

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

## Relatório Resumido da Execução

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.930.000,00	37.930.000,00	6.001.993,86	15,82	28.580.922,66	75,35	9.349.077,34
RECEITAS CORRENTES	37.156.000,00	37.156.000,00	5.050.528,06	13,59	27.522.256,86	74,07	9.633.743,14
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	392.300,00	392.300,00	299.777,76	76,41	690.280,44	175,95	(297.980,44)
Impostos	302.600,00	302.600,00	294.202,72	97,22	632.750,04	209,10	(330.150,04)
Taxas	89.700,00	89.700,00	5.575,04	6,21	57.530,40	64,13	32.169,60
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
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	224.100,00	224.100,00	47.284,87	21,09	260.513,15	116,24	(36.413,15)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	224.100,00	224.100,00	47.284,87	21,09	260.513,15	116,24	(36.413,15)
Receitas 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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	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
RECEITA DE SERVIÇOS	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.361.100,00	36.361.100,00	4.686.772,50	12,88	26.500.391,60	72,88	9.860.708,40
Transferências Intergovernamentais	36.361.100,00	36.361.100,00	4.686.772,50	12,88	26.500.391,60	72,88	9.860.708,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.600,00	151.600,00	16.692,93	11,01	71.071,67	46,88	80.528,33
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	3.168,98	12,67	9.066,69	36,26	15.933,31
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	5.797,34	86,52	27.397,44	408,91	(20.697,44)
Receita da Dívida Ativa	53.900,00	53.900,00	6.897,44	12,79	25.284,73	46,91	28.615,27
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Recetas Correntes Diversas	66.000,00	66.000,00	829,17	1,25	9.322,81	14,12	56.677,19	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>951.465,80</b>	<b>122,92</b>	<b>1.058.665,80</b>	<b>136,77</b>	<b>(284.665,80)</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>723.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>951.397,62</b>	<b>131,59</b>	<b>1.058.597,62</b>	<b>146,41</b>	<b>(335.597,62)</b>	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	723.000,00	723.000,00	951.397,62	131,59	1.058.597,62	146,41	(335.597,62)	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>68,18</b>	<b>6,81</b>	<b>68,18</b>	<b>6,81</b>	<b>931,82</b>	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Capital Diversas	1.000,00	1.000,00	68,18	6,81	68,18	6,81	931,82	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>37.930.000,00</b>	<b>37.930.000,00</b>	<b>6.001.993,86</b>	<b>15,82</b>	<b>28.580.922,66</b>	<b>75,35</b>	<b>9.349.077,34</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.930.000,00</b>	<b>37.930.000,00</b>	<b>6.001.993,86</b>	<b>15,82</b>	<b>28.580.922,66</b>	<b>75,35</b>	<b>9.349.077,34</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.930.000,00</b>	<b>37.930.000,00</b>	<b>6.001.993,86</b>	<b>15,82</b>	<b>28.580.922,66</b>	<b>75,35</b>	<b>9.349.077,34</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.002.500,00	40.002.500,00	7.118.459,39	33.314.242,69	6.688.257,31	6.600.780,45	29.670.457,59	10.332.042,41	28.434.585,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.817.700,00	34.836.470,57	5.421.934,15	29.321.403,96	5.315.066,61	5.687.077,72	26.971.275,53	7.665.195,04	25.841.285,40	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.813.745,00	18.986.869,62	3.102.413,64	16.276.449,21	2.690.420,41	3.267.700,75	15.816.617,18	3.150.252,44	15.807.313,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.002.955,00	15.668.600,95	2.319.520,51	13.044.954,75	2.623.646,20	2.419.376,97	11.154.658,35	4.513.942,60	10.033.971,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.134.800,00	5.316.029,43	1.696.525,24	3.992.838,73	1.323.190,70	913.702,73	2.699.182,06	2.616.847,37	2.593.300,03	0,00
INVESTIMENTOS	4.751.800,00	4.850.903,24	1.654.980,14	3.661.461,47	1.189.441,77	875.408,99	2.375.357,36	2.475.545,88	2.269.475,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.000,00	163.000,00	0,00	125.000,00	38.000,00	0,00	125.000,00	38.000,00	125.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	302.126,19	41.545,10	206.377,26	95.748,93	38.293,74	198.824,70	103.301,49	198.824,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>7.118.459,39</b>	<b>33.314.242,69</b>	<b>6.688.257,31</b>	<b>6.600.780,45</b>	<b>29.670.457,59</b>	<b>10.332.042,41</b>	<b>28.434.585,43</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>7.118.459,39</b>	<b>33.314.242,69</b>	<b>6.688.257,31</b>	<b>6.600.780,45</b>	<b>29.670.457,59</b>	<b>10.332.042,41</b>	<b>28.434.585,43</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>7.118.459,39</b>	<b>33.314.242,69</b>	<b>-</b>	<b>6.600.780,45</b>	<b>29.670.457,59</b>	<b>-</b>	<b>28.434.585,43</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.002.500,00	40.002.500,00	7.118.459,39	33.314.242,69	100,00 %	6.688.257,31	6.600.780,45	29.670.457,59	100,00 %	10.332.042,41	0,00
LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.357.256,00	1.086,61	1.318.621,67	3,96 %	38.634,33	184.583,12	974.452,29	3,28 %	382.803,71	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.345.845,00	1.357.256,00	1.086,61	1.318.621,67	3,96 %	38.634,33	184.583,12	974.452,29	3,28 %	382.803,71	0,00
JUDICIÁRIA	56.000,00	56.000,00	9.176,00	47.154,00	0,14 %	8.846,00	9.176,00	46.830,00	0,16 %	9.170,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	56.000,00	56.000,00	9.176,00	47.154,00	0,14 %	8.846,00	9.176,00	46.830,00	0,16 %	9.170,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.343.730,00	4.216.568,19	677.133,45	3.703.253,87	11,12 %	513.314,32	648.606,42	3.236.255,42	10,91 %	980.312,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.323.730,00	3.174.239,00	550.590,42	3.001.445,20	9,01 %	172.793,80	514.522,99	2.588.356,76	8,72 %	585.882,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.000,00	425.603,00	65.941,66	356.504,54	1,07 %	69.098,46	75.516,76	310.696,02	1,05 %	114.906,98	0,00
CONTROLE EXTERNO	31.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	493.000,00	610.726,19	60.601,37	345.304,13	1,04 %	265.422,06	58.566,67	337.202,64	1,14 %	273.523,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.267.700,00	1.664.011,77	405.615,04	1.271.112,52	3,82 %	392.899,25	187.411,90	814.316,49	2,74 %	849.695,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	419.000,00	398.850,12	43.682,75	341.938,62	1,03 %	56.911,50	49.826,45	293.662,13	0,99 %	105.187,99	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.000,00	537.414,00	162.919,25	450.593,57	1,35 %	86.820,43	82.256,27	268.191,06	0,90 %	269.222,94	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	609.700,00	727.747,65	199.013,04	478.580,33	1,44 %	249.167,32	55.329,18	252.463,30	0,85 %	475.284,35	0,00
SAÚDE	7.514.900,00	8.037.330,00	1.043.310,83	6.633.111,30	19,91 %	1.404.218,70	1.056.308,67	5.922.308,24	19,96 %	2.115.021,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.703.000,00	3.891.220,00	485.541,86	3.096.902,28	9,30 %	794.327,74	446.375,25	2.617.415,45	8,82 %	1.273.814,55	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.529.900,00	3.858.700,00	524.847,45	3.336.144,40	10,01 %	522.555,60	577.212,20	3.123.927,21	10,53 %	734.772,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	8.400,00	0,03 %	31.600,00	87,90	1.176,85	0,00 %	38.823,15	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.000,00	227.400,00	32.921,52	191.664,64	0,58 %	35.735,36	32.633,32	179.788,73	0,61 %	47.611,27	0,00
EDUCAÇÃO	17.101.425,00	16.304.322,50	3.383.820,11	13.932.605,91	41,82 %	2.371.116,59	3.397.207,30	13.119.436,66	44,22 %	3.184.885,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.115.925,00	1.097.815,00	133.195,25	988.077,70	2,97 %	109.737,30	155.157,04	792.987,68	2,67 %	304.827,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	480.000,00	568.500,00	106.344,60	545.278,01	1,64 %	23.221,99	119.309,15	508.601,76	1,71 %	59.898,24	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.885.200,00	4.196.200,00	708.916,99	3.287.702,52	9,87 %	898.497,48	697.838,79	3.186.229,65	10,74 %	999.970,35	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600.000,00	7.655.447,50	1.483.263,27	6.914.932,22	20,76 %	740.515,28	1.507.944,85	6.906.968,26	23,28 %	748.479,24	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	24.000,00	34.000,00	0,00	25.121,44	0,08 %	8.878,56	0,00	121,44	0,00 %	33.878,56	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.996.300,00	2.762.360,00	952.100,00	2.171.494,02	6,52 %	590.865,98	916.957,47	1.724.527,87	5,81 %	1.037.832,13	0,00
CULTURA	880.300,00	861.204,30	11.155,73	693.009,61	2,08 %	168.194,69	66.025,70	660.823,13	2,23 %	200.381,17	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	880.300,00	861.204,30	11.155,73	693.009,61	2,08 %	168.194,69	66.025,70	660.823,13	2,23 %	200.381,17	0,00
URBANISMO	5.932.500,00	5.789.907,24	1.426.045,42	4.586.288,15	13,77 %	1.203.619,09	892.800,35	3.901.299,38	13,15 %	1.888.607,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.453.750,00	2.927.900,00	900.964,61	2.438.436,21	7,32 %	489.463,79	416.899,42	1.876.791,65	6,33 %	1.051.108,35	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.960.000,00	1.646.357,24	347.133,50	1.229.011,30	3,69 %	417.345,94	397.036,74	1.218.243,94	4,11 %	428.113,30	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.750,00	483.250,00	103.000,00	243.485,06	0,73 %	239.764,94	2.276,60	131.050,00	0,44 %	352.199,91	0,00
SERVIÇOS URBANOS	558.000,00	732.400,00	74.947,31	675.355,58	2,03 %	57.044,42	76.627,59	675.213,70	2,28 %	57.186,30	0,00
SANEAMENTO	166.000,00	207.250,00	3.000,00	131.650,00	0,40 %	75.600,00	3.000,00	98.929,00	0,33 %	108.321,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	166.000,00	207.250,00	3.000,00	131.650,00	0,40 %	75.600,00	3.000,00	98.929,00	0,33 %	108.321,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	166.000,00	207.250,00	3.000,00	131.650,00	0,40 %	75.600,00	3.000,00	98.929,00	0,33 %	108.321,00	0,00
AGRICULTURA	465.500,00	469.700,00	44.124,40	298.606,83	0,90 %	171.093,17	42.779,04	221.610,72	0,75 %	248.089,28	0,00
ABASTECIMENTO	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00 %	15.700,00	0,00	0,00	0,00 %	15.700,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	442.800,00	447.000,00	44.124,40	298.606,83	0,90 %	148.383,17	42.779,04	221.610,72	0,75 %	225.389,28	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00
TRANSPORTE	668.000,00	708.350,00	113.991,80	605.139,83	1,82 %	103.210,17	112.881,95	600.233,26	2,02 %	108.116,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	668.000,00	708.350,00	113.991,80	605.139,83	1,82 %	103.210,17	112.881,95	600.233,26	2,02 %	108.116,74	0,00
DESPORTO E LAZER	210.600,00	280.600,00	0,00	93.689,00	0,28 %	186.911,00	0,00	73.963,00	0,25 %	206.637,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	157.600,00	155.100,00	0,00	20.000,00	0,06 %	135.100,00	0,00	20.000,00	0,07 %	135.100,00	0,00
LAZER	53.000,00	125.500,00	0,00	73.689,00	0,22 %	51.811,00	0,00	53.963,00	0,18 %	71.537,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>7.118.459,39</b>	<b>33.314.242,69</b>	<b>100,00 %</b>	<b>6.688.257,31</b>	<b>6.600.780,45</b>	<b>29.670.457,59</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10.332.042,41</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro / 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.714.095,02	4.067.244,44	3.455.200,01	3.468.791,42	2.896.281,25	3.572.696,09	3.105.576,50	3.200.840,69	2.521.068,84	2.999.615,04	2.410.093,07	3.113.783,44	37.525.275,81	40.766.940,00
Receita Tributária	36.744,54	78.529,73	43.157,38	73.980,77	41.630,99	45.330,15	69.413,42	33.732,85	35.800,15	47.456,96	65.045,97	234.731,79	805.554,71	392.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,69	17.318,10	1.228,55	25.636,34	17.200,00
ISS	11.524,07	10.178,99	3.297,51	13.371,54	6.566,87	8.453,37	33.099,26	6.941,84	6.276,45	7.523,47	15.343,38	110.034,71	232.611,46	164.800,00
ITBI	1.800,00	40.200,00	2.436,40	11.380,00	3.550,00	100,00	2.240,00	1.960,00	1.600,00	1.000,00	2.300,00	1.800,00	70.366,40	45.000,00
IRRF	13.245,39	15.743,62	16.792,83	35.135,48	17.043,05	25.817,75	23.015,90	16.458,16	18.593,92	15.079,34	24.627,73	114.903,80	336.456,97	75.600,00
Outras Receitas Tributárias	10.175,08	12.407,12	20.630,65	14.093,75	14.471,07	10.959,03	11.058,26	8.372,85	9.329,78	16.764,46	5.456,76	6.764,73	140.483,54	89.700,00
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	16.673,82	21.516,68	21.072,38	23.437,91	31.187,27	26.773,64	30.510,84	26.065,17	31.239,59	22.941,48	25.336,90	21.947,97	298.703,65	224.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Transferências Correntes	2.656.016,09	3.660.099,27	3.386.986,31	3.365.396,58	2.813.202,05	3.403.209,26	2.996.657,16	3.133.973,41	2.451.617,53	2.918.907,94	2.309.237,89	2.850.883,06	36.038.186,45	39.972.040,00
Cota-Parte do FPM	1.196.577,04	1.924.581,71	1.470.710,17	1.501.310,15	1.063.483,94	1.180.158,93	1.451.266,28	1.262.748,79	1.106.126,21	1.093.578,15	911.722,90	1.037.691,77	15.229.956,04	15.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	182.437,49	230.521,41	172.314,02	177.287,21	211.164,86	175.290,32	184.522,60	211.176,03	165.938,38	181.890,50	194.733,15	195.086,28	2.282.343,25	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.420,03	7.739,56	16.729,29	8.242,45	7.583,35	13.614,90	18.526,91	15.391,97	16.460,85	19.844,79	15.066,06	9.042,48	152.662,64	200.000,00
Cota-Parte do ITR	208,94	85,68	103,34	13,37	45,59	335,24	0,00	42,16	0,00	0,00	218,05	1.645,36	2.697,73	2.200,00
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	2.672,81	2.637,29	3.317,90	1.973,89	1.936,18	2.027,91	2.287,71	2.179,06	2.007,34	2.135,91	2.129,85	2.470,45	27.776,30	25.600,00
Transferências do FUNDEB	883.900,69	1.009.904,31	967.154,04	1.436.889,42	911.458,78	1.466.346,08	797.996,54	1.174.267,09	691.899,60	1.130.783,96	680.896,87	1.143.255,57	12.293.752,95	14.285.200,00
Outras Transferências Correntes	385.799,09	484.629,31	756.657,55	240.680,09	587.529,35	655.435,88	544.057,12	468.168,31	469.184,15	490.674,53	504.471,01	461.711,15	6.048.997,54	7.959.040,00
Outras Receitas Correntes	4.660,57	307.098,76	3.983,93	5.976,16	10.260,94	7.373,04	6.995,08	7.069,26	2.411,57	10.308,76	10.472,31	6.220,62	382.831,00	151.800,00
DEDUÇÕES (II)	-276.879,91	-310.842,31	-331.971,24	-337.370,53	-262.455,43	-274.502,68	-331.018,77	-298.027,41	-223.640,86	-259.218,32	-224.503,65	-248.844,80	-3.379.275,91	-3.546.940,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-276.879,91	-310.842,31	-331.971,24	-337.370,53	-262.455,43	-274.502,68	-331.018,77	-298.027,41	-223.640,86	-259.218,32	-224.503,65	-248.844,80	-3.379.275,91	-3.546.940,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.437.215,11</b>	<b>3.756.402,13</b>	<b>3.123.228,77</b>	<b>3.131.420,89</b>	<b>2.633.825,82</b>	<b>3.298.183,41</b>	<b>2.774.557,73</b>	<b>2.902.813,28</b>	<b>2.297.427,98</b>	<b>2.740.396,72</b>	<b>2.185.589,42</b>	<b>2.864.938,64</b>	<b>34.145.999,90</b>	<b>37.220.000,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	E 2015	E 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

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

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (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: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015 / SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.004.100,00	27.691.869,51	24.651.940,99
Receita Tributárias	392.300,00	690.280,44	382.833,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	22.200,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	224.100,00	260.513,15	193.586,25
( - ) Aplicações Financeiras	201.900,00	260.513,15	193.586,25
Transferências Correntes	36.411.100,00	26.930.517,40	24.150.799,23
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	36.411.100,00	26.930.517,40	24.150.799,23
Demais Receitas Correntes	178.500,00	71.071,67	118.308,59
Dívida Ativa	53.900,00	25.284,73	38.710,32
Diversas Receitas Correntes	124.600,00	45.786,94	79.598,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	774.000,00	1.058.665,80	1.713.448,10
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	723.000,00	1.058.597,62	1.699.849,68
Convênios	723.000,00	1.058.597,62	1.699.849,68
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	68,18	13.598,42
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	724.000,00	1.058.665,80	1.713.448,10
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.728.100,00	28.750.535,31	26.365.389,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.636.470,57	29.321.403,96	30.662.320,19	26.971.275,53	25.055.619,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.966.869,62	16.276.449,21	17.802.038,20	15.816.617,18	15.457.604,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.668.600,95	13.044.954,75	12.860.281,99	11.154.658,35	9.598.014,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.635.470,57	29.321.403,96	30.662.320,19	26.971.275,53	25.055.619,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.316.029,43	3.992.838,73	4.056.669,69	2.699.182,06	2.598.317,55	0,00	0,00
Investimentos	4.850.903,24	3.661.461,47	3.713.644,22	2.375.357,36	2.322.230,39	0,00	0,00
Inversões Financeiras	163.000,00	125.000,00	110.000,00	125.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	163.000,00	125.000,00	110.000,00	125.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	302.126,19	206.377,26	233.025,47	198.824,70	166.087,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.013.903,24	3.786.461,47	3.823.644,22	2.500.357,36	2.432.230,39	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	39.699.373,81	33.107.865,43	34.485.964,41	29.471.632,89	27.487.849,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-721.097,58	-1.122.460,68	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

 PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

 ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA EXECUTIVO)	110.382,38	793.596,71	696.047,69	0,00	207.931,40	108.403,67	1.397.146,57	1.028.225,82	1.074.564,84	0,00	430.985,40	638.916,80
FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAB.	0,00	26.473,66	26.173,66	0,00	300,00	0,00	17.197,22	4.746,46	9.736,17	0,00	7.461,05	7.761,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CABACEIRA!	10.437,33	209.261,28	126.262,48	0,00	93.436,13	54.526,80	146.894,20	76.866,68	81.757,28	0,00	119.663,72	213.099,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS D	100.945,05	557.861,77	543.611,55	0,00	115.195,27	52.876,87	1.233.055,15	946.612,68	983.071,39	0,00	302.860,63	418.055,90
LEGISLATIVO	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO P/	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00
<b>TOTAL (III) = II + III</b>	<b>110.382,38</b>	<b>793.596,71</b>	<b>696.047,69</b>	<b>0,00</b>	<b>207.931,40</b>	<b>108.403,67</b>	<b>1.397.146,57</b>	<b>1.028.225,82</b>	<b>1.074.564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>430.985,40</b>	<b>638.916,80</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	302.600,00	302.600,00	587.985,90	194,31	
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.200,00	17.200,00	41.243,14	239,78	
1.1.1- IPTU	17.200,00	17.200,00	25.636,34	149,04	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	15.606,80	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	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	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	28.366,40	63,03	
1.2.1- ITBI	45.000,00	45.000,00	28.366,40	63,03	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	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	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	164.800,00	164.800,00	210.908,40	127,97	
1.3.1- ISS	164.800,00	164.800,00	210.908,40	127,97	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	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	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.600,00	75.600,00	307.467,96	406,70	
1.4.1- IRRF	75.600,00	75.600,00	307.467,96	406,70	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.1- ITR	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	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.727.800,00	17.727.800,00	14.143.554,00	79,78	
2.1- Cota-Parte - FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	12.108.797,29	80,72	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	12.108.797,29	80,72	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.869.384,35	74,77	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	22.466,20	87,75	
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	2.403,11	109,23	
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	140.503,05	70,25	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.030.400,00	18.030.400,00	14.731.539,90	81,70	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.457.300,00	1.457.300,00	1.076.287,83	73,85	
5.1- Transferências do Salário-Educação	531.300,00	531.300,00	403.328,80	75,91	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	4.350,00	72,50	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	439.645,76	122,12	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	560.000,00	560.000,00	228.963,27	40,88	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.457.300,00	1.457.300,00	1.076.287,83	73,85	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.546.940,00	3.546.940,00	2.791.553,69	78,70	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.387.539,14	79,58	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	373.876,67	74,77	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	1.557,30	78,65	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.520,00	4.520,00	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	480,59	109,22	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	28.099,99	70,24	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.285.200,00	14.285.200,00	10.399.947,95	72,80	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	7.979.355,79	92,78	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.685.200,00	5.685.200,00	2.420.592,16	42,57	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.053.060,00	5.053.060,00	5.187.802,10	102,66	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.600.000,00	7.655.447,50	6.914.932,22	90,33	6.906.968,26	90,22	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	8.600.000,00	7.655.447,50	6.914.932,22	90,33	6.906.968,26	90,22	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4.885.200,00	4.186.200,00	3.287.702,52	78,54	3.186.229,65	76,11	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.885.200,00	4.186.200,00	3.287.702,52	78,54	3.186.229,65	76,11	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.485.200,00	11.841.647,50	10.202.634,74	86,16	10.093.197,91	85,23	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								10.093.197,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								66,41
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								30,63
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								2,96
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								394,15
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>7</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
			(a)		(b)		(c)=(b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>7</sup>	4.507.600,00		4.507.600,00		3.682.884,98		81,70	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.885.200,00	4.186.200,00	3.287.702,52	78,54	3.186.229,65	76,11	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.885.200,00	4.186.200,00	3.287.702,52	78,54	3.186.229,65	76,11	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	1.978.925,00	1.847.875,00	1.342.580,74	72,66	1.053.871,34	57,03	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.864.125,00	6.034.075,00	4.630.283,26	76,74	4.240.100,99	70,26	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.187.802,10
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.420.592,16
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								0,00
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 <sup>7</sup>								0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>8</sup>								7.608.394,26
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>8</sup>								(4.320.891,74)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>8</sup>								(29,32)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	171.300,00	217.300,00	71.185,95	32,76	44.634,28	20,54	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.466.000,00	2.397.500,00	2.316.204,48	96,61	1.927.733,13	80,40	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.637.300,00	2.614.800,00	2.387.390,43	91,30	1.972.367,41	75,43	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.501.425,00	8.648.875,00	7.017.673,69	81,14	6.212.468,40	71,82	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								
			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			140.456,88				0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			31.614,84				0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			108.842,04				0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								394,15
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								13.921.584,63
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								3.528.216,98
49.1 - Orçamento do Exercício								3.528.216,98
49.2 - Restos a Pagar								0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								10.393.761,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.316.029,43	3.992.838,73	2.699.182,06	-	1.323.190,70
(-) 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)	5.316.029,43	3.992.838,73	2.699.182,06	-	1.323.190,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.266.029,43)	(3.992.838,73)	-	-	(1.273.190,70)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 à 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

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, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64



# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	381.500,00	381.500,00	605.718,98	158,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.200,00	17.200,00	25.636,34	149,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	28.366,40	63,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	164.800,00	164.800,00	210.908,40	127,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.600,00	75.600,00	307.467,96	406,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	9.066,69	36,27
Dívida Ativa dos Impostos	53.900,00	53.900,00	24.273,19	45,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.727.800,00	17.727.800,00	14.143.554,00	79,78
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	12.108.797,29	80,73
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	2.403,11	109,23
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	140.503,05	70,25
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.869.384,35	74,78
Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	22.466,20	87,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.109.300,00</b>	<b>18.109.300,00</b>	<b>14.749.272,98</b>	<b>81,45</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
Provenientes da União	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.037.000,00	7.239.430,00	5.932.986,60	81,95	5.277.004,46	72,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.037.000,00	4.000.795,00	3.304.776,51	82,60	3.238.506,06	80,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000.000,00	3.238.635,00	2.628.210,09	81,15	2.038.498,40	62,94	0,00
DESPESAS CAPITAL	477.900,00	797.900,00	700.124,70	87,75	645.303,78	80,88	0,00
Investimentos	469.900,00	789.900,00	700.124,70	88,63	645.303,78	81,69	0,00
Inversões Financeiras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>8.037.330,00</b>	<b>6.633.111,30</b>	<b>82,53</b>	<b>5.922.308,24</b>	<b>73,69</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>8.037.330,00</b>	<b>6.633.111,30</b>	<b>100,00</b>	<b>5.922.308,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	40,15
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]</b>	37.099,17

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	50.526,80	0,00	0,00	50.526,80	50.526,80
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>50.526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.526,80</b>	<b>50.526,80</b>

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.529.900,00	3.858.700,00	3.336.144,40	50,30	3.123.927,21	52,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	40.000,00	8.400,00	0,13	1.176,85	0,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	212.000,00	227.400,00	191.664,64	2,89	179.788,73	3,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.703.000,00	3.891.230,00	3.096.902,26	46,69	2.617.415,45	44,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.514.900,00</b>	<b>8.037.330,00</b>	<b>6.633.111,30</b>	<b>100,01</b>	<b>5.922.308,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
Prefeito  
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Nota:

**Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					37.930.000,00
Previsão Atualizada					37.930.000,00
Receitas Realizadas					28.580.922,66
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					40.002.500,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					40.002.500,00
Despesas Empenhadas					33.314.242,69
Despesas Liquidadas					29.670.457,59
Despesas Pagas					28.434.585,43
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas					33.314.242,69
Despesas Liquidadas					29.670.457,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida					34.145.999,90
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	(721.097,58)	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	903.979,09	0,00	696.047,69	207.931,40	
Poder Executivo	904.979,09	0,00	696.047,69	208.931,40	
Poder Legislativo	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
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	1.505.550,24	0,00	1.074.564,84	430.985,40	
Poder Executivo	1.504.550,24	0,00	1.074.564,84	429.985,40	
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.409.529,33	0,00	1.770.612,53	638.916,80	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	(4.320.691,74)	25,00	(29,32)		
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	6.906.968,26	60,00	90,22		
Complementação da União ao FUNDEB	2.420.592,16	R\$4.500.000,00	42,57		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.992.838,73	1.323.190,70		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - 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 (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.922.308,24	15,00	40,15		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA  
 Prefeito  
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças  
 893.034.405-44

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

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

Órgão: ( Todos )

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Unidade: ( Todos )

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

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

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

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