



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

segunda-feira, 27 de maio de 2013

Ano I - Edição nº 00049

## **Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica**



Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## SUMÁRIO

- DECRETO nº. 235/2013, de 27 de maio de 2013 - Fica nomeado o Comitê de Análise e Aprovação que coordenará
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2013.

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Decreto



**Estado da Bahia**  
**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**  
**Gabinete do Prefeito**



**DECRETO nº. 235/2013, de 27 de maio de 2013.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica nomeado o Comitê de Análise e Aprovação que coordenará as ações do PDE Escola no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º.** A Comitê será composta pelos seguintes membros:

**Elisangela dos Santos Conceição**  
**Fábia Andrade Santos**  
**Hildeni Nunes de Argolo**  
**Renata Pereira dos Santos**  
**Taliane Santana dos Santos**

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Cabaceiras do Paraguaçu, 27 de maio de 2013.

**PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA**

**Prefeito Municipal**

Avenida Navio Negroiro, S/N – Centro, Cabaceiras do Paraguaçu – BA, CEP: 44345-000 (75)3681-1129

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****Relatório Resumido da Execução**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.253.140,00	29.253.140,00	4.365.430,62	14,92	9.320.542,45	31,86	19.932.597,55
RECEITAS CORRENTES	29.055.440,00	29.055.440,00	4.365.430,62	28,81	9.320.542,45	65,32	19.734.897,55
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	289.300,00	289.300,00	55.851,72	19,31	110.259,99	38,11	179.040,01
Impostos	209.600,00	209.600,00	43.161,86	20,59	89.878,39	42,86	119.721,61
Taxas	79.700,00	79.700,00	12.689,84	15,92	20.381,60	25,57	59.318,40
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	15.953,10	9,16	28.422,16	16,33	145.677,84
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	15.953,10	9,16	28.422,16	16,33	145.677,84
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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	4.286.109,16	28,86	9.158.397,77	65,46	19.255.142,23
Transferências Intergovernamentais	28.413.540,00	28.413.540,00	4.286.109,16	28,86	8.825.897,77	64,40	19.587.642,23
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00	(332.500,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.600,00	151.600,00	7.516,64	4,96	23.462,53	15,48	128.137,47
Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	246,23	0,98	24.753,77
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Recursos da Dívida Ativa	53.900,00	53.900,00	1.051,44	1,95	7.273,82	13,49	46.626,18
Recursos Diversas	66.000,00	66.000,00	6.465,20	9,80	15.942,48	24,16	50.057,52
RECEITAS DE CAPITAL	197.700,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
Transferências Intergovernamentais	197.700,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	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	4.365.430,62	14,92	9.320.542,45	31,86	19.932.597,55
<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	4.365.430,62	14,92	9.320.542,45	31,86	19.932.597,55
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	29.253.140,00	29.253.140,00	4.365.430,62	14,92	9.320.542,45	31,86	19.932.597,55
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1.000)

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	0,00	29.253.140,00	4.214.483,66	15.141.944,71	4.644.298,84	7.404.107,81	0,00	21.849.032,19
DESPESA CORRENTES	26.596.040,00	515.165,60	27.111.205,60	4.096.087,03	14.733.227,33	4.459.159,03	7.087.539,80	26,14	20.023.665,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.660.045,00	(197.594,50)	16.462.450,50	2.085.000,00	9.777.806,98	2.864.210,63	4.628.375,49	28,11	11.834.075,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.495,00	712.760,10	10.643.255,10	2.011.087,03	4.955.420,35	1.594.948,40	2.459.164,31	23,11	8.184.090,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.366.100,00	(515.165,60)	1.850.934,40	118.396,63	408.717,38	185.139,81	316.568,01	17,10	1.534.366,39
INVESTIMENTOS	2.036.500,00	(620.822,05)	1.415.677,95	52.396,63	66.160,93	52.735,13	60.715,93	4,29	1.354.962,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.900,00	105.656,45	347.556,45	66.000,00	342.556,45	132.404,68	255.852,08	73,61	91.704,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>29.253.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253.140,00</b>	<b>4.214.483,66</b>	<b>15.141.944,71</b>	<b>4.644.298,84</b>	<b>7.404.107,81</b>	<b>25,31</b>	<b>21.849.032,19</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>0,00</b>	<b>29.253.140,00</b>	<b>4.214.483,66</b>	<b>15.141.944,71</b>	<b>4.644.298,84</b>	<b>7.404.107,81</b>	<b>25,31</b>	<b>21.849.032,19</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.916.434,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.253.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253.140,00</b>	<b>4.214.483,66</b>	<b>15.141.944,71</b>	<b>4.644.298,84</b>	<b>9.320.542,45</b>	<b>31,86</b>	<b>19.932.597,55</b>

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO Anexo II (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	29.253.140,00	4.214.483,66	15.141.944,71	4.644.298,84	7.404.107,81	100,00 %	25,31 %	21.849.032,19
LEGISLATIVA	1.385.575,00	1.385.575,00	61.711,03	1.031.675,57	170.752,07	335.511,22	4,53 %	24,21 %	1.050.063,78
AÇÃO LEGISLATIVA	1.385.575,00	1.385.575,00	61.711,03	1.031.675,57	170.752,07	335.511,22	4,53 %	24,21 %	1.050.063,78
JUDICIÁRIA	84.800,00	84.800,00	0,00	49.400,00	9.000,00	16.600,00	0,22 %	19,58 %	68.200,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	84.800,00	84.800,00	0,00	49.400,00	9.000,00	16.600,00	0,22 %	19,58 %	68.200,00
ADMINISTRAÇÃO	2.969.973,00	2.977.984,60	421.443,58	2.321.192,80	738.298,40	1.280.754,73	17,30 %	43,01 %	1.697.229,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.081.473,00	1.972.605,89	330.943,58	1.504.104,09	532.472,21	896.291,70	12,11 %	45,44 %	1.076.314,19
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	552.500,00	533.822,26	22.500,00	406.532,26	55.384,64	110.574,08	1,49 %	20,71 %	423.248,18
CONTROLE EXTERNO	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	49.400,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	286.600,00	422.156,45	68.000,00	410.556,45	150.441,55	273.888,95	3,70 %	64,88 %	148.267,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.900,00	971.899,45	91.103,40	288.865,00	63.501,80	110.883,02	1,50 %	11,41 %	861.016,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.800,00	364.799,45	52.750,00	167.850,00	17.076,00	33.555,64	0,45 %	9,20 %	331.243,81
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.800,00	95.600,00	10.500,00	65.000,00	23.929,61	40.418,00	0,55 %	42,28 %	55.182,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	517.300,00	511.500,00	27.853,40	56.015,00	22.496,19	36.909,38	0,50 %	7,22 %	474.590,62
SAÚDE	4.803.500,00	4.803.500,00	1.314.930,09	2.303.652,91	753.759,14	1.323.933,13	17,88 %	27,56 %	3.479.566,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.252.800,00	2.185.923,58	1.079.501,57	1.733.514,23	556.411,65	925.662,69	12,50 %	42,35 %	1.260.260,89
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	7.900,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.261.800,00	2.368.442,42	220.494,52	509.940,42	173.633,97	347.605,02	4,69 %	14,68 %	2.020.837,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	37.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	163.500,00	173.734,00	14.934,00	60.198,26	23.713,52	50.665,42	0,68 %	29,16 %	123.068,58
EDUCAÇÃO	13.800.900,00	13.800.900,00	1.811.328,21	7.294.497,20	2.128.997,47	3.275.826,30	44,24 %	23,74 %	10.525.073,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.600,00	446.538,00	168.050,85	373.655,60	108.147,04	188.480,61	2,55 %	42,21 %	258.057,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.200,00	36.700,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,02 %	3,07 %	35.575,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	319.000,00	319.000,00	25.600,00	125.600,00	9.959,00	9.959,00	0,13 %	3,12 %	309.041,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.578.900,00	9.435.314,00	1.590.890,00	6.765.229,24	2.007.004,07	3.072.374,33	41,50 %	32,56 %	6.362.939,67
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.200,00	2.229.660,00	25.000,00	27.100,00	2.100,00	2.100,00	0,03 %	0,09 %	2.227.560,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.333.000,00	1.333.688,00	1.787,36	1.787,36	1.787,36	1.787,36	0,02 %	0,13 %	1.331.900,64
CULTURA	560.775,00	508.528,16	12.460,00	82.023,28	31.850,52	46.588,68	0,63 %	9,16 %	461.939,48
DIFUSÃO CULTURAL	560.775,00	508.528,16	12.460,00	82.023,28	31.850,52	46.588,68	0,63 %	9,16 %	461.939,48
URBANISMO	2.846.225,00	2.588.725,51	263.921,63	1.043.234,95	460.556,71	632.229,40	8,54 %	24,42 %	1.956.496,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.643.350,00	1.364.177,51	106.971,53	883.984,85	303.250,74	474.568,48	6,41 %	34,79 %	889.609,03
ENSINO FUNDAMENTAL	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	463.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	399.100,00	420.773,00	149.400,10	151.700,10	149.755,97	150.110,92	2,03 %	35,67 %	270.662,08
SERVIÇOS URBANOS	340.775,00	340.775,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,10 %	2,22 %	333.225,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO Anexo II (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	181.400,00	5.608,33	5.608,33	5.608,33	5.608,33	0,08 %	3,09 %	175.791,67
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	148.300,00	148.300,00	5.608,33	5.608,33	5.608,33	5.608,33	0,08 %	3,78 %	142.691,67
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	33.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	253.500,00	273.000,00	105.000,00	200.300,00	101.900,00	147.245,90	1,99 %	53,94 %	125.754,10
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	253.500,00	273.000,00	105.000,00	200.300,00	101.900,00	147.245,90	1,99 %	53,94 %	125.754,10
AGRICULTURA	434.600,00	442.317,28	10.859,97	175.377,25	50.892,33	75.245,69	1,02 %	17,01 %	367.071,59
CONTROLE AMBIENTAL	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	17.900,00
ABASTECIMENTO	416.700,00	424.417,28	10.859,97	175.377,25	50.892,33	75.245,69	1,02 %	17,73 %	349.171,59
TRANSPORTE	503.292,00	670.792,00	69.100,00	299.100,00	82.164,65	106.663,99	1,44 %	15,90 %	564.128,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.292,00	670.792,00	69.100,00	299.100,00	82.164,65	106.663,99	1,44 %	15,90 %	564.128,01
DESPORTO E LAZER	225.700,00	272.718,00	47.017,42	47.017,42	47.017,42	47.017,42	0,64 %	17,24 %	225.700,58
DESPORTO COMUNITÁRIO	79.000,00	126.018,00	47.017,42	47.017,42	47.017,42	47.017,42	0,64 %	37,31 %	79.000,58
LAZER	146.700,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	146.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	291.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	291.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	29.253.140,00	29.253.140,00	4.214.483,66	15.141.944,71	4.644.298,84	7.404.107,81	100,00 %	25,31 %	21.849.032,19

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
maio/2012 a abril/2013

(PORTARIA STN Nº 462)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	maio/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	TOTAL (ÚLT. 12 M.)	ATUALIZAD A 2013
	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>2.796.479,60</b>	<b>2.498.625,93</b>	<b>2.086.387,51</b>	<b>2.204.221,09</b>	<b>1.763.721,20</b>	<b>2.211.350,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.947,75</b>	<b>3.049.474,73</b>	<b>2.012.697,01</b>	<b>2.776.572,68</b>	<b>23.892.478,41</b>
Receita tributária	16.673,97	23.291,11	23.894,15	23.249,20	22.815,04	22.829,98	-	-	18.671,14	35.737,13	28.782,04	27.069,68	243.013,44	289.300,00
ITPU	190,51	260,54	5.756,17	8.310,28	1.379,92	253,01	-	-	-	-	-	-	16.150,43	15.200,00
ISS	6.472,40	13.524,58	7.788,30	6.119,47	8.860,40	13.978,38	-	-	5.595,21	9.723,87	4.423,95	10.986,51	87.473,07	83.800,00
ITBI	200,00	4.000,00	1.750,09	2.360,00	9.560,00	310,00	-	-	960,00	400,00	1.280,00	1.470,00	22.290,09	45.000,00
IRRF	6.090,45	4.836,14	5.877,86	5.052,21	2.737,45	7.209,38	-	-	7.993,59	20.152,08	11.635,82	11.101,85	82.686,83	65.600,00
ISS - Simples NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.574,36	317,40	1.705,91	557,84	4.155,51	-
Outras Receitas Tributárias	3.720,61	669,85	2.721,73	1.407,24	277,27	1.079,21	-	-	2.547,98	5.143,78	9.736,36	2.953,48	30.257,51	79.700,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	13.856,47	11.189,38	8.510,30	16.635,53	3.676,25	3.965,98	-	-	6.404,37	6.064,69	6.964,41	8.988,69	86.256,07	174.100,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	26.900,00
<b>Transferências Correntes</b>	2.761.638,28	2.458.494,82	2.039.936,77	2.144.345,70	1.719.788,07	2.177.071,88	-	-	2.465.543,60	2.994.055,66	1.971.661,14	2.738.287,09	23.470.823,01	31.464.900,00
<b>COTA-PARTE DO FPM</b>	1.224.952,53	1.045.311,93	780.301,67	860.940,73	753.111,39	799.461,72	-	-	1.130.181,38	1.520.538,17	875.717,06	939.624,66	9.930.141,24	13.264.200,00
Cota-Parte do ICMS	147.916,91	133.946,67	142.419,58	112.843,11	134.204,93	160.121,63	-	-	122.719,90	151.359,20	134.857,07	151.857,07	1.392.246,07	1.804.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.776,43	23.323,94	13.459,92	14.622,02	10.588,07	5.913,98	-	-	3.325,50	8.305,51	9.080,11	5.337,78	116.733,26	153.900,00
Cota-ITR	455,22	11,41	-	76,23	134,11	1.543,36	-	-	104,34	20,00	140,50	33,43	2.518,60	2.200,00
Transf. De LC 61/1989	2.064,88	1.844,67	1.720,23	1.901,40	1.922,89	1.858,49	-	-	-	-	-	2.945,62	11.312,56	-
Transf. De LC 87/1996	750,51	750,51	750,51	750,51	-	1.501,02	-	-	-	-	-	-	7.448,68	9.900,00
<b>FUNDEB</b>	1.065.669,62	595.892,02	690.986,39	748.977,72	755.338,71	823.735,55	-	-	551.902,45	1.032.902,44	724.950,94	1.222.029,04	8.212.384,88	12.125.600,00
Outras Transf. Correntes	297.052,18	657.413,67	410.298,47	404.233,98	64.487,97	382.936,13	-	-	657.310,03	280.930,34	226.915,46	416.459,49	3.798.037,72	4.105.100,00
Outras Receitas Correntes	4.310,88	5.650,62	14.046,29	19.990,66	17.441,84	7.483,07	-	-	2.328,64	13.617,25	5.289,42	2.227,22	92.385,89	151.600,00
<b>FUNDEF(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
Formação FUNDEB -	(277.181,69)	(238.066,13)	(187.386,22)	(197.846,39)	(179.607,58)	(193.708,19)	-	-	(251.266,16)	(336.044,49)	(203.879,47)	(219.959,60)	-2.284.945,92	(3.051.360,00)
Formação do FUNDEB - ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
Transf. dos Estados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
ICMS Super Simples	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-
<b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>2.519.297,91</b>	<b>2.260.559,80</b>	<b>1.899.001,29</b>	<b>2.006.374,70</b>	<b>1.584.113,62</b>	<b>2.017.642,72</b>	-	-	<b>2.241.681,59</b>	<b>2.713.430,24</b>	<b>1.808.817,54</b>	<b>2.556.613,08</b>	<b>21.607.533,49</b>	<b>29.055.440,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

# 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 PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<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>	Fevereiro	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  
 Secretária de Finanças  
 893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC BA 026346/O-9

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 28 Fev 2013 (b)	Em 30 Abr 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.154.034,41	7.030.587,01	6.898.182,33
DEDUÇÕES (II)	663.691,19	3.864.345,75	3.322.670,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	772.303,38	3.972.957,94	3.429.854,34
Demais Haveres Financeiro	684.168,63	684.168,63	684.168,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	792.780,82	792.780,82	791.352,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.490.343,22	3.166.241,26	3.575.511,36
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	3.166.241,26	3.575.511,36

  

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	409.270,10	-2.914.831,86

<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 (a)	Em 28 Fev 2013 (b)	Em 30 Abr 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito

456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretária de Finanças

893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO

Técnico em Contabilidade

CRC BA 026346/O-9

**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 ABRIL DE 2013 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.876.640,00</b>	<b>4.349.477,52</b>	<b>9.292.120,29</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributárias	289.300,00	55.851,72	110.259,99	0,00
IPTU	15.200,00	0,00	0,00	0,00
ISS	83.800,00	17.674,21	34.885,05	0,00
ITBI	45.000,00	2.750,00	4.110,00	0,00
IRRF	65.600,00	22.737,67	50.883,34	0,00
Outras Receitas Tributárias	79.700,00	12.689,84	20.381,60	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	15.953,10	28.422,16	0,00
(-) Aplicações Financeiras	151.900,00	15.953,10	28.422,16	0,00
Transferências Correntes	28.413.540,00	4.286.109,16	9.158.397,77	0,00
FPM	13.264.200,00	1.815.341,72	4.466.061,27	0,00
ICMS	1.804.000,00	286.317,37	560.396,47	0,00
Convênios	0,00	0,00	332.500,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.345.340,00	2.184.450,07	3.799.440,03	0,00
Demais Receitas Correntes	151.600,00	7.516,64	23.462,53	0,00
Divida Ativa	53.900,00	1.051,44	7.273,82	0,00
Diversas Receitas Correntes	97.700,00	6.465,20	16.188,71	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>197.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	197.700,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>197.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>29.074.340,00</b>	<b>4.349.477,52</b>	<b>9.292.120,29</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.111.205,60</b>	<b>4.459.159,03</b>	<b>7.087.539,80</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.462.450,50	2.864.210,63	4.628.375,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.643.255,10	1.594.948,40	2.459.164,31	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>27.105.705,60</b>	<b>4.459.159,03</b>	<b>7.087.539,80</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.850.934,40</b>	<b>185.139,81</b>	<b>316.568,01</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.415.677,95	52.735,13	60.715,93	0,00
Inversões Financeiras	87.700,00	0,00	0,00	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	87.700,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	347.556,45	132.404,68	255.852,08	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.503.377,95</b>	<b>52.735,13</b>	<b>60.715,93</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>28.900.083,55</b>	<b>4.511.894,16</b>	<b>7.148.255,73</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>174.256,45</b>	<b>-162.416,64</b>	<b>2.143.864,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

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

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo IX (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>	85,82	792.695,00	1.428,82	0,00	791.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	792.695,00	1.343,00	0,00	791.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO I</b>	0,00	259.631,49	1.343,00	0,00	258.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	0,00	285.235,05	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>	0,00	247.828,46	0,00	0,00	247.828,46	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>	85,82	792.695,00	1.428,82	0,00	791.352,00	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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> 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	43.581,88	93.540,00	44,62
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.200,00	15.200,00	420,00	3.661,61	24,08
1.1.1 - IPTU	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	420,00	3.661,61	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	2.750,00	4.110,00	9,13
1.2.1 - ITBI	45.000,00	45.000,00	2.750,00	4.110,00	9,13
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.800,00	83.800,00	17.674,21	34.885,05	41,62
1.3.1 - ISS	83.800,00	83.800,00	17.674,21	34.885,05	41,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.600,00	65.600,00	22.737,67	50.883,34	77,56
1.4.1 - IRRF	65.600,00	65.600,00	22.737,67	50.883,34	77,56
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	15.256.800,00	15.256.800,00	2.122.014,52	5.062.402,50	33,18
2.1 - Cota-Parte - FPM	13.264.200,00	13.264.200,00	1.815.341,72	4.466.061,27	33,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.264.200,00	13.264.200,00	1.815.341,72	4.466.061,27	33,67
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	286.317,37	560.396,47	31,06
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	9.900,00	9.900,00	2.945,62	2.945,62	29,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.600,00	22.600,00	2.817,99	6.651,97	29,43
2.5 - Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	173,93	298,27	13,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	153.900,00	153.900,00	14.417,89	26.048,90	16,92
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>2.165.596,40</b>	<b>5.155.942,50</b>	<b>33,33</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	97.254,01	214.210,72	17,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	441.300,00	441.300,00	67.988,73	159.785,19	36,20
5.2 - Outras Transferências do FNDE	783.800,00	783.800,00	29.265,28	54.425,53	6,94
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>97.254,01</b>	<b>214.210,72</b>	<b>17,48</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	423.839,07	1.011.149,72	33,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.652.840,00	2.652.840,00	363.068,29	893.212,17	33,67
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.800,00	360.800,00	57.263,43	112.079,22	31,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	589,12	589,12	29,75
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	440,00	440,00	34,78	59,64	13,55
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.780,00	30.780,00	2.883,45	5.209,57	16,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.128.900,00	12.128.900,00	1.948.836,90	3.534.374,51	29,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.868.400,00	8.868.400,00	1.530.419,86	2.789.525,29	31,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.257.200,00	3.257.200,00	416.560,12	742.219,58	22,78
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.300,00	3.300,00	1.856,92	2.629,64	79,68
<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>1.106.580,79</b>	<b>1.778.375,57</b>	<b>30,57</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo X (LDB, art 72)		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	541.399,10	1.288.985,63	33,34	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.778.375,57	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					742.219,58	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.629,94	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.523.224,79	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					(2.523.224,79)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(48,93)	
<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			
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.552.507,06			
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.454.786,75			
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.629,64			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			103.028,85			



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo X (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  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53.)

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	1.850.934,40	316.568,01	0,00	1.534.366,39
(-) 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)	1.850.934,40	316.568,01	0,00	1.534.366,39

  

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(1.850.934,40)	(316.568,01)	(1.534.366,39)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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

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

- 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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2013 à 2087

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

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

Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2012 à 2087

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II)

R\$ 1.00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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 ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

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	5.155.942,50	33,33
Impostos	209.600,00	209.600,00	89.878,39	42,88
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	3.661,61	0,00
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	15.256.800,00	15.256.800,00	5.062.402,50	33,18
Da União	13.276.300,00	13.276.300,00	4.469.305,16	33,66
Do Estado	1.980.500,00	1.980.500,00	593.097,34	29,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.273.700,00	2.273.700,00	815.302,69	35,85
Da União para o Município	2.077.600,00	2.077.600,00	743.467,54	35,78
Do Estado para o Município	196.100,00	196.100,00	71.835,15	36,63
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	4.360.446,98	29,93
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	1.011.149,72	33,13
TOTAL	29.253.140,00	29.253.140,00	9.320.542,45	31,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.347.000,00	4.537.261,18	1.313.774,23	28,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.962.800,00	1.512.794,00	697.821,93	46,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.384.200,00	3.024.467,18	615.952,30	20,36
DESPESAS CAPITAL	456.500,00	266.238,82	10.158,90	3,81
Investimentos	448.500,00	258.238,82	10.158,90	3,93
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.803.500,00	4.803.500,00	1.323.933,13	27,56

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.803.500,00	4.803.500,00	1.323.933,13	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.803.500,00	4.803.500,00	1.323.933,13	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 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/1)	25,67
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	2.261.800,00	2.368.442,42	347.605,02	26,25
Assistência Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	77.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	40.500,00	30.500,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	163.500,00	173.734,00	50.665,42	3,82
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.260.700,00	2.193.823,58	925.662,69	69,91
TOTAL	4.803.500,00	4.803.500,00	1.323.933,13	100,00

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Tecnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.709, 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				

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Avenida José Antonio da Silva | 55 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<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	4.365.430,62		9.320.542,45	
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	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	29.253.140,00		29.253.140,00	
Despesas Empenhadas	4.214.483,66		15.141.944,71	
Despesas Liquidadas	4.644.298,84		7.404.107,81	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.214.483,66		15.141.944,71	
Despesas Liquidadas	4.644.298,84		7.404.107,81	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	9.320.542,45			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-2.914.831,86	0,00	
Resultado Primário	0,00	2.143.864,56	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	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>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE.	(2.523.224,79)	25,00	(48,93)	
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	742.219,58	4.500.000,00	22,78	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.323.933,13	15,00	25,67	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

Fonte

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito

456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretária de Finanças

893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO

Tecnico em Contabilidade

CRC BA 026346/O-9

# 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

Órgão: ( Todos )  
 Unidade: ( Todos )

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
S 1	0601000	2011 3390910000 00	551 SENTENÇAS JUDICIAIS - TRT DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS, PAGO A JOSELICE DA SILVA DOS SANTOS MEDEIROS.		18/04/2013	18/04/2013		1.536,87		1.536,87		
S 3	0601000	2011 3190910000 00	529 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROQUE VIEIRA SERRA; CONFORME DECRETO Nº 073/2009 DE 08 DE JANEIRO DE 2009.REFERENTE A 15ª PARCELA.	509.071.905-53	12/04/2013	12/04/2013		5.500,00		5.500,00		
<b>Total de Registros:</b>								<b>2</b>	<b>Total :</b>	<b>7.036,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036,87</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
 EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC BA 026346/O-9

# 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

Órgão: ( Todos )  
 Unidade: ( Todos )

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
S 1	0601000	2011 3190910000 00	411 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA	509.071.905-53	21/03/2013	21/03/2013		5.500,00		5.500,00		
			DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROQUE VIEIRA SERRA; CONFORME DECRETO Nº 073/2009 DE 08 DE JANEIRO DE 2009. REFERENTE À 13ª PARCELA DO ACORDO.									
S 2	0601000	2011 3190910000 00	412 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA	509.071.905-53	21/03/2013	21/03/2013		5.500,00		5.500,00		
			DESTINA-SE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROQUE VIEIRA SERRA; CONFORME DECRETO Nº 073/2009 DE 08 DE JANEIRO DE 2009.REFERENTE À 14ª PARCELA DO ACORDO.									
<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  
 Secretária de Finanças  
 893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC BA 026346/O-9

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)****PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	4.938.862,12	0,00
Pessoal Ativo	4.351.462,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	587.400,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.500,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	16.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	4.922.362,12	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		4.922.362,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	9.320.542,45
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	52,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	5.033.092,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	4.781.438,28

## FONTE:

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	7.154.034,41	6.898.182,33	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.154.034,41	6.898.182,33	0,00	0,00
Interna	7.154.034,41	6.898.182,33	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos inferiores à 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	663.691,19	3.322.670,97	0,00	0,00
Ativo Disponível	772.303,38	3.429.854,34	0,00	0,00
Haveres Financeiros	684.168,63	684.168,63	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	792.780,82	791.352,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores à 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	6.490.343,22	3.575.511,36	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.067.648,12	9.320.542,45	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	26,43	74,01	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	23,98	38,36	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	32.481.177,74	11.184.654,54		0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	7.154.034,41	6.898.182,33	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.913.264,05	0,00	0,00
De Tributos - PASEP	68.303,14	42.295,25	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	7.085.731,27	6.870.968,80	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais- IPCE	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	-15.081,72	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.067.648,12	9.320.542,45	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.954.882,59	2.050.519,34	0,00	0,00

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Tecnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.320.542,45	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.491.286,79	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	652.437,97	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
1º QUADRIMESTRE/2013 - QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.421.958,69</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	-	Depósitos de diversas origens	120.220,67
Bancos	2.769.636,81	Restos a Pagar Processados	791.352,00
Conta Movimento	2.769.636,81	Do Exercício	0,00
Fundo de Saúde	652.321,88	De Exercícios Anteriores	791.352,00
Fundo de Educação	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundo M. de Ass. Social	0,00		
	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.421.958,69</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>911.572,67</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.510.386,02
<b>TOTAL</b>	<b>3.421.958,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.421.958,69</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>0,00</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
PREFEITO  
CPF: 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
CPF: 893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
CONTADOR  
CRC BA 026346/O-9



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

RGF - Anexo VI ( LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					<b>0,00</b>
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	791.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>791.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
	0,00	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>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.922.362,12	52,81
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	5.033.092,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	4.781.438,28	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.575.511,36	38,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.184.650,94	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.050.519,34	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.491.286,79	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	652.437,97	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretária de Finanças  
893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO  
Técnico em Contabilidade  
CRC BA 026346/O-9

FONTE: