



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quarta-feira, 11 de setembro de 2013

Ano I - Edição nº 00098

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

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2013.

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 4.340.200,56 | 14,83 | 18.588.137,47 | 63,54 | 10.665.002,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.055.440,00 | 29.055.440,00 | 4.116.119,02 | 28,53 | 18.364.055,93 | 129,26 | 10.691.384,07 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO | 289.300,00 | 289.300,00 | 60.820,17 | 21,02 | 235.494,34 | 81,40 | 53.805,66 |
| Impostos | 209.600,00 | 209.600,00 | 56.193,39 | 26,81 | 205.498,80 | 98,04 | 4.101,20 |
| Taxas | 79.700,00 | 79.700,00 | 4.626,78 | 5,81 | 29.995,54 | 37,64 | 49.704,46 |
| 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 | 27.528,12 | 15,81 | 78.069,20 | 44,84 | 96.030,80 |
| 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 | 27.528,12 | 15,81 | 78.069,20 | 44,84 | 96.030,80 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Serv. Industri. de Util. Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 26.900,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.413.540,00 | 28.413.540,00 | 4.016.821,46 | 28,51 | 18.004.581,30 | 129,42 | 10.408.958,70 |
| Transferências Intergovernamentais | 28.413.540,00 | 28.413.540,00 | 4.016.821,46 | 28,51 | 17.608.681,30 | 128,16 | 10.804.858,70 |
| 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 | 10.949,27 | 7,22 | 45.911,09 | 30,28 | 105.688,91 |
| Multas e Juros | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.823,70 | 7,29 | 3.489,41 | 13,96 | 21.510,59 |
| Indenizações e Restituições | 6.700,00 | 6.700,00 | 354,21 | 5,29 | 354,21 | 5,29 | 6.345,79 |
| Receitas da Dívida Ativa | 53.900,00 | 53.900,00 | 4.743,91 | 8,80 | 17.441,27 | 32,36 | 36.458,73 |
| Receitas Diversas | 66.000,00 | 66.000,00 | 4.027,45 | 6,10 | 24.626,20 | 37,31 | 41.373,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 197.700,00 | 197.700,00 | 224.081,54 | 113,34 | 224.081,54 | 113,34 | (26.381,54) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 197.700,00 | 197.700,00 | 224.081,54 | 113,34 | 224.081,54 | 113,34 | (26.381,54) |
| Transferências Intergovernamentais | 197.700,00 | 197.700,00 | 224.081,54 | 113,34 | 224.081,54 | 113,34 | (26.381,54) |
| 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

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 4.340.200,56 | 14,83 | 18.588.137,47 | 63,54 | 10.665.002,53 |
| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 4.340.200,56 | 14,83 | 18.588.137,47 | 63,54 | 10.665.002,53 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 4.340.200,56 | 14,83 | 18.588.137,47 | 63,54 | 10.665.002,53 |
| 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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ (1,00)

| 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 | 12.550,00 | 29.265.690,00 | 3.317.190,62 | 21.401.722,96 | 4.648.409,50 | 17.222.535,15 | 0,01 | 12.043.154,85 |
| DESPESA CORRENTES | 26.596.040,00 | 1.084.356,82 | 27.680.396,82 | 3.174.644,66 | 20.734.812,22 | 4.560.245,86 | 16.694.295,43 | 60,31 | 10.986.101,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.660.045,00 | (279.023,68) | 16.381.021,32 | 1.498.100,00 | 12.016.906,98 | 2.804.052,66 | 10.287.934,74 | 62,80 | 6.093.086,58 |
| 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 | 1.363.380,50 | 11.293.875,50 | 1.676.544,66 | 8.717.905,24 | 1.756.193,20 | 6.406.360,69 | 56,72 | 4.887.514,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.366.100,00 | (1.041.806,82) | 1.324.293,18 | 142.545,96 | 666.910,74 | 88.163,64 | 528.239,72 | 39,89 | 796.053,46 |
| INVESTIMENTOS | 2.036.500,00 | (1.146.963,27) | 889.536,73 | 127.545,96 | 274.354,29 | 51.545,46 | 192.908,79 | 21,69 | 696.627,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 87.700,00 | (35.500,00) | 52.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 28,74 | 37.200,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 241.900,00 | 140.656,45 | 382.556,45 | 0,00 | 377.556,45 | 21.618,18 | 320.330,93 | 83,73 | 62.225,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 291.000,00 | (30.000,00) | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 29.253.140,00 | 12.550,00 | 29.265.690,00 | 3.317.190,62 | 21.401.722,96 | 4.648.409,50 | 17.222.535,15 | 58,85 | 12.043.154,85 |
| 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 | 12.550,00 | 29.265.690,00 | 3.317.190,62 | 21.401.722,96 | 4.648.409,50 | 17.222.535,15 | 58,85 | 12.043.154,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.365.602,32 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 29.253.140,00 | 12.550,00 | 29.265.690,00 | 3.317.190,62 | 21.401.722,96 | 4.648.409,50 | 18.588.137,47 | 63,52 | 10.677.552,53 |

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
 Técnico em Contabilidade
 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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 29.265.690,00 | 3.317.190,62 | 21.401.722,96 | 4.648.409,50 | 17.222.535,15 | 100,00 % | 58,85 % | 12.043.154,85 |
| LEGISLATIVA | 1.385.575,00 | 1.385.575,00 | 3.508,08 | 1.041.551,67 | 177.218,57 | 678.463,01 | 3,94 % | 48,97 % | 707.111,99 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.385.575,00 | 1.385.575,00 | 3.508,08 | 1.041.551,67 | 177.218,57 | 678.463,01 | 3,94 % | 48,97 % | 707.111,99 |
| JUDICIÁRIA | 84.800,00 | 55.200,00 | 0,00 | 49.400,00 | 9.950,00 | 35.550,00 | 0,21 % | 64,40 % | 19.650,00 |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 84.800,00 | 55.200,00 | 0,00 | 49.400,00 | 9.950,00 | 35.550,00 | 0,21 % | 64,40 % | 19.650,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.969.973,00 | 3.210.461,60 | 330.944,57 | 3.078.099,61 | 525.720,30 | 2.391.277,13 | 13,88 % | 74,48 % | 819.184,47 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.081.473,00 | 2.299.066,89 | 313.194,57 | 2.207.060,90 | 437.080,78 | 1.810.381,61 | 10,51 % | 78,74 % | 488.685,28 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 552.500,00 | 454.238,26 | 17.750,00 | 425.482,26 | 56.021,34 | 220.527,72 | 1,28 % | 48,55 % | 233.710,54 |
| 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 | 457.156,45 | 0,00 | 445.556,45 | 32.618,18 | 360.367,80 | 2,09 % | 78,83 % | 96.788,65 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 911.900,00 | 737.853,45 | 179.000,10 | 525.654,20 | 95.908,90 | 279.571,18 | 1,62 % | 37,89 % | 458.282,27 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 336.800,00 | 228.041,45 | 17.371,30 | 187.488,80 | 24.742,26 | 82.407,49 | 0,48 % | 36,14 % | 145.633,96 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 57.800,00 | 152.600,00 | 39.700,00 | 124.700,00 | 24.210,01 | 86.572,58 | 0,50 % | 56,73 % | 66.027,42 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 517.300,00 | 357.212,00 | 121.928,80 | 213.465,40 | 46.956,63 | 110.591,11 | 0,64 % | 30,96 % | 246.620,89 |
| SAÚDE | 4.803.500,00 | 5.088.500,00 | 1.012.700,99 | 4.142.981,15 | 1.003.095,48 | 3.222.808,88 | 18,71 % | 63,34 % | 1.865.691,12 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.252.800,00 | 2.471.864,40 | 354.361,41 | 2.434.293,98 | 361.726,20 | 1.740.691,52 | 10,11 % | 70,42 % | 731.172,88 |
| 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 | 2.449.101,60 | 639.339,58 | 1.628.288,91 | 620.794,60 | 1.409.977,26 | 8,19 % | 57,57 % | 1.039.124,34 |
| 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 | 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 | 19.000,00 | 80.398,26 | 20.574,68 | 72.140,10 | 0,42 % | 57,70 % | 52.893,90 |
| EDUCAÇÃO | 14.263.900,00 | 14.470.841,00 | 1.294.963,38 | 9.313.831,43 | 2.226.039,58 | 7.888.315,20 | 45,80 % | 54,51 % | 6.582.525,80 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 181.600,00 | 594.282,40 | 161.195,45 | 521.415,58 | 106.961,97 | 378.393,62 | 2,20 % | 63,67 % | 215.888,78 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 35.200,00 | 36.700,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,01 % | 3,07 % | 35.575,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 319.000,00 | 372.872,00 | 113.082,00 | 344.300,44 | 167.922,58 | 283.822,04 | 1,65 % | 76,12 % | 89.049,96 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.041.900,00 | 10.764.030,60 | 918.924,93 | 8.336.342,05 | 1.931.415,08 | 7.197.552,53 | 41,79 % | 66,87 % | 3.566.478,07 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.353.200,00 | 1.999.863,00 | 99.761,00 | 106.861,00 | 18.543,50 | 24.438,20 | 0,14 % | 1,22 % | 1.975.424,80 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 1.333.000,00 | 703.093,00 | 2.000,00 | 3.787,36 | 1.196,45 | 2.983,81 | 0,02 % | 0,42 % | 700.109,19 |
| CULTURA | 560.775,00 | 638.765,16 | 41.110,00 | 556.748,28 | 78.162,28 | 517.846,02 | 3,01 % | 81,07 % | 120.919,14 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 560.775,00 | 638.765,16 | 41.110,00 | 556.748,28 | 78.162,28 | 517.846,02 | 3,01 % | 81,07 % | 120.919,14 |
| URBANISMO | 2.383.225,00 | 2.041.986,51 | 322.756,20 | 1.730.536,26 | 367.323,19 | 1.433.042,92 | 8,32 % | 70,18 % | 608.943,59 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.643.350,00 | 1.578.814,51 | 320.156,20 | 1.480.378,31 | 336.914,56 | 1.196.803,46 | 6,95 % | 75,80 % | 382.011,05 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 399.100,00 | 247.073,00 | 2.600,00 | 157.300,10 | 2.859,55 | 155.878,88 | 0,91 % | 63,09 % | 91.194,12 |
| SERVIÇOS URBANOS | 340.775,00 | 216.099,00 | 0,00 | 92.857,85 | 27.549,08 | 80.360,58 | 0,47 % | 37,19 % | 135.738,42 |
| SANEAMENTO | 181.400,00 | 31.624,00 | 0,00 | 9.276,72 | 0,00 | 9.276,72 | 0,05 % | 29,33 % | 22.347,28 |

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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 31.624,00 | 0,00 | 9.276,72 | 0,00 | 9.276,72 | 0,05 % | 29,33 % | 22.347,28 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 148.300,00 | 31.624,00 | 0,00 | 9.276,72 | 0,00 | 9.276,72 | 0,05 % | 29,33 % | 22.347,28 |
| 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 | 275.900,00 | 53.000,00 | 261.300,00 | 54.460,00 | 256.165,90 | 1,49 % | 92,85 % | 19.734,10 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 253.500,00 | 275.900,00 | 53.000,00 | 261.300,00 | 54.460,00 | 256.165,90 | 1,49 % | 92,85 % | 19.734,10 |
| AGRICULTURA | 434.600,00 | 380.479,28 | 23.897,30 | 251.606,76 | 47.902,16 | 188.575,99 | 1,09 % | 49,56 % | 191.903,29 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 416.700,00 | 380.479,28 | 23.897,30 | 251.606,76 | 47.902,16 | 188.575,99 | 1,09 % | 49,56 % | 191.903,29 |
| TRANSPORTE | 503.292,00 | 558.886,00 | 32.940,00 | 371.349,46 | 40.259,04 | 252.254,78 | 1,46 % | 45,14 % | 306.631,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 503.292,00 | 558.886,00 | 32.940,00 | 371.349,46 | 40.259,04 | 252.254,78 | 1,46 % | 45,14 % | 306.631,22 |
| DESPORTO E LAZER | 225.700,00 | 128.618,00 | 22.370,00 | 69.387,42 | 22.370,00 | 69.387,42 | 0,40 % | 53,95 % | 59.230,58 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 79.000,00 | 72.918,00 | 0,00 | 47.017,42 | 0,00 | 47.017,42 | 0,27 % | 64,48 % | 25.900,58 |
| LAZER | 146.700,00 | 55.700,00 | 22.370,00 | 22.370,00 | 22.370,00 | 22.370,00 | 0,13 % | 40,16 % | 33.330,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 291.000,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 261.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 291.000,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 261.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | | 0,00 | | | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.253.140,00 | 29.265.690,00 | 3.317.190,62 | 21.401.722,96 | 4.648.409,50 | 17.222.535,15 | 100,00 % | 58,85 % | 12.043.154,85 |

FUNTE:

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretária de Finanças
 893.034.405-44

 LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 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
 Agosto / 2013

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | | |
| (I) RECEITAS CORRENTES | 1.763.721,20 | 2.211.350,91 | 2.462.160,31 | 3.662.148,33 | 2.492.947,75 | 3.049.474,73 | 2.012.697,01 | 2.776.737,68 | 2.832.105,27 | 2.654.313,94 | 2.252.882,42 | 2.301.088,54 | 30.471.628,09 | 32.106.800,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO | 22.815,04 | 22.829,98 | 17.354,08 | 20.490,25 | 18.671,14 | 35.737,13 | 28.782,04 | 27.234,68 | 34.120,06 | 30.129,12 | 39.025,80 | 21.794,37 | 318.983,69 | 289.300,00 |
| Imp. Predial e Territorial Urbano | 1.379,92 | 253,01 | 191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.367,87 | 10.192,12 | 15.200,00 |
| Imp. s/ Renda e Proventos Qualq Natureza | 2.737,45 | 7.208,38 | 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 | 105.764,74 | 65.600,00 |
| Imp. s/ Transmissão de Inter Vivos | 9.560,00 | 310,00 | 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 | 40.360,00 | 45.000,00 |
| Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza | 8.860,40 | 13.978,38 | 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 | 116.829,52 | 83.800,00 |
| Iss - Simples Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,36 | 317,40 | 1.705,91 | 557,84 | 723,99 | 815,42 | 1.197,64 | 913,04 | 7.805,60 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 277,27 | 1.079,21 | 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 | 38.031,71 | 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 | 3.676,25 | 3.965,98 | 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 | 94.027,20 | 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 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.719.788,07 | 2.177.071,89 | 2.432.658,53 | 3.511.134,84 | 2.465.543,60 | 2.994.055,66 | 1.971.661,14 | 2.738.287,09 | 2.782.004,79 | 2.606.527,03 | 2.194.794,25 | 2.259.879,15 | 29.853.426,03 | 31.464.900,00 |
| Cota-Parte do FPM | 753.111,39 | 799.461,72 | 1.080.603,86 | 1.756.647,41 | 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 | 13.183.296,45 | 13.264.200,00 |
| Transf. Imp. s/ Prop. Territorial Rural | 134,11 | 1.543,36 | 130,31 | 106,29 | 104,34 | 20,00 | 140,50 | 33,43 | 143,94 | 29,60 | 17,50 | 50,12 | 2.453,50 | 2.200,00 |
| Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96 | 0,00 | 1.501,02 | 1.881,50 | 2.160,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,62 | 736,41 | 736,41 | 736,41 | 736,41 | 11.434,22 | 9.900,00 |
| Participação no ICMS | 134.204,93 | 160.121,63 | 134.732,58 | 189.537,31 | 122.719,90 | 151.359,20 | 134.460,30 | 151.857,07 | 134.421,64 | 150.008,25 | 165.430,82 | 135.761,34 | 1.784.614,97 | 1.804.000,00 |
| Imp. s/ a Prop. de Veículos Automotores | 10.588,07 | 5.913,98 | 4.638,49 | 1.951,15 | 3.325,50 | 8.305,51 | 9.080,11 | 5.337,78 | 18.688,52 | 14.682,91 | 17.480,95 | 18.138,69 | 118.131,66 | 153.900,00 |
| Participação no IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,75 | 1.665,23 | 1.470,04 | 1.347,95 | 1.812,58 | 1.887,85 | 1.859,58 | 1.989,76 | 14.201,74 | 22.600,00 |
| Transferências Multicooperacionais | 755.338,71 | 823.735,55 | 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 | 10.399.355,10 | 12.125.600,00 |
| Outras Transferências Correntes | 66.410,86 | 384.794,62 | 380.138,91 | 353.338,07 | 655.141,28 | 279.305,11 | 225.842,19 | 415.111,54 | 374.232,04 | 521.881,42 | 423.580,35 | 280.162,00 | 4.359.938,39 | 4.082.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.441,84 | 7.483,07 | 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 | 205.191,17 | 151.600,00 |
| (II) DEDUÇÕES | -179.607,58 | -193.708,19 | -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 | -2.908.430,29 | -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 | -179.607,58 | -193.708,19 | -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 | -2.908.430,29 | -3.051.360,00 |
| REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) | 1.584.113,62 | 2.017.642,72 | 2.217.989,28 | 3.379.396,25 | 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 | 27.563.197,80 | 29.055.440,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretária de Finanças
 893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 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 PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 |
| 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> | Junho | 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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 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 AGOSTO DE 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Em 31 Dez 2012 (a) | Em 30 Jun 2013 (b) | Em 31 Agos 2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.154.034,41 | 6.855.321,66 | 6.833.703,48 |
| DEDUÇÕES (II) | 663.691,19 | 3.230.029,31 | 2.872.496,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 772.303,38 | 3.337.212,68 | 2.979.680,02 |
| 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 | 3.625.292,35 | 3.961.206,83 |
| 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 | 3.625.292,35 | 3.961.206,83 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 335.914,48 | -2.529.136,39 |

| <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 AGOSTO DE 2013 / JULHO - AGOSTO

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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 28.876.640,00 | 4.088.590,90 | 18.285.986,73 | 0,00 |
| Receita Tributárias | 289.300,00 | 60.820,17 | 235.494,34 | 0,00 |
| IPTU | 15.200,00 | 8.367,87 | 8.367,87 | 0,00 |
| ISS | 83.800,00 | 13.020,11 | 84.111,77 | 0,00 |
| ITBI | 45.000,00 | 21.800,00 | 27.110,00 | 0,00 |
| IRRF | 65.600,00 | 13.005,41 | 85.909,16 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 79.700,00 | 4.626,78 | 29.995,54 | 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 | 27.528,12 | 78.069,20 | 0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 151.900,00 | 27.528,12 | 78.069,20 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 28.413.540,00 | 4.016.821,46 | 18.004.581,30 | 0,00 |
| FPM | 13.264.200,00 | 1.850.908,71 | 8.793.472,08 | 0,00 |
| ICMS | 1.804.000,00 | 301.192,16 | 1.146.018,52 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 395.900,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.345.340,00 | 1.864.720,59 | 7.669.190,70 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 151.600,00 | 10.949,27 | 45.911,09 | 0,00 |
| Divida Ativa | 53.900,00 | 4.743,91 | 17.441,27 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 97.700,00 | 6.205,36 | 28.469,82 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 197.700,00 | 224.081,54 | 224.081,54 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 197.700,00 | 224.081,54 | 224.081,54 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 197.700,00 | 224.081,54 | 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 | 224.081,54 | 224.081,54 | 0,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 29.074.340,00 | 4.312.672,44 | 18.510.068,27 | 0,00 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2013 | Até o Bimestre / 2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 27.680.396,82 | 4.560.245,86 | 16.694.295,43 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.381.021,32 | 2.804.052,66 | 10.287.934,74 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.293.875,50 | 1.756.193,20 | 6.406.360,69 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 27.674.896,82 | 4.560.245,86 | 16.694.295,43 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.324.293,18 | 88.163,64 | 528.239,72 | 0,00 |
| Investimentos | 889.536,73 | 51.545,46 | 192.908,79 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 52.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 52.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 382.556,45 | 21.618,18 | 320.330,93 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 941.736,73 | 66.545,46 | 207.908,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 28.877.633,55 | 4.626.791,32 | 16.902.204,22 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 196.706,45 | -314.118,88 | 1.607.864,05 | 0,00 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - |

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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Tecnico em Contabilidade
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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | | | | |
| 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

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 AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 209.600,00 | 209.600,00 | 58.932,00 | 214.616,94 | 102,39 |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 15.200,00 | 15.200,00 | 11.106,48 | 17.486,01 | 115,03 |
| 1.1.1 - IPTU | 15.200,00 | 15.200,00 | 8.367,87 | 8.367,87 | 55,05 |
| 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 | 2.738,61 | 9.118,14 | 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 | 21.800,00 | 27.110,00 | 60,24 |
| 1.2.1 - ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.800,00 | 27.110,00 | 60,24 |
| 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 | 13.020,11 | 84.111,77 | 100,37 |
| 1.3.1 - ISS | 83.800,00 | 83.800,00 | 13.020,11 | 84.111,77 | 100,37 |
| 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 | 13.005,41 | 85.909,16 | 130,95 |
| 1.4.1 - IRRF | 65.600,00 | 65.600,00 | 13.005,41 | 85.909,16 | 130,95 |
| 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 | 2.193.110,29 | 10.055.163,00 | 65,90 |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM | 13.264.200,00 | 13.264.200,00 | 1.850.908,71 | 8.793.472,08 | 66,29 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.264.200,00 | 13.264.200,00 | 1.850.908,71 | 8.793.472,08 | 66,29 |
| 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 | 301.192,16 | 1.146.018,52 | 63,52 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 9.900,00 | 9.900,00 | 1.472,82 | 5.891,26 | 59,50 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 22.600,00 | 22.600,00 | 3.849,34 | 14.201,74 | 62,83 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 2.200,00 | 2.200,00 | 67,62 | 539,43 | 24,51 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 153.900,00 | 153.900,00 | 35.619,64 | 95.039,97 | 61,75 |
| 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 | 2.252.042,29 | 10.269.779,94 | 66,40 |
| 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 | 216.690,95 | 627.435,92 | 51,21 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 441.300,00 | 441.300,00 | 68.247,45 | 261.339,02 | 59,22 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 783.800,00 | 783.800,00 | 148.443,50 | 366.096,90 | 46,70 |
| 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 | 216.690,95 | 627.435,92 | 51,21 |
| 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 | 437.851,94 | 2.008.191,41 | 65,81 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.652.840,00 | 2.652.840,00 | 370.181,69 | 1.758.694,23 | 66,29 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 360.800,00 | 360.800,00 | 60.238,38 | 229.203,55 | 63,52 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.980,00 | 1.980,00 | 294,56 | 1.178,24 | 59,50 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 440,00 | 440,00 | 13,52 | 107,86 | 24,51 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 30.780,00 | 30.780,00 | 7.123,79 | 19.007,53 | 61,75 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.128.900,00 | 12.128.900,00 | 1.561.120,12 | 6.792.662,07 | 56,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.868.400,00 | 8.868.400,00 | 1.146.798,34 | 5.223.612,74 | 58,90 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 3.257.200,00 | 3.257.200,00 | 411.022,42 | 1.558.741,04 | 47,85 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.299,36 | 10.308,29 | 312,37 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.817.040,00 | 5.817.040,00 | 708.946,40 | 3.215.421,33 | 55,27 |
| [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 AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RREO - Anexo X (LDB, art 72) | | 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 ((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 2013º | | | | | | 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)² | 3.866.600,00 | 3.866.600,00 | 563.010,57 | 2.567.444,98 | | 66,40 |
| 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 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 3.215.421,33 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 1.558.741,04 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | 10.308,29 |
| 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) | | | | | | 4.784.470,66 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | (4.784.470,66) |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | | | | | | (46,58) |
| 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 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 (g) | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | VALOR | | | |
| | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | | |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | | | 2.678,90 | | 0,00 | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.165.728,90 | | 0,00 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.176.203,26 | | 0,00 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 10.308,29 | | 0,00 | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 2.512,83 | | 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 AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo X (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
Secretária de Finanças
893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Tecnico em Contabilidade
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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 1.324.293,18 | 528.239,72 | 0,00 | 796.053,46 |
| (-) 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) | 1.324.293,18 | 528.239,72 | 0,00 | 796.053,46 |

| | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) |
|---|----------------|--------------|--------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (1.324.293,18) | (528.239,72) | (796.053,46) |

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 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 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, 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 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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 10.269.779,94 | 66,40 |
| Impostos | 209.600,00 | 209.600,00 | 205.498,80 | 98,04 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.118,14 | 0,00 |
| Receitas de Transferência Constitucionais e Legais | 15.256.800,00 | 15.256.800,00 | 10.055.163,00 | 65,90 |
| Da União | 13.276.300,00 | 13.276.300,00 | 8.799.902,77 | 66,28 |
| Do Estado | 1.980.500,00 | 1.980.500,00 | 1.255.260,23 | 63,38 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 2.273.700,00 | 2.273.700,00 | 1.686.756,96 | 74,18 |
| Da União para o Município | 2.077.600,00 | 2.077.600,00 | 1.560.921,81 | 75,13 |
| Do Estado para o Município | 196.100,00 | 196.100,00 | 125.835,15 | 64,16 |
| 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 | 8.639.791,98 | 59,32 |
| (-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3.051.360,00 | 3.051.360,00 | 2.008.191,41 | 65,81 |
| TOTAL | 29.253.140,00 | 29.253.140,00 | 18.588.137,47 | 63,54 |

| 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 | 4.912.451,00 | 3.170.914,72 | 64,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.962.800,00 | 2.126.848,82 | 1.834.315,77 | 86,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.384.200,00 | 2.785.602,18 | 1.336.598,95 | 47,98 |
| DESPESAS CAPITAL | 456.500,00 | 176.049,00 | 51.894,16 | 29,47 |
| Investimentos | 448.500,00 | 168.049,00 | 51.894,16 | 30,88 |
| 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 | 5.088.500,00 | 3.222.808,88 | 63,33 |

| 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 | 5.088.500,00 | 3.222.808,88 | 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 | 5.088.500,00 | 3.222.808,88 | 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) | 31,38 |
|---|-------|

| 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 | 2.449.101,60 | 1.409.977,26 | 43,74 |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 163.500,00 | 125.034,00 | 72.140,10 | 2,23 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.260.700,00 | 2.471.864,40 | 1.740.691,52 | 54,01 |
| TOTAL | 4.803.500,00 | 5.088.500,00 | 3.222.808,88 | 100,00 |

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretária de Finanças
893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Tecnico em Contabilidade
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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.709, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| <u>ESPECIFICAÇÃO</u> | 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 | | | | |

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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 29.253.140,00 | | 29.253.140,00 | |
| Previsão Atualizada | 29.253.140,00 | | 29.253.140,00 | |
| Receitas Realizadas | 4.340.200,56 | | 18.588.137,47 | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 29.253.140,00 | | 29.253.140,00 | |
| Créditos Adicionais | 12.550,00 | | 12.550,00 | |
| Dotação Atualizada | 29.253.140,00 | | 29.253.140,00 | |
| Despesas Empenhadas | 3.317.190,62 | | 21.401.722,96 | |
| Despesas Liquidadas | 4.648.409,50 | | 17.222.535,15 | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 3.317.190,62 | | 21.401.722,96 | |
| Despesas Liquidadas | 4.648.409,50 | | 17.222.535,15 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 18.364.055,93 | | | |
| 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 | -2.529.136,39 | 0,00 | |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.607.864,05 | 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. | (4.784.470,66) | 25,00 | (46,58) | |
| 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 | 1.558.741,04 | 4.500.000,00 | 47,85 | |
| 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 | 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 |
| 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 | 3.222.808,88 | 15,00 | 31,38 | |
| 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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Tecnico em Contabilidade

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: 01/07/2013 à 31/07/2013

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

| Tip Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | |
|---|---------|----------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|----------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| S 7 | 0601000 | 2011 3190910000 00 | 1325 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA | 509.071.905-53 | 12/07/2013 | 12/07/2013 | | 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 18ª 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
 Secretária de Finanças
 893.034.405-44

 LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 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: 01/08/2013 à 31/08/2013

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | |
|---|---------|----------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| S 8 | 0601000 | 2011 3190910000 00 | 1561 JOSE ROQUE VIEIRA SERRA | 509.071.905-53 | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 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 19ª 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
 Secretária de Finanças
 893.034.405-44

 LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 CRC BA 036214/O-3

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

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|---------------------|--|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 14.890.119,65 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 14.890.119,65 | 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) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 38.500,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 38.500,00 | 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) | 14.851.619,65 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b) | 14.851.619,65 | |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u> | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 27.563.197,80 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 53,89 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 14.884.126,81 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 14.139.920,47 |

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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Técnico em Contabilidade
CRC BA 036214/O-3

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

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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 | 6.833.703,48 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.154.034,41 | 6.898.182,33 | 6.833.703,48 | 0,00 |
| Interna | 7.154.034,41 | 6.898.182,33 | 6.833.703,48 | 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 | 2.872.496,65 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 772.303,38 | 3.429.854,34 | 2.979.680,02 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 684.168,63 | 684.168,63 | 684.168,63 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 792.780,82 | 791.352,00 | 791.352,00 | 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 | 3.961.206,83 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 27.067.648,12 | 9.320.542,45 | 27.563.197,80 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 26,43 | 74,01 | 24,98 | 0,00 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 23,98 | 38,36 | 14,38 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 32.481.177,74 | 11.184.654,54 | 33.075.837,36 | 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 | 6.833.703,48 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 6.913.264,05 | 6.863.866,92 | 0,00 |
| De Tributos - PASEP | 68.303,14 | 42.295,25 | 14.532,99 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 7.085.731,27 | 6.870.968,80 | 6.849.333,93 | 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 | -30.163,44 | 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

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.067.648,12 | 9.320.542,45 | 27.563.197,80 | 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 | 6.063.903,52 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Tecnico em Contabilidade
CRC BA 036214/O-3

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

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 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 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 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 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 27.563.197,80 | - |
| 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 | 4.410.111,65 | 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 | 1.925.223,85 | 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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Técnico em Contabilidade
CRC BA 036214/O-3

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
 2º QUADRIMESTRE/2013 - QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.972.442,87 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| Caixas | - | Depósitos de diversas origens | 236.232,20 |
| Bancos | 2.425.606,27 | Restos a Pagar Processados | 791.352,00 |
| Conta Movimento | 2.425.606,27 | Do Exercício | 0,00 |
| Fundo de Saúde | 546.836,60 | 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 | | |
| SUBTOTAL | 2.972.442,87 | SUBTOTAL | 1.027.584,20 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 1.944.858,67 |
| TOTAL | 2.972.442,87 | TOTAL | 2.972.442,87 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | 0,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| 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 | | |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) | | | 0,00 |

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
 2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

RS 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 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| 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 |
| TOTAL | 791.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.851.619,65 | 53,89 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 14.884.126,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 14.139.920,47 | 51,30 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.961.206,83 | 14,38 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.075.837,36 | 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 | 6.063.903,52 | 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 | 4.410.111,65 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.925.223,85 | 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

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 CRC BA 036214/O-3

FONTE: