

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.253.140,00	29.253.140,00	4.613.095,24	15,76	23.201.232,71	79,31	6.051.907,29
RECEITAS CORRENTES	29.055.440,00	29.055.440,00	4.548.769,47	28,99	22.912.825,40	158,26	6.142.614,60
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	289.300,00	289.300,00	202.511,93	70,00	438.006,27	151,40	(148.706,27)
Impostos	209.600,00	209.600,00	195.151,26	93,11	400.650,06	191,15	(191.050,06)
Taxas	79.700,00	79.700,00	7.360,67	9,24	37.356,21	46,87	42.343,79
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	28.927,65	16,62	106.996,85	61,46	67.103,15
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	28.927,65	16,62	106.996,85	61,46	67.103,15
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 INDUSTRIAL	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	4.288.454,81	28,48	22.293.036,11	157,90	6.120.503,89
Transferências Intergovernamentais	28.413.540,00	28.413.540,00	4.288.454,81	28,48	21.897.136,11	156,64	6.516.403,89
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	28.875,08	19,05	74.786,17	49,33	76.813,83
Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1.401,07	5,60	4.890,48	19,56	20.109,52
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	863,78	12,89	1.217,99	18,18	5.482,01
Receitas da Dívida Ativa	53.900,00	53.900,00	5.575,60	10,34	23.016,87	42,70	30.883,13
Receitas Diversas	66.000,00	66.000,00	21.034,63	31,87	45.660,83	69,18	20.339,17
RECEITAS DE CAPITAL	197.700,00	197.700,00	64.325,77	32,54	288.407,31	145,88	(90.707,31)
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	288.407,31	145,88	(90.707,31)
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	64.325,77	0,00	(64.325,77)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	29.253.140,00	29.253.140,00	4.613.095,24	15,76	23.201.232,71	79,31	6.051.907,29
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.253.140,00	29.253.140,00	4.613.095,24	15,76	23.201.232,71	79,31	6.051.907,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.253.140,00	29.253.140,00	4.613.095,24	15,76	23.201.232,71	79,31	6.051.907,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.253.140,00	0,00	29.253.140,00	3.189.087,06	24.942.354,06	5.475.595,74	22.971.602,64	0,01	6.281.537,36
DESPESAS CORRENTES	26.596.040,00	1.374.338,04	27.970.378,04	2.886.608,73	23.958.464,99	5.334.697,15	22.302.464,33	79,74	5.667.913,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.660.045,00	(58.172,68)	16.601.872,32	1.772.524,52	13.789.431,50	3.149.634,57	13.443.069,31	80,97	3.158.803,01
JUROS 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	1.438.010,72	11.368.505,72	1.114.084,21	10.169.033,49	2.185.062,58	8.859.395,02	77,93	2.509.110,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.366.100,00	(1.083.338,04)	1.282.761,96	302.478,33	983.889,07	140.898,59	669.138,31	52,16	613.623,65
INVESTIMENTOS	2.036.500,00	(1.157.126,49)	879.373,51	311.146,33	585.500,62	85.023,58	277.932,37	31,61	601.441,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	87.700,00	(58.200,00)	29.500,00	0,00	29.500,00	12.000,00	27.000,00	91,53	2.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.900,00	131.988,45	373.888,45	(8.668,00)	368.888,45	43.875,01	364.205,94	97,41	9.682,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	(291.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	29.253.140,00	0,00	29.253.140,00	3.189.087,06	24.942.354,06	5.475.595,74	22.971.602,64	78,53	6.281.537,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.253.140,00	0,00	29.253.140,00	3.189.087,06	24.942.354,06	5.475.595,74	22.971.602,64	78,53	6.281.537,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	229.630,07	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.253.140,00	0,00	29.253.140,00	3.189.087,06	24.942.354,06	5.475.595,74	23.201.232,71	79,31	6.051.907,29

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.253.140,00	29.253.140,00	3.189.087,06	24.942.354,06	5.475.595,74	22.971.602,64	100,00 %	78,53 %	6.281.537,36
LEGISLATIVA	1.385.575,00	1.385.575,00	4.858,07	1.046.409,74	177.484,66	855.947,67	3,73 %	61,78 %	529.627,33
AÇÃO LEGISLATIVA	1.385.575,00	1.385.575,00	4.858,07	1.046.409,74	177.484,66	855.947,67	3,73 %	61,78 %	529.627,33
JUDICIÁRIA	84.800,00	44.550,22	-4.850,00	44.550,00	9.000,00	44.550,00	0,19 %	100,00 %	0,22
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	84.800,00	44.550,22	-4.850,00	44.550,00	9.000,00	44.550,00	0,19 %	100,00 %	0,22
ADMINISTRAÇÃO	2.969.973,00	3.152.033,20	51.955,25	3.141.585,07	567.475,56	2.973.469,90	12,94 %	94,33 %	178.563,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.081.473,00	2.410.506,49	181.829,98	2.400.421,09	470.000,22	2.289.599,04	9,97 %	94,98 %	120.907,45
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	552.500,00	320.638,26	-105.206,73	320.275,53	48.100,33	268.628,05	1,17 %	83,78 %	52.010,21
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	420.888,45	-24.668,00	420.888,45	49.375,01	415.242,81	1,81 %	98,66 %	5.645,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.900,00	551.084,45	4.419,85	533.927,10	100.021,85	381.465,38	1,66 %	69,22 %	169.619,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.800,00	130.341,45	-60.000,00	128.988,80	25.242,44	107.649,93	0,47 %	82,59 %	22.691,52
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.800,00	123.700,00	-1.000,00	123.700,00	26.135,66	112.708,24	0,49 %	91,11 %	10.991,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	517.300,00	297.043,00	65.419,85	281.238,30	48.643,75	161.107,21	0,70 %	54,24 %	135.935,79
SAÚDE	4.803.500,00	5.117.095,18	522.927,58	4.702.871,58	1.029.940,88	4.265.345,01	18,57 %	83,35 %	851.750,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.252.800,00	2.465.669,58	5.572,46	2.454.018,76	433.330,28	2.178.346,30	9,48 %	88,35 %	287.323,28
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	2.510.891,60	517.355,12	2.168.454,56	595.260,60	2.013.508,61	8,77 %	80,19 %	497.382,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	163.500,00	125.034,00	0,00	80.398,26	1.350,00	73.490,10	0,32 %	58,78 %	51.543,90
EDUCAÇÃO	14.263.900,00	14.963.250,00	2.139.282,88	11.686.401,45	2.703.930,32	10.807.871,94	47,05 %	72,23 %	4.155.378,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.600,00	1.078.088,40	512.396,09	1.035.311,67	546.466,72	925.420,44	4,03 %	85,84 %	152.667,96
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	411.833,00	61.531,62	411.832,06	97.131,63	383.798,79	1,67 %	93,19 %	28.046,21
ENSINO FUNDAMENTAL	10.041.900,00	11.781.250,12	1.531.560,47	10.093.689,66	1.998.634,93	9.408.420,66	40,96 %	79,86 %	2.372.829,46
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.200,00	1.312.485,48	-1.205,30	105.655,70	32.487,00	56.925,20	0,25 %	4,34 %	1.255.560,28
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.333.000,00	378.093,00	35.000,00	38.787,36	29.210,04	32.193,85	0,14 %	8,51 %	345.899,15
CULTURA	560.775,00	611.829,16	15.057,78	572.106,06	49.260,04	567.106,06	2,47 %	92,69 %	44.723,10
DIFUSÃO CULTURAL	560.775,00	611.829,16	15.057,78	572.106,06	49.260,04	567.106,06	2,47 %	92,69 %	44.723,10
URBANISMO	2.383.225,00	2.270.557,51	375.232,12	2.153.819,68	584.978,51	2.033.217,45	8,85 %	89,55 %	237.340,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.643.350,00	1.720.680,51	191.528,72	1.702.458,33	414.088,63	1.623.653,01	7,07 %	94,36 %	97.027,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	399.100,00	229.466,00	4.993,40	177.293,50	8.871,52	164.750,40	0,72 %	71,80 %	64.715,60
SERVIÇOS URBANOS	340.775,00	320.411,00	178.710,00	274.067,85	162.018,36	244.814,04	1,07 %	76,41 %	75.596,96
SANEAMENTO	181.400,00	9.400,00	0,00	9.276,72	0,00	9.276,72	0,04 %	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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
SANEAMENTO	181.400,00	9.400,00	0,00	9.276,72	0,00	9.276,72	0,04 %	98,69 %	123,28
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	148.300,00	9.400,00	0,00	9.276,72	0,00	9.276,72	0,04 %	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	349.680,00	88.180,00	349.480,00	92.580,00	348.745,90	1,52 %	99,73 %	934,10
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	253.500,00	349.680,00	88.180,00	349.480,00	92.580,00	348.745,90	1,52 %	99,73 %	934,10
AGRICULTURA	434.600,00	291.768,28	10.812,71	280.419,47	66.881,19	268.921,68	1,17 %	92,17 %	22.846,60
CONTROLE AMBIENTAL	17.900,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00 %	100,00 %	0,00
ABASTECIMENTO	416.700,00	291.595,28	10.639,71	280.246,47	66.708,19	268.748,68	1,17 %	92,17 %	22.846,60
TRANSPORTE	503.292,00	370.039,00	-53.087,08	317.821,87	59.744,83	311.999,61	1,36 %	84,32 %	58.039,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.292,00	370.039,00	-53.087,08	317.821,87	59.744,83	311.999,61	1,36 %	84,32 %	58.039,39
DESPORTO E LAZER	225.700,00	136.278,00	34.297,90	103.685,32	34.297,90	103.685,32	0,45 %	76,08 %	32.592,68
DESPORTO COMUNITÁRIO	79.000,00	90.278,00	33.959,95	80.977,37	33.959,95	80.977,37	0,35 %	89,70 %	9.300,63
LAZER	146.700,00	46.000,00	337,95	22.707,95	337,95	22.707,95	0,10 %	49,37 %	23.292,05
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
TOTAL (III) = (I + II)	29.253.140,00	29.253.140,00	3.189.087,06	24.942.354,06	5.475.595,74	22.971.602,64	100,00 %	78,53 %	6.281.537,36

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	11/2012	12/2012	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013		
(I) RECEITAS CORRENTES	862.046,48	5.262.262,16	2.492.947,75	3.049.474,73	2.012.697,01	2.776.737,88	2.832.105,27	2.654.313,94	2.252.892,42	2.301.089,54	2.462.314,49	2.499.521,45	31.458.391,92	32.106.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	17.354,08	20.490,25	18.671,14	35.737,13	28.782,04	27.234,88	34.120,06	30.129,12	39.025,80	21.794,37	178.170,22	24.341,71	475.850,60	289.300,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,87	9.831,88	625,95	19.017,02	15.200,00
Imp. s/ Renda e Proventos Qualq Natureza	4.077,65	5.831,10	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	233.806,93	65.600,00
Imp. s/ Transmissão de Inter Vivos	1.120,00	2.260,00	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	40.660,00	45.000,00
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza	10.183,81	7.500,76	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	129.306,17	83.800,00
Iss - Simples Nacional	0,00	0,00	1.574,36	317,40	1.705,91	557,84	723,99	815,42	1.197,64	913,04	681,80	537,18	9.024,58	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.781,30	4.898,39	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	44.035,90	79.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.010,67	4.305,10	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	115.312,62	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	832.544,70	5.111.248,67	2.465.543,60	2.994.055,66	1.971.661,14	2.738.287,09	2.782.024,79	2.606.527,03	2.194.794,25	2.259.879,15	2.265.368,26	2.436.153,02	30.658.087,36	31.464.900,00
Cota-Parte do FPM	0,00	2.837.251,26	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	13.366.735,97	13.264.200,00
Transf. Imp. s/ Prop. Territorial Rural	130,31	106,29	104,34	20,00	140,50	33,43	143,94	29,60	17,50	50,12	730,83	2.162,75	3.669,61	2.200,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	1.881,50	2.160,44	0,00	0,00	0,00	2.945,62	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	11.406,02	9.900,00
Participação no ICMS	0,00	324.269,89	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	1.780.062,12	1.804.000,00
Imp. s/ a Prop. de Veículos Automotores	0,00	6.589,64	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	116.810,62	153.900,00
Participação no IPI	0,00	0,00	2.168,75	1.665,23	1.470,04	1.347,95	1.812,58	1.897,85	1.899,76	1.809,95	1.934,85	1.934,85	17.946,54	22.600,00
Transferências Multicooperacionais	830.532,89	1.207.394,17	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	10.348.855,60	12.125.600,00
Outras Transferências Correntes	0,00	733.476,98	655.141,28	279.305,11	226.842,19	415.111,54	374.232,04	521.881,42	423.580,35	280.162,00	517.710,96	586.157,11	5.012.600,88	4.082.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.137,03	126.218,14	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	25.480,80	209.141,34	151.600,00
(II) DEDUÇÕES	-244.171,03	-282.752,08	-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	-2.948.180,99	-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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	-244.171,03	-282.752,08	-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	-2.948.180,99	-3.051.360,00
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	617.875,45	4.979.510,08	2.241.681,59	2.713.430,24	1.808.817,54	2.556.778,08	2.531.284,70	2.395.944,76	2.055.722,84	2.060.396,18	2.259.339,65	2.289.429,82	28.510.210,93	29.055.440,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (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
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO	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>	Agosto	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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Agost 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.154.034,41	6.833.703,48	6.789.828,47
DEDUÇÕES (II)	663.691,19	2.872.496,65	2.519.479,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	772.303,38	2.979.680,02	2.626.662,86
Demais Haveres Financeiro	684.168,63	684.168,63	684.168,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	792.780,82	791.352,00	791.352,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.490.343,22	3.961.206,83	4.270.348,98
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	3.961.206,83	4.270.348,98

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	309.142,15	-2.219.994,24

<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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

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 OUTUBRO DE 2013 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.876.640,00	4.519.841,82	22.805.828,55	0,00
Receita Tributárias	289.300,00	202.511,93	438.006,27	0,00
IPTU	15.200,00	10.457,83	18.825,70	0,00
ISS	83.800,00	36.534,41	120.646,18	0,00
ITBI	45.000,00	10.170,00	37.280,00	0,00
IRRF	65.600,00	137.989,02	223.898,18	0,00
Outras Receitas Tributárias	79.700,00	7.360,67	37.356,21	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	28.927,65	106.996,85	0,00
(-) Aplicações Financeiras	151.900,00	28.927,65	106.996,85	0,00
Transferências Correntes	28.413.540,00	4.288.454,81	22.293.036,11	0,00
FPM	13.264.200,00	1.736.012,63	10.529.484,71	0,00
ICMS	1.804.000,00	309.773,71	1.455.792,23	0,00
Convênios	0,00	0,00	395.900,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.345.340,00	2.242.668,47	9.911.859,17	0,00
Demais Receitas Correntes	151.600,00	28.875,08	74.786,17	0,00
Dívida Ativa	53.900,00	5.575,60	23.016,87	0,00
Diversas Receitas Correntes	97.700,00	23.299,48	51.769,30	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	197.700,00	64.325,77	288.407,31	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	288.407,31	0,00
Convênios	0,00	64.325,77	64.325,77	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	197.700,00	64.325,77	288.407,31	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.074.340,00	4.584.167,59	23.094.235,86	0,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.970.378,04	5.334.697,15	22.302.464,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.601.872,32	3.149.634,57	13.443.069,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.368.505,72	2.185.062,58	8.859.395,02	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.970.378,04	5.334.697,15	22.302.464,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.282.761,96	140.898,59	669.138,31	0,00
Investimentos	879.373,51	85.023,58	277.932,37	0,00
Inversões Financeiras	29.500,00	12.000,00	27.000,00	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	29.500,00	12.000,00	27.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	373.888,45	43.875,01	364.205,94	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	908.873,51	97.023,58	304.932,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.879.251,55	5.431.720,73	22.607.396,70	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	195.088,45	-847.553,14	486.839,16	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	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
EXECUTIVO	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO I	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	285.235,05	0,00	0,00	285.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRAS I	0,00	247.828,46	0,00	0,00	247.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	85,82	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	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

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 CPF: 893.034.405-44

 LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC/BA: 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	209.600,00	209.600,00	197.096,98	411.713,92	196,42
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.200,00	15.200,00	12.403,55	29.889,56	196,64
1.1.1 - IPTU	15.200,00	15.200,00	10.457,83	18.825,70	123,85
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	1.945,72	11.063,86	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	10.170,00	37.280,00	82,84
1.2.1 - ITBI	45.000,00	45.000,00	10.170,00	37.280,00	82,84
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	36.534,41	120.646,18	143,96
1.3.1 - ISS	83.800,00	83.800,00	36.534,41	120.646,18	143,96
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	137.989,02	223.898,18	341,30
1.4.1 - IRRF	65.600,00	65.600,00	137.989,02	223.898,18	341,30
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.256.800,00	15.256.800,00	2.069.078,55	12.124.241,55	79,46
2.1 - Cota-Parte - FPM	13.264.200,00	13.264.200,00	1.736.012,63	10.529.484,71	79,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.264.200,00	13.264.200,00	1.736.012,63	10.529.484,71	79,38
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	309.773,71	1.455.792,23	80,69
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	9.900,00	9.900,00	1.472,82	7.364,08	74,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.600,00	22.600,00	3.744,80	17.946,54	79,40
2.5 - Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	2.893,58	3.433,01	156,04
2.6 - Cota-Parte IPVA	153.900,00	153.900,00	15.181,01	110.220,98	71,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.466.400,00	15.466.400,00	2.266.175,53	12.535.955,47	81,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.225.100,00	1.225.100,00	227.771,13	855.207,05	69,80
5.1 - Transferências do Salário-Educação	441.300,00	441.300,00	105.747,88	367.086,90	83,18
5.2 - Outras Transferências do FNDE	783.800,00	783.800,00	122.023,25	488.120,15	62,27
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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.225.100,00	1.225.100,00	227.771,13	855.207,05	69,80
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	413.066,47	2.421.257,88	79,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.652.840,00	2.652.840,00	347.202,46	2.105.896,69	79,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.800,00	360.800,00	61.954,70	291.158,25	80,69
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	294,56	1.472,80	74,38
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	578,70	686,56	156,03
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.780,00	30.780,00	3.036,05	22.043,58	71,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.128.900,00	12.128.900,00	1.530.112,88	8.322.774,95	68,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.868.400,00	8.868.400,00	1.117.552,34	6.341.165,08	71,50
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.257.200,00	3.257.200,00	411.022,42	1.969.763,46	60,47
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.300,00	3.300,00	1.538,12	11.846,41	358,98
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.817.040,00	5.817.040,00	704.485,87	3.919.907,20	67,38
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (f) (e/d) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	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	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	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	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	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	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 ¹ ((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 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	3.866.600,00	3.866.600,00	566.543,88	3.133.988,87	81,05	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	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	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.919.907,20
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.969.763,46
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						11.846,41
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)						5.901.517,07
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						(5.901.517,07)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%						(47,07)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
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	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	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			3.612.400,74		0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.624.897,16		0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.846,41		0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			2.028,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Contador
CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	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	1.282.761,96	669.138,31	0,00	613.623,65
(-) 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)	1.282.761,96	669.138,31	0,00	613.623,65

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(1.282.761,96)	(669.138,31)	(613.623,65)

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 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
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 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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.466.400,00	15.466.400,00	12.535.955,47	81,05
Impostos	209.600,00	209.600,00	400.650,06	191,14
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	11.063,86	0,00
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	15.256.800,00	15.256.800,00	12.124.241,55	79,46
Da União	13.276.300,00	13.276.300,00	10.540.281,80	79,39
Do Estado	1.980.500,00	1.980.500,00	1.583.959,75	79,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.273.700,00	2.273.700,00	2.143.653,46	94,28
Da União para o Município	2.077.600,00	2.077.600,00	2.003.227,81	96,42
Do Estado para o Município	196.100,00	196.100,00	140.425,65	71,60
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	10.942.881,66	75,13
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	2.421.257,88	79,35
TOTAL	29.253.140,00	29.253.140,00	23.201.232,71	79,31

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	5.034.423,00	4.213.450,85	83,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.962.800,00	2.544.829,82	2.421.218,87	95,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.384.200,00	2.489.593,18	1.792.231,98	71,98
DESPESAS CAPITAL	456.500,00	82.672,18	51.894,16	62,77
Investimentos	448.500,00	82.672,18	51.894,16	62,77
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.803.500,00	5.117.095,18	4.265.345,01	83,35

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	5.117.095,18	4.265.345,01	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	5.117.095,18	4.265.345,01	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/I)	34,02
--	-------

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	2.510.891,60	2.013.508,61	47,20
Assistência Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	77.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	40.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	163.500,00	125.034,00	73.490,10	1,72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.260.700,00	2.465.669,58	2.178.346,30	51,07
TOTAL	4.803.500,00	5.117.095,18	4.265.345,01	100,00

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	26.201.780,00		26.201.780,00	
Previsão Atualizada	26.201.780,00		26.201.780,00	
Receitas Realizadas	4.200.028,77		20.779.974,83	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	26.201.780,00		0,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	26.201.780,00		0,00	
Despesas Empenhadas	0,00		0,00	
Despesas Liquidadas	0,00		0,00	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	0,00		0,00	
Despesas Liquidadas	0,00		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	22.912.825,40			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-2.219.994,24	0,00	
Resultado Primário	0,00	486.839,16	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cacelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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.	(5.901.517,07)	25,00	(47,07)	
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	1.969.763,46	4.500.000,00	60,47	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° 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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	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	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	4.265.345,01	15,00	34,02	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito

456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças

893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR

Contador

CRC BA 036214/O-3

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: 01/09/2013 à 30/09/2013

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
S 9	0601000	2011 3190910000 00	1879 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA	509.071.905-53	30/08/2013	30/08/2013		5.500,00		5.500,00		
								DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROQUE VIEIRA SERRA; CONFORME DECRETO Nº 073/2009 DE 08 DE JANEIRO DE 2009. REFERENTE A 20ª PARCELA.				
Total de Registros:								1	Total :	5.500,00	0,00	5.500,00

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

 LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3

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: 01/10/2013 à 31/10/2013

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 10	0601000	2011 3190910000 00	2166 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA 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 21ª PARCELA.	509.071.905-53	03/10/2013	03/10/2013		5.500,00		5.500,00	
Total de Registros:								Total :	5.500,00	0,00	5.500,00

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

 LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Contador
 CRC BA 036214/O-3