |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 253.500,00      | 387.246,00             | 37.385,90           | 386.865,90     | 38.120,00           | 386.865,90       | 1,35 %        | 99,90 %  | 380,10     |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 253.500,00      | 387.246,00             | 37.385,90           | 386.865,90     | 38.120,00           | 386.865,90       | 1,35 %        | 99,90 %  | 380,10     |
| AGRICULTURA                         | 434.600,00      | 325.757,94             | 40.809,11           | 321.228,58     | 52.306,90           | 321.228,58       | 1,12 %        | 98,61 %  | 4.529,36   |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 17.900,00       | 543,00                 | 370,00              | 543,00         | 370,00              | 543,00           | 0,00 %        | 100,00 % | 0,00       |
| ABASTECIMENTO                       | 416.700,00      | 325.214,94             | 40.439,11           | 320.685,58     | 51.936,90           | 320.685,58       | 1,12 %        | 98,61 %  | 4.529,36   |
| TRANSPORTE                          | 503.292,00      | 343.182,00             | 24.142,91           | 341.964,78     | 29.965,17           | 341.964,78       | 1,20 %        | 99,65 %  | 1.217,22   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 503.292,00      | 343.182,00             | 24.142,91           | 341.964,78     | 29.965,17           | 341.964,78       | 1,20 %        | 99,65 %  | 1.217,22   |
| DESPORTO E LAZER                    | 225.700,00      | 160.477,00             | 55.190,80           | 158.876,12     | 55.190,80           | 158.876,12       | 0,56 %        | 99,00 %  | 1.600,88   |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 79.000,00       | 81.578,00              | 0,00                | 80.977,37      | 0,00                | 80.977,37        | 0,28 %        | 99,28 %  | 600,63     |
| LAZER                               | 146.700,00      | 78.899,00              | 55.190,80           | 77.898,75      | 55.190,80           | 77.898,75        | 0,27 %        | 98,73 %  | 1.000,25   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 291.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %   | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 291.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00 %   | 0,00       |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   |                 | 0,00                   |                     |                |                     |                  | 0,00 %        | 0,00 %   | 0,00       |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | 29.253.140,00   | 29.253.640,00          | 3.821.207,60        | 28.763.561,66  | 5.591.134,35        | 28.562.736,99    | 100,00 %      | 97,64 %  | 690.903,01 |

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.586/O-6

# 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  
 Dezembro / 2013

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 1/2013              | 2/2013              | 3/2013              | 4/2013              | 5/2013              | 6/2013              | 7/2013              | 8/2013              | 9/2013              | 10/2013             | 11/2013             | 12/2013             |                       |                                |
| (I) RECEITAS CORRENTES                           | 2.492.947,75        | 3.049.474,73        | 2.012.697,01        | 2.776.737,68        | 2.832.105,27        | 2.654.313,94        | 2.252.882,42        | 2.301.088,54        | 2.462.314,49        | 2.500.764,42        | 2.695.398,57        | 3.703.341,66        | 31.734.066,48         | 32.106.800,00                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 18.671,14           | 35.737,13           | 28.782,04           | 27.234,68           | 34.120,06           | 30.129,12           | 39.025,80           | 21.794,37           | 178.170,22          | 24.341,71           | 73.641,08           | 24.950,87           | 536.598,22            | 289.300,00                     |
| Imp. Predial e Territorial Urbano                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.367,87            | 9.831,88            | 625,95              | 65,52               | 0,00                | 18.891,22             | 15.200,00                      |
| Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza          | 7.993,59            | 20.152,08           | 11.635,82           | 11.101,85           | 11.849,82           | 10.170,59           | 9.314,12            | 3.691,29            | 129.360,04          | 8.628,98            | 45.441,26           | 12.339,24           | 281.678,68            | 65.600,00                      |
| Imp. s/Transmissão de Inter Vivos                | 960,00              | 400,00              | 1.280,00            | 1.470,00            | 300,00              | 900,00              | 18.640,00           | 3.160,00            | 4.830,00            | 5.340,00            | 5.760,00            | 1.080,00            | 44.120,00             | 45.000,00                      |
| Imp. s/Service de Qualquer Natureza              | 5.595,21            | 9.723,87            | 4.423,95            | 11.151,51           | 20.007,34           | 14.494,86           | 8.168,06            | 2.741,37            | 31.774,20           | 3.541,23            | 12.745,87           | 5.320,62            | 129.688,09            | 83.800,00                      |
| Iss - Simples Nacional                           | 1.574,36            | 317,40              | 1.705,91            | 557,84              | 723,99              | 815,42              | 1.197,64            | 913,04              | 681,80              | 537,18              | 1.337,77            | 1.485,05            | 11.847,40             | 0,00                           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 2.547,98            | 5.143,78            | 9.736,36            | 2.953,48            | 1.238,91            | 3.748,25            | 1.705,98            | 2.920,80            | 1.692,30            | 5.668,37            | 8.290,66            | 4.725,96            | 50.372,83             | 79.700,00                      |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 6.404,37            | 6.064,69            | 6.964,41            | 8.988,69            | 11.594,39           | 10.524,53           | 13.647,83           | 13.880,29           | 15.381,53           | 13.546,12           | 14.991,71           | 15.894,20           | 137.882,76            | 174.100,00                     |
| Receita Agropecuária                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 26.900,00                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 2.465.543,60        | 2.994.055,66        | 1.971.661,14        | 2.736.287,09        | 2.782.004,79        | 2.606.527,03        | 2.194.794,25        | 2.259.879,15        | 2.265.368,26        | 2.437.395,99        | 2.599.316,94        | 3.648.356,55        | 30.963.210,45         | 31.464.900,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.130.181,38        | 1.520.538,17        | 875.717,06          | 939.624,66          | 1.350.112,94        | 1.126.389,16        | 802.132,83          | 1.048.775,88        | 867.999,65          | 868.012,98          | 1.207.388,43        | 1.821.487,44        | 13.588.360,58         | 13.264.200,00                  |
| Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural              | 104,34              | 20,00               | 140,50              | 33,43               | 143,94              | 29,60               | 17,50               | 50,12               | 730,83              | 2.162,75            | 25,00               | 77,26               | 3.535,27              | 2.200,00                       |
| Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.945,62            | 736,41              | 736,41              | 736,41              | 736,41              | 736,41              | 736,41              | 736,41              | 736,41              | 8.836,90              | 9.900,00                       |
| Participacao no ICMS                             | 122.719,90          | 151.359,20          | 134.460,30          | 151.857,07          | 134.421,64          | 150.008,25          | 165.430,82          | 135.761,34          | 138.416,53          | 171.357,18          | 154.626,29          | 289.091,00          | 1.899.509,52          | 1.804.000,00                   |
| Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores             | 3.325,50            | 8.305,51            | 9.080,11            | 5.337,78            | 18.688,52           | 14.682,91           | 17.480,95           | 18.138,69           | 6.991,48            | 8.189,53            | 4.188,39            | 4.557,88            | 118.967,25            | 153.900,00                     |
| Participacao no IPI                              | 2.168,75            | 1.665,23            | 1.470,04            | 1.347,95            | 1.812,58            | 1.887,85            | 1.859,58            | 1.989,76            | 1.809,95            | 1.934,85            | 2.146,24            | 2.293,88            | 22.386,66             | 22.600,00                      |
| Transferencias Multicooperacionais               | 551.902,45          | 1.032.862,44        | 724.950,94          | 1.222.029,04        | 901.876,72          | 790.911,43          | 783.555,81          | 774.264,95          | 730.972,55          | 797.602,21          | 840.123,90          | 1.119.516,26        | 10.270.568,70         | 12.125.600,00                  |
| Outras Transferencias Correntes                  | 655.141,28          | 279.305,11          | 225.842,19          | 415.111,54          | 374.232,04          | 521.881,42          | 423.580,35          | 280.162,00          | 517.710,86          | 587.400,08          | 390.082,28          | 410.596,42          | 5.081.045,57          | 4.082.500,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 2.328,64            | 13.617,25           | 5.289,42            | 2.227,22            | 4.366,03            | 7.133,26            | 5.414,54            | 5.534,73            | 3.394,48            | 25.480,60           | 7.448,84            | 14.140,04           | 96.375,05             | 151.600,00                     |
| (II) DEDUÇÕES                                    | -251.266,16         | -336.044,49         | -203.879,47         | -219.959,60         | -300.820,57         | -258.369,18         | -197.159,58         | -240.692,36         | -202.974,84         | -210.091,63         | -273.392,81         | -307.959,26         | -3.002.609,95         | -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                           |
| Contribuicoes 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                           |
| Deducoes da Receita Corrente                     | -251.266,16         | -336.044,49         | -203.879,47         | -219.959,60         | -300.820,57         | -258.369,18         | -197.159,58         | -240.692,36         | -202.974,84         | -210.091,63         | -273.392,81         | -307.959,26         | -3.002.609,95         | -3.051.360,00                  |
| <b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b>                 | <b>2.241.681,59</b> | <b>2.713.430,24</b> | <b>1.808.817,54</b> | <b>2.556.778,08</b> | <b>2.531.284,70</b> | <b>2.395.944,76</b> | <b>2.055.722,84</b> | <b>2.060.396,18</b> | <b>2.259.339,65</b> | <b>2.290.672,79</b> | <b>2.422.005,76</b> | <b>3.395.382,40</b> | <b>28.731.456,53</b>  | <b>29.055.440,00</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

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.586/O-6

# 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS        |                         |                         |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                |                | No Bimestre                | Até o Bimestre/<br>2013 | Até o Bimestre/<br>2012 |
| 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                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>DOTAÇÃO</b> | <b>DOTAÇÃO</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                         |                         |
|   |                |                | No Bimestre                | Até o Bimestre/<br>2013 | Até o Bimestre/<br>2012 |
| 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                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|---|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |          |          | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| 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> | Outubro | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|--------------------------------|---------|-----------------------|------|
|                                |         | 2013                  | 2012 |
| 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 | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|---|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |          |          | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| 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 | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |
|---|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |         |         | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| 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

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.586/O-6



# 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 DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2012<br>(a) | Em 31 Out 2013<br>(b) | Em 31 Dez 2013<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 7.154.034,41          | 6.789.828,47          | 6.749.084,83          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 663.691,19            | 2.519.479,49          | 1.308.302,28          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 772.303,38            | 2.626.662,86          | 2.011.233,04          |
| Demais Haveres Financeiro                           | 684.168,63            | 684.168,63            | 684.168,63            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 792.780,82            | 791.352,00            | 1.387.099,39          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | 6.490.343,22          | 4.270.348,98          | 5.440.782,55          |
| 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)             | 6.490.343,22          | 4.270.348,98          | 5.440.782,55          |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| VALOR                    | 1.170.433,57           | -1.049.560,67             |

| <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 | -327.000,00    |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2012<br>(a) | Em 28 Fev 2013<br>(b) | Em 30 Abr 2013<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<br>Prefeito<br>456.555.705-30 | ALEX MACHADO OLIVEIRA<br>Secretária de Finanças<br>893.034.405-44 | FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS<br>Contador<br>CRC BA 030.586/O-6 |
|--|---|--|

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                       |                       |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre / 2013 | Até o Bimestre / 2012 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | 28.876.640,00          | 5.786.502,25        | 28.593.573,77         | 0,00                  |
| Receita Tributárias   | 289.300,00             | 98.591,95           | 536.598,22            | 0,00                  |
| IPTU  | 15.200,00              | 65,52               | 18.891,22             | 0,00                  |
| ISS   | 83.800,00              | 20.889,31           | 141.535,49            | 0,00                  |
| ITBI  | 45.000,00              | 6.840,00            | 44.120,00             | 0,00                  |
| IRRF  | 65.600,00              | 57.780,50           | 281.678,68            | 0,00                  |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 79.700,00              | 13.016,62           | 50.372,83             | 0,00                  |
| Receita de Contribuições  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Previdenciárias   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 22.200,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Patrimonial   | 174.100,00             | 30.885,91           | 137.882,76            | 0,00                  |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 151.900,00             | 30.885,91           | 137.882,76            | 0,00                  |
| Transferências Correntes  | 28.413.540,00          | 5.666.321,42        | 27.960.600,50         | 0,00                  |
| FPM   | 13.264.200,00          | 3.028.875,87        | 13.558.360,58         | 0,00                  |
| ICMS  | 1.804.000,00           | 443.717,29          | 1.899.509,52          | 0,00                  |
| Convênios   | 0,00                   | 0,00                | 395.900,00            | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                 | 13.345.340,00          | 2.193.728,26        | 12.106.830,40         | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                       | 151.600,00             | 21.588,88           | 96.375,05             | 0,00                  |
| Dívida Ativa  | 53.900,00              | 11.285,59           | 34.302,46             | 0,00                  |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 97.700,00              | 10.303,29           | 62.072,59             | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | 197.700,00             | -64.325,77          | 224.081,54            | 0,00                  |
| Operações de Crédito (III)                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens (V)   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital                                       | 197.700,00             | -64.325,77          | 224.081,54            | 0,00                  |
| Convênios   | 0,00                   | -64.325,77          | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências de Capital                                | 197.700,00             | 0,00                | 224.081,54            | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | 197.700,00             | -64.325,77          | 224.081,54            | 0,00                  |
| <b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | 29.074.340,00          | 5.722.176,48        | 28.817.655,31         | 0,00                  |

  

| DESPESAS FISCAIS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre / 2013 | Até o Bimestre / 2012 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | 27.966.720,48         | 5.101.641,59        | 27.404.105,92         | 0,00                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 16.787.480,73         | 3.061.112,15        | 16.504.181,46         | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes   | 11.179.239,75         | 2.040.529,44        | 10.899.924,46         | 0,00                  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | 27.966.720,48         | 5.101.641,59        | 27.404.105,92         | 0,00                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | 1.286.919,52          | 489.492,76          | 1.158.631,07          | 0,00                  |
| Investimentos   | 792.418,07            | 391.249,12          | 669.181,49            | 0,00                  |
| Inversões Financeiras   | 84.500,00             | 57.500,00           | 84.500,00             | 0,00                  |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Inversões Financeiras  | 84.500,00             | 57.500,00           | 84.500,00             | 0,00                  |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 410.001,45            | 40.743,64           | 404.949,58            | 0,00                  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | 876.918,07            | 448.749,12          | 753.681,49            | 0,00                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | 28.843.638,55         | 5.550.390,71        | 28.157.787,41         | 0,00                  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                     | 230.701,45            | 171.785,77          | 659.867,90            | 0,00                  |
| <b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              | -                     | -                   | 0,00                  | -                     |

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

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

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Contador  
CRC BA 030.586/O-6

# 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |          |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            |       |
|--|----------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos    | Cancelados | Saldo        | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2012 |          |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2012 |            |       |            |       |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b> | 792.780,82                 | 595.747,39                | 1.428,82 | 0,00       | 1.387.099,39 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>EXECUTIVO</b>                                   | 792.695,00                 | 595.747,39                | 1.343,00 | 0,00       | 1.387.099,39 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO I</b>     | 259.631,49                 | 480.687,63                | 1.343,00 | 0,00       | 738.976,12   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                 | 285.235,05                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00       | 285.235,05   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRAS I</b>     | 247.828,46                 | 115.059,76                | 0,00     | 0,00       | 362.888,22   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                 | 85,82                      | 0,00                      | 85,82    | 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>                      | 792.780,82                 | 595.747,39                | 1.428,82 | 0,00       | 1.387.099,39 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

\_\_\_\_\_  
 FLÁVIO AMORIM DE VASCONCELOS  
 Contador  
 CRC/BA: 030.586/O-6

# 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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 209.600,00           | 209.600,00              | 93.745,13           | 505.459,05           | 241,15            |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 15.200,00            | 15.200,00               | 8.235,32            | 38.124,88            | 250,82            |
| 1.1.1 - IPTU   | 15.200,00            | 15.200,00               | 65,52               | 18.891,22            | 124,28            |
| 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                    | 8.169,80            | 19.233,66            | 0,00              |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                            | 45.000,00            | 45.000,00               | 6.840,00            | 44.120,00            | 98,04             |
| 1.2.1 - ITBI   | 45.000,00            | 45.000,00               | 6.840,00            | 44.120,00            | 98,04             |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | 83.800,00            | 83.800,00               | 20.889,31           | 141.535,49           | 168,89            |
| 1.3.1 - ISS  | 83.800,00            | 83.800,00               | 20.889,31           | 141.535,49           | 168,89            |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF                                 | 65.600,00            | 65.600,00               | 57.780,50           | 281.678,68           | 429,38            |
| 1.4.1 - IRRF   | 65.600,00            | 65.600,00               | 57.780,50           | 281.678,68           | 429,38            |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1 - ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 15.256.800,00        | 15.256.800,00           | 3.487.354,63        | 15.611.596,18        | 102,32            |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM   | 13.264.200,00        | 13.264.200,00           | 3.028.875,87        | 13.558.360,58        | 102,21            |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 13.264.200,00        | 13.264.200,00           | 3.028.875,87        | 13.558.360,58        | 102,21            |
| 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  | 1.804.000,00         | 1.804.000,00            | 443.717,29          | 1.899.509,52         | 105,29            |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996   | 9.900,00             | 9.900,00                | 1.472,82            | 8.836,90             | 89,26             |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 22.600,00            | 22.600,00               | 4.440,12            | 22.386,66            | 99,05             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 2.200,00             | 2.200,00                | 1.025,26            | 3.535,27             | 160,69            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 153.900,00           | 153.900,00              | 8.746,27            | 118.967,25           | 77,30             |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>  | <b>15.466.400,00</b> | <b>15.466.400,00</b>    | <b>3.581.099,76</b> | <b>16.117.055,23</b> | <b>104,20</b>     |
| <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  | 1.225.100,00         | 1.225.100,00            | 158.825,05          | 1.014.032,10         | 82,77             |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 441.300,00           | 441.300,00              | 35.498,51           | 402.985,41           | 91,22             |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE  | 783.800,00           | 783.800,00              | 123.326,54          | 611.446,69           | 78,01             |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>            | <b>1.225.100,00</b>  | <b>1.225.100,00</b>     | <b>158.825,05</b>   | <b>1.014.032,10</b>  | <b>82,77</b>      |
| <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            | 581.352,07          | 3.002.609,95         | 98,40             |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)   | 2.652.840,00         | 2.652.840,00            | 490.544,47          | 2.596.441,16         | 97,87             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 360.800,00           | 360.800,00              | 88.743,42           | 379.901,67           | 105,29            |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)   | 1.980,00             | 1.980,00                | 294,56              | 1.767,36             | 89,26             |
| 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                  | 20,45               | 707,01               | 160,68            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)  | 30.780,00            | 30.780,00               | 1.749,17            | 23.792,75            | 77,29             |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 12.128.900,00        | 12.128.900,00           | 1.960.630,05        | 10.283.405,00        | 84,78             |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 8.868.400,00         | 8.868.400,00            | 1.548.617,74        | 7.889.782,82         | 88,96             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   | 3.257.200,00         | 3.257.200,00            | 411.022,42          | 2.380.785,88         | 73,09             |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 3.300,00             | 3.300,00                | 989,89              | 12.836,30            | 389,97            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                               | <b>5.817.040,00</b>  | <b>5.817.040,00</b>     | <b>967.265,67</b>   | <b>4.887.172,87</b>  | <b>84,01</b>      |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                      |                         |                     |                      |                   |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

|   |                  | R\$ 1,00                |                     |                       |                   |  |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   |  |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)    | % (f) (e/d) x 100 |  |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| 14 - OUTRAS DESPESAS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |  |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   |                  |                         |                     |                       | VALOR             |  |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                       | 0,00              |  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                       | 0,00              |  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                       | 0,00              |  |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18)/(11)x100)%           |                  |                         |                     |                       | 0,00              |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                       | VALOR             |  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                       | 0,00              |  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 <sup>2</sup>  |                  |                         |                     |                       | 0,00              |  |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                      |                  |                         |                     |                       |                   |  |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                   |  |
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)    | % (c) (b/a) x 100 |  |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>   | 3.866.600,00     | 3.866.600,00            | 895.274,94          | 4.029.263,81          | 104,21            |  |
| 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)  |                  |                         |                     |                       | 4.887.172,87      |  |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                       | 2.380.785,88      |  |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                       | 12.836,30         |  |
| 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)  |                  |                         |                     |                       | 7.280.795,05      |  |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))   |                  |                         |                     |                       | (7.280.795,05)    |  |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%  |                  |                         |                     |                       | (45,17)           |  |
| <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  |                  | SALDO ATÉ BIMESTRE      |                     | CANCELADO EM 2013 (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 2012   |                  |                         | 2.678,90            | 0,00                  |                   |  |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 3.809.076,61        | 0,00                  |                   |  |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 3.824.582,76        | 0,00                  |                   |  |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 12.836,30           | 0,00                  |                   |  |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                  |                         | 9,05                | 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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Contador  
CRC BA 030.586/O-6

# 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

  

| <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  | 1.286.919,52           | 1.158.631,07                       | 0,00  | 128.288,45                     |
| (-) 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)                                    | 1.286.919,52           | 1.158.631,07                       | 0,00  | 128.288,45                     |

  

|   | (a-d)          | (b)-(e+f)      | (c-g)        |
|---|----------------|----------------|--------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (1.286.919,52) | (1.158.631,07) | (128.288,45) |

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2013 à 2087

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2013      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2014      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2014      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2015      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2016      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2017      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2018      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2019      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2020      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2021      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2022      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2023      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2024      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2025      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2026      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2027      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2028      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2029      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2030      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2031      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2032      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2033      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2034      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2035      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2036      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2037      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2038      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2039      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2040      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2041      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2042      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2043      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2044      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2045      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2046      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2047      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2048      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2049      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2050      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2051      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2052      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2053      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2054      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2055      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2056      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2057      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2058      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2059      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2013 à 2087

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2060      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2061      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2062      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2063      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2064      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2065      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2066      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2067      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2068      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2069      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2070      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2071      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2072      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2073      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2074      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2075      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2076      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2077      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2078      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2079      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2080      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2081      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2082      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2083      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2084      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2085      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |
| 2086      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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> | 2012 (h) | 2013 (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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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) | 15.466.400,00        | 15.466.400,00           | 16.117.055,23        | 104,20        |
| Impostos  | 209.600,00           | 209.600,00              | 486.225,39           | 231,97        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                         | 0,00                 | 0,00                    | 19.233,66            | 0,00          |
| Receitas de Transferência Constitucionais e Legais                        | 15.256.800,00        | 15.256.800,00           | 15.611.596,18        | 102,32        |
| Da União  | 13.276.300,00        | 13.276.300,00           | 13.570.732,75        | 102,21        |
| Do Estado   | 1.980.500,00         | 1.980.500,00            | 2.040.863,43         | 103,04        |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)            | 2.273.700,00         | 2.273.700,00            | 2.638.465,15         | 116,04        |
| Da União para o Município   | 2.077.600,00         | 2.077.600,00            | 2.481.607,30         | 119,44        |
| Do Estado para o Município  | 196.100,00           | 196.100,00              | 156.857,85           | 79,98         |
| 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   | 14.564.400,00        | 14.564.400,00           | 13.202.627,64        | 90,64         |
| (-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   | 3.051.360,00         | 3.051.360,00            | 3.002.609,95         | 98,40         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>29.253.140,00</b> | <b>29.253.140,00</b>    | <b>28.955.538,07</b> | <b>98,98</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                                       | 4.347.000,00        | 5.281.932,49           | 5.207.678,61        | 98,59         |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.962.800,00        | 3.009.222,42           | 3.006.141,89        | 99,89         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.384.200,00        | 2.272.710,07           | 2.201.536,72        | 96,86         |
| DESPESAS CAPITAL   | 456.500,00          | 88.399,16              | 85.438,16           | 96,65         |
| Investimentos  | 448.500,00          | 88.399,16              | 85.438,16           | 96,65         |
| Inversões Financeiras                                    | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>4.803.500,00</b> | <b>5.370.331,65</b>    | <b>5.293.116,77</b> | <b>98,56</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)  | 4.803.500,00        | 5.370.331,65        | 5.293.116,77        | 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>4.803.500,00</b> | <b>5.370.331,65</b> | <b>5.293.116,77</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 2013 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)    | 0,00   | 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) | 32,84 |
|--|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (g)  | % (g/ total g) x 100 |
| Atenção Básica                        | 2.261.800,00        | 2.628.846,25        | 2.622.899,95        | 49,55                |
| Assistência Hospitalar                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 77.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Vigilância Sanitária                  | 40.500,00           | 700,00              | 0,00                | 0,00                 |
| Vigilância Epidemiológica             | 163.500,00          | 100.099,26          | 98.198,58           | 1,85                 |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Subfunções                     | 2.260.700,00        | 2.640.686,14        | 2.572.018,24        | 48,59                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.803.500,00</b> | <b>5.370.331,65</b> | <b>5.293.116,77</b> | <b>100,00</b>        |

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.586/O-6

# 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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2013 |                    | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |                         |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                   |   |                             |                    |                         |
| Direitos Futuros   |   |                             |                    |                         |
| Ativos Contabilizados na SPE                             |   |                             |                    |                         |
| Contrapartida para Provisões de PPP                      |   |                             |                    |                         |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (1)</b>                             |   |                             |                    |                         |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                   |   |                             |                    |                         |
| Contrapartida para Ativos da SPE                         |   |                             |                    |                         |
| Provisões de PPP   |   |                             |                    |                         |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                             |   |                             |                    |                         |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b> |   |                             |                    |                         |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                             |   |                             |                    |                         |
| Contraprestações Futuras                                 |   |                             |                    |                         |
| Riscos Não Provisionados                                 |   |                             |                    |                         |
| Outras Ativos Contingentes                               |   |                             |                    |                         |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                               |   |                             |                    |                         |
| Serviços Futuros   |   |                             |                    |                         |
| Outros Ativos Contingentes                               |   |                             |                    |                         |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>No Bimestre</b>                         |   | <b>Até o Bimestre</b>            |                      |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  | 29.253.140,00                              |   | 29.253.140,00                    |                      |
| Previsão Atualizada   | 29.253.140,00                              |   | 29.253.140,00                    |                      |
| Receitas Realizadas   | 5.753.062,39                               |   | 28.955.538,07                    |                      |
| Déficit Orçamentário  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   | 29.253.140,00                              |   | 29.253.140,00                    |                      |
| Créditos Adicionais   | 500,00                                     |   | 500,00                           |                      |
| Dotação Atualizada  | 29.253.140,00                              |   | 29.253.140,00                    |                      |
| Despesas Empenhadas   | 3.821.207,60                               |   | 28.763.561,66                    |                      |
| Despesas Liquidadas   | 5.591.134,35                               |   | 28.562.736,99                    |                      |
| Superávit Orçamentário  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>No Bimestre</b>                         |   | <b>Até o Bimestre</b>            |                      |
| Despesas Empenhadas   | 3.821.207,60                               |   | 28.763.561,66                    |                      |
| Despesas Liquidadas   | 5.591.134,35                               |   | 28.562.736,99                    |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b>                      |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  | 28.731.456,53                              |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   | <b>No Bimestre</b>                         |   | <b>Até o Bimestre</b>            |                      |
| Regime Geral de Previdência Social  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)   | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I ÷ II)   | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV ÷ V)  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   | <b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>       | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Resultado Primário  | 0,00                                       | 659.867,90                                  | 0,00                             |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>Inscrição</b>                           | <b>CANCELAMENTO Até o Bimestre</b>          | <b>PAGAMENTO Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Executivo   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Legislativo   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Judiciário  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Executivo   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Legislativo   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Judiciário  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |  | <b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE.  | (7.280.795,05)                             | 25,00                                       | (45,17)                          |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                                       | 60,00                                       | 0,00                             |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00                                       | 60,00                                       | 0,00                             |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 2.380.785,88                               | 4.500.000,00                                | 73,09                            |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        |   | <b>Saldo</b>                     |                      |
| Receitas de Operações de Crédito  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Despesa de Capital Líquida  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  | <b>Exercício</b>                           | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Regime Geral de Previdência Social  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias (I)  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias (II)   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário (I e II)   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias (IV)   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário (IV e V)   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        |   | <b>Saldo a Realizar</b>          |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   | 0,00                                       |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |  | <b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 5.293.116,77                               | 15,00                                       | 32,84                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP</b>   | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |   |                                  |                      |
| Total das Despesas/RCL (%)  | 0,00                                       |   |                                  |                      |

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

Fonte

---

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

---

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

---

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Contador  
CRC BA 030.586/O-6

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.586/O-6

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

| Tip Emp                    | CodRed  | Dotação Orçamentária | Proc Credor  | CNPJ/CPF       | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido         | Líquido          |             |                  |
|----------------------------|---------|----------------------|--|----------------|------------|------------|----------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| S 11                       | 0601000 | 2011 3190910000 00   | 2624 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA   | 509.071.905-53 | 11/11/2013 | 11/11/2013 |          | 5.500,00   |                | 5.500,00         |             |                  |
|                            |         |                      | DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ROQUE VIEIRA SERRA; CONFORME DECRETO Nº 073/2009 DE 08 DE JANEIRO DE 2009. REFERENTE A 22ª PARCELA.        |                |            |            |          |            |                |                  |             |                  |
| S 12                       | 0601000 | 2011 3190910000 00   | 2665 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA   | 509.071.905-53 | 02/12/2013 | 02/12/2013 |          | 5.500,00   |                | 5.500,00         |             |                  |
|                            |         |                      | DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ROQUE VIEIRA SERRA; CONFORME DECRETO Nº 073/2009 DE 08 DE JANEIRO DE 2009. REFERENTE A 23ª PARCELA. PARTE. |                |            |            |          |            |                |                  |             |                  |
| <b>Total de Registros:</b> |         |                      |  |                |            |            |          | <b>2</b>   | <b>Total :</b> | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b> |

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
 Contador  
 CRC BA 030.588/O-6