



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Ano II - Edição nº 00146 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica



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

www.pmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EFF63B0FA27D3CA9AC01FA95AA27A8E7

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

SUMÁRIO

- Aviso de Homologação. Pregão Presencial nº 007-PP/2014.
- Aviso de Homologação. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01-PRP/2014.
- Aviso de Homologação. Pregão Presencial Nº 03-PP/2014.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2013.
- Aviso de Homologação. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 02-PRP/2014.
- Ratificação do Ato. Inexigibilidade de licitação. (Editora FTD S/A.).
- Aviso de Homologação. Pregão Presencial Nº 01-PP/2014.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2014
PREGÃO PRESENCIAL nº 007-PP/2014.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito do Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, torna público que homologou na data de hoje, os atos praticados pelo Pregoeiro; quando do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 007-PP/2014, cujo objeto atine sobre a Aquisição de forma parcelada de Combustíveis, destinado ao abastecimento dos veículos pertencente a Frota Municipal, exercício 2014, em favor da empresa: PETRO SÃO PAULO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME CNPJ:12.704.740/0001-98, conforme itens a seguir:

- Item 01: **Óleo diesel: valor R\$506.000,00 (quinhentos e seis mil reais)**
 - Item 02: **Gasolina comum: valor R\$915.000,00 (novecentos e quinze mil reais)**
 - Item 03: **Óleo diesel S10: valor R\$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)**
 - Item 04: **Óleo para motor a diesel: valor R\$45.500,00 (quarenta e cinco mil reais)**
 - Item 05: **Óleo para motor a gasolina: valor R\$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)**
 - Item 06: **Óleo hidráulico: valor R\$20.250,00 (vinte mil duzentos e cinquenta reais)**
- Ciências aos interessados, observadas as prescrições, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes. Cabaceiras do Paraguaçu/BA, 23 de janeiro de 2014.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito Municipal

1

Av. O Navio Negreiro, nº 55, Centro – Cabaceiras do Paraguaçu – Ba.
CNPJ: 13.866.892/0001-50 - CEP: 44.345-0000

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 01-PRP/2014.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Prefeito do Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, torna público que homologou na data de hoje, os atos praticados pelo Pregoeiro; quando do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01-PRP/2014; cujo objeto atine sobre o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de forma Parcelada de Materiais de Informática e equipamentos diversos, para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA.; em favor da empresa abaixo e a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes.

MARAISA DOS SANTOS SOUZA
CNPJ: 17.751.335/0001-44

Com o valor global estimado por lote conforme a seguir:

LOTE 01: Material Permanente, com o valor estimado de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais),
LOTE 02: Material de consumo e peças, com o valor estimado de R\$11.900,00 (Doze mil e novecentos reais);

Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Cabaceiras do Paraguaçu, 23 de janeiro de 2014.

PAULO ANDRE BRAZ SILVA
Prefeito Municipal

Av. O Navio Negreiro, nº 55, Centro – Cabaceiras do Paraguaçu – Ba.
CNPJ: 13.866.892/0001-50 - CEP: 44.345-0000

1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03-PP/2014.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito do Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, torna público que homologou na data de hoje, os atos praticados pelo Pregoeiro; quando do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 03-PP/2014; cujo objeto atine sobre a contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners e comodato de impressoras, para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, em favor da empresa: MARAISA DOS SANTOS SOUZA, CNPJ: 17.751.335/0001- 44 e a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes.

Com o valor global estimado do LOTE ÚNICO: de R\$201.156,00 (duzentos e um mil, cento e cinquenta e seis reais).

Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Cabaceiras do Paraguaçu, 23 de janeiro de 2014.

PAULO ANDRE BRAZ SILVA
Prefeito Municipal

Av. O Navio Negreiro, nº 55, Centro – Cabaceiras do Paraguaçu – Ba.
CNPJ: 13.866.892/0001-50 - CEP: 44.345-0000

1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (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	5.753.062,39	19,66	28.955.538,07	98,98	297.601,93
RECEITAS CORRENTES	29.055.440,00	29.055.440,00	5.817.388,16	38,98	28.731.456,53	97,24	323.983,47
RECEITA TRIBUTARIA	289.300,00	289.300,00	98.591,95	34,08	536.598,22	185,48	(247.298,22)
Impostos	209.600,00	209.600,00	85.575,33	40,83	486.225,39	231,98	(276.625,39)
Taxes	79.700,00	79.700,00	13.016,62	16,33	50.372,83	63,20	29.327,17
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	174.100,00	174.100,00	30.885,91	17,74	137.882,76	79,20	36.217,24
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	174.100,00	174.100,00	30.885,91	17,74	137.882,76	79,20	36.217,24
Recetas 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
Recetas Agronegociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Serv. Industri de Util.Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.413.540,00	28.413.540,00	5.666.321,42	38,91	27.960.600,50	196,81	452.939,50
Transferências Intergovernamentais	28.413.540,00	28.413.540,00	5.666.321,42	38,91	27.564.700,50	195,55	848.839,50
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	395.900,00	0,00	(395.900,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.600,00	151.600,00	21.588,88	14,24	96.375,05	63,57	55.224,95
Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	5.385,76	21,54	10.276,24	41,10	14.723,76
Indenizações e Restituições	6.700,00	6.700,00	870,40	12,99	2.088,39	31,17	4.611,61
Recetas da Dívida Ativa	53.900,00	53.900,00	11.285,59	20,94	34.302,46	63,64	19.597,54
Recetas Diversas	66.000,00	66.000,00	4.047,13	6,13	49.707,96	75,31	16.292,04
RECEITAS DE CAPITAL	197.700,00	197.700,00	(64.325,77)	(32,54)	224.081,54	113,34	(26.381,54)
OPERACOES DE CREDITO	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
Alienacão de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacão de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.700,00	197.700,00	(64.325,77)	(32,54)	224.081,54	113,34	(26.381,54)
Transferências Intergovernamentais	197.700,00	197.700,00	0,00	0,00	224.081,54	113,34	(26.381,54)
Transferências de Convênios	0,00	0,00	(64.325,77)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.253.140,00	500,00	29.253.640,00	3.821.207,60	28.763.561,66	5.591.134,35	28.562.736,99	0,01	690.903,01
DESPESAS CORRENTES	26.596.040,00	1.370.680,48	27.966.720,48	3.550.044,60	27.508.509,59	5.101.641,59	27.404.105,92	97,99	562.614,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.660.045,00	127.435,73	16.787.480,73	2.764.177,30	16.553.608,80	3.061.112,15	16.504.181,46	98,31	283.299,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	(5.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.930.495,00	1.248.744,75	11.179.239,75	785.867,30	10.954.900,79	2.040.529,44	10.899.924,46	97,50	279.315,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.366.100,00	(1.079.180,48)	1.286.919,52	271.163,00	1.255.052,07	489.492,76	1.158.631,07	90,03	128.288,45
INVESTIMENTOS	2.036.500,00	(1.244.081,93)	792.418,07	180.101,87	765.602,49	391.249,12	669.181,49	84,45	123.236,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	87.700,00	(3.200,00)	84.500,00	55.000,00	84.500,00	57.500,00	84.500,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.900,00	168.101,45	410.001,45	36.061,13	404.949,58	40.743,64	404.949,58	98,77	5.051,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	(291.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	29.253.140,00	500,00	29.253.640,00	3.821.207,60	28.763.561,66	5.591.134,35	28.562.736,99	97,64	690.903,01
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	500,00	29.253.640,00	3.821.207,60	28.763.561,66	5.591.134,35	28.562.736,99	97,64	690.903,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	392.801,08	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.253.140,00	500,00	29.253.640,00	3.821.207,60	28.763.561,66	5.591.134,35	28.955.538,07	98,98	298.101,93

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças
893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS

Contador
CRC BA 030.586/O-6

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.253.140,00	29.253.640,00	3.821.207,60	28.763.561,66	5.591.134,35	28.562.736,99	100,00 %	97,64 %	690.903,01
LEGISLATIVA	1.385.575,00	1.385.575,00	-16.359,50	1.030.050,24	173.102,57	1.029.050,24	3,60 %	74,27 %	356.524,76
AÇÃO LEGISLATIVA	1.385.575,00	1.385.575,00	-16.359,50	1.030.050,24	173.102,57	1.029.050,24	3,60 %	74,27 %	356.524,76
JUDICIÁRIA	84.800,00	56.034,22	10.533,33	55.083,33	10.533,33	55.083,33	0,19 %	98,30 %	950,89
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	84.800,00	56.034,22	10.533,33	55.083,33	10.533,33	55.083,33	0,19 %	98,30 %	950,89
ADMINISTRAÇÃO	2.969.973,00	3.742.988,22	578.404,70	3.719.989,77	743.655,34	3.717.125,24	13,01 %	99,31 %	25.862,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.081.473,00	2.917.608,51	495.621,43	2.896.042,52	603.578,95	2.893.177,99	10,13 %	99,16 %	24.430,52
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	552.500,00	352.378,26	31.185,27	351.460,80	82.832,75	351.460,80	1,23 %	99,74 %	917,46
CONTROLE EXTERNO	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	286.600,00	473.001,45	51.598,00	472.486,45	57.243,64	472.486,45	1,65 %	99,89 %	515,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.900,00	524.106,58	-18.805,92	515.121,18	131.714,80	513.180,18	1,80 %	97,92 %	10.926,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.800,00	135.463,45	4.336,17	133.324,97	25.675,04	133.324,97	0,47 %	98,42 %	2.138,48
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.800,00	139.939,00	14.206,32	137.906,32	23.842,08	136.550,32	0,48 %	97,58 %	3.388,68
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	517.300,00	248.704,13	-37.348,41	243.889,89	82.197,68	243.304,89	0,85 %	97,83 %	5.399,24
SAÚDE	4.803.500,00	5.370.331,65	640.771,99	5.343.643,57	1.027.771,76	5.293.116,77	18,53 %	98,56 %	77.214,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.252.800,00	2.640.686,14	168.526,28	2.622.545,04	393.671,94	2.572.018,24	9,00 %	97,40 %	68.667,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.261.800,00	2.628.846,25	454.445,39	2.622.899,95	609.391,34	2.622.899,95	9,18 %	99,77 %	5.946,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	700,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	163.500,00	100.099,26	17.800,32	98.198,58	24.708,48	98.198,58	0,34 %	98,10 %	1.900,68
EDUCAÇÃO	14.263.900,00	13.452.613,34	1.747.118,34	13.433.519,79	2.625.647,85	13.433.519,79	47,03 %	99,66 %	19.093,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.600,00	1.143.218,00	105.262,49	1.140.574,16	215.153,72	1.140.574,16	3,99 %	99,77 %	2.643,84
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.200,00	1.500,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00 %	75,00 %	375,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	319.000,00	449.930,28	37.563,03	449.395,09	65.608,30	449.395,09	1,57 %	99,88 %	535,19
ENSINO FUNDAMENTAL	10.041.900,00	11.567.868,06	1.469.484,34	11.563.174,00	2.154.753,34	11.563.174,00	40,48 %	99,96 %	4.694,06
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.200,00	195.665,00	84.352,79	190.008,49	133.083,29	190.008,49	0,67 %	97,11 %	5.656,51
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.333.000,00	94.432,00	50.455,69	89.243,05	57.049,20	89.243,05	0,31 %	94,51 %	5.188,95
CULTURA	560.775,00	594.605,16	14.818,88	586.924,94	19.818,88	586.924,94	2,05 %	98,71 %	7.680,22
DIFUSÃO CULTURAL	560.775,00	594.605,16	14.818,88	586.924,94	19.818,88	586.924,94	2,05 %	98,71 %	7.680,22
URBANISMO	2.383.225,00	2.901.322,89	707.197,06	2.861.016,74	683.306,95	2.716.524,40	9,51 %	93,63 %	184.798,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.643.350,00	2.178.958,51	437.396,29	2.139.854,62	468.130,27	2.091.783,28	7,32 %	96,00 %	87.175,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	399.100,00	268.280,38	90.270,86	267.564,36	6.392,96	171.143,36	0,60 %	63,79 %	97.137,02
SERVIÇOS URBANOS	340.775,00	454.084,00	179.529,91	453.597,76	208.763,72	453.597,76	1,59 %	99,89 %	486,24
SANEAMENTO	181.400,00	9.400,00	0,00	9.276,72	0,00	9.276,72	0,03 %	98,69 %	123,28

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			%
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	(b/total b)	
SANEAMENTO	181.400,00	9.400,00	0,00	9.276,72	0,00	9.276,72	0,03 %	98,69 %
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	148.300,00	9.400,00	0,00	9.276,72	0,00	9.276,72	0,03 %	98,69 %
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
GESTÃO AMBIENTAL	253.500,00	387.246,00	37.385,90	386.865,90	38.120,00	386.865,90	1,35 %	99,90 %
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	253.500,00	387.246,00	37.385,90	386.865,90	38.120,00	386.865,90	1,35 %	99,90 %
AGRICULTURA	434.600,00	325.757,94	40.809,11	321.228,58	52.306,90	321.228,58	1,12 %	98,61 %
CONTROLE AMBIENTAL	17.900,00	543,00	370,00	543,00	370,00	543,00	0,00 %	100,00 %
ABASTECIMENTO	416.700,00	325.214,94	40.439,11	320.685,58	51.936,90	320.685,58	1,12 %	98,61 %
TRANSPORTE	503.292,00	343.182,00	24.142,91	341.964,78	29.965,17	341.964,78	1,20 %	99,65 %
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.292,00	343.182,00	24.142,91	341.964,78	29.965,17	341.964,78	1,20 %	99,65 %
DESPORTO E LAZER	225.700,00	160.477,00	55.190,80	158.876,12	55.190,80	158.876,12	0,56 %	99,00 %
DESPORTO COMUNITÁRIO	79.000,00	81.578,00	0,00	80.977,37	0,00	80.977,37	0,28 %	99,26 %
LAZER	146.700,00	78.899,00	55.190,80	77.898,75	55.190,80	77.898,75	0,27 %	98,73 %
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.253.140,00	29.253.640,00	3.821.207,60	28.763.561,66	5.591.134,35	28.562.736,99	100,00 %	97,64 %

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro / 2013

SPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
(I) RECEITAS CORRENTES	2.492.947,75	3.049.474,73	2.012.697,01	2.776.737,68	2.832.105,27	2.654.313,94	2.252.882,42	2.301.088,54	2.462.314,49	2.500.764,42	2.695.398,57	3.703.341,68	31.734.066,48	32.106.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.671,14	35.737,13	28.762,04	27.234,68	34.120,06	30.129,12	39.025,80	21.794,37	178.170,22	24.341,71	73.641,08	24.950,67	536.596,22	289.300,00
Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,87	9.831,88	625,95	65,52	0,00	18.891,22	15.200,00
Imp.s/Renda e Proventos Qualquer Natureza	7.993,59	20.152,08	11.635,82	11.101,85	11.849,82	10.170,59	9.314,12	3.691,29	129.360,04	8.628,98	45.441,26	12.339,24	281.678,68	65.600,00
Imp. s/Transmissão de Inter Vivos	960,00	400,00	1.280,00	1.470,00	300,00	900,00	18.640,00	3.160,00	4.830,00	5.340,00	5.760,00	1.080,00	44.120,00	45.000,00
Imp. s/Serviço de Qualquer Natureza	5.595,21	9.723,87	4.423,95	11.151,51	20.007,34	14.494,86	8.168,06	2.741,37	31.774,20	3.541,23	12.745,87	5.320,62	129.688,09	83.800,00
Iss - Simples Nacional	1.574,36	317,40	1.705,91	557,84	723,99	815,42	1.197,64	913,04	681,80	537,18	1.337,77	1.485,05	11.847,40	0,00
Outras Receitas Tributárias	2.547,98	5.143,78	9.736,36	2.953,48	1.238,91	3.748,25	1.705,98	2.920,80	1.692,30	5.668,37	8.290,66	4.725,96	50.372,83	79.700,00
RECEITA DE 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	6.404,37	6.064,69	6.964,41	8.988,69	11.594,39	10.524,53	13.647,83	13.880,25	15.381,53	13.546,12	14.991,71	15.894,20	137.882,76	174.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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	26.900,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.465.543,60	2.994.055,66	1.971.661,14	2.738.287,09	2.782.024,79	2.606.527,03	2.194.794,25	2.259.879,15	2.265.368,26	2.437.396,99	2.599.316,94	3.648.395,55	30.963.210,45	31.464.900,00
Cota-Parte do FPM	1.130.181,38	1.520.538,17	875.717,08	939.624,66	1.350.112,94	1.126.389,16	802.132,83	1.048.775,68	867.999,65	868.012,98	1.207.388,43	1.821.487,44	13.558.360,58	13.264.200,00
Transf. Imp. s/Prop. Territorial Rural	104,34	20,00	140,50	33,43	143,94	29,60	17,50	50,12	730,83	2.162,75	25,00	77,26	3.535,27	2.200,00
Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	0,00	0,00	0,00	2.945,62	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	736,41	8.836,90	9.900,00
Participação no ICMS	122.719,90	151.359,20	134.460,30	151.857,07	134.421,64	150.006,25	165.430,82	135.761,34	138.416,53	171.357,18	154.626,29	289.091,00	1.899.509,52	1.804.000,00
Imp. s/Prop. de Veículos Automotores	3.325,50	8.305,51	9.080,11	5.337,78	18.688,52	14.682,91	17.480,95	18.138,69	6.991,48	8.189,53	4.188,39	4.557,88	118.967,25	153.900,00
Participação no IPF	2.168,75	1.665,23	1.470,04	1.347,95	1.812,58	1.887,85	1.859,58	1.989,76	1.809,95	1.934,85	2.146,24	2.239,88	22.386,66	22.600,00
Transferências Multilateral	551.902,45	1.032.862,44	724.950,94	1.222.029,04	901.876,72	790.911,43	783.555,81	774.264,95	730.972,55	797.602,21	840.123,90	1.119.516,26	10.270.568,70	12.125.600,00
Outras Transferências Correntes	655.141,28	279.305,11	225.842,19	415.111,54	374.232,04	521.881,42	423.580,35	280.162,00	517.710,86	897.400,08	390.082,28	410.956,42	5.081.045,57	4.082.500,00
(II) DEDUÇÕES	2.328,64	13.617,25	5.289,42	2.227,22	4.366,03	7.133,26	5.414,54	5.534,73	3.394,48	25.480,60	7.448,84	14.140,04	96.375,05	151.600,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	251.266,16	-336.044,49	-203.879,47	-219.959,60	-300.820,57	-258.369,18	-197.159,58	-240.692,36	-202.974,84	-210.091,63	-273.392,81	-307.959,26	-3.002.609,95	-3.051.360,00
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	-251.266,16	-336.044,49	-203.879,47	-219.959,60	-300.820,57	-258.369,18	-197.159,58	-240.692,36	-202.974,84	-210.091,63	-273.392,81	-307.959,26	-3.002.609,95	-3.051.360,00
REC. CORR. LÍQUIDA (II)	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	2.060.398,18	2.299.339,65	2.290.672,79	2.422.005,76	3.395.382,40	28.731.456,53	29.055.440,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças
893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS

Contador
CRC BA 030.586/O-6

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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

<u>DESPESAS</u>	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>	Outubro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.154.034,41	6.789.828,47	6.749.084,83
DEDUÇÕES (II)	663.691,19	2.519.479,49	1.308.302,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	772.303,38	2.626.662,86	2.011.233,04
Demais Haveres Financeiro	684.168,63	684.168,63	684.168,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	792.780,82	791.352,00	1.387.099,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.490.343,22	4.270.348,98	5.440.782,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	6.490.343,22	4.270.348,98	5.440.782,55

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

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-327.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 28 Fev 2013 (b)	Em 30 Abr 2013 (c)
DIVIDA 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
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA 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

Secretaria de Finanças
893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELOS

Contador
CRC BA 030.586/O-6

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.876.640,00	5.786.502,25	28.593.573,77	0,00
Receita Tributárias	289.300,00	98.591,95	536.598,22	0,00
IPTU	15.200,00	65,52	18.891,22	0,00
ISS	83.800,00	20.889,31	141.535,49	0,00
ITBI	45.000,00	6.840,00	44.120,00	0,00
IRRF	65.600,00	57.780,50	281.678,68	0,00
Outras Receitas Tributárias	79.700,00	13.016,62	50.372,83	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	22.200,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	174.100,00	30.885,91	137.882,76	0,00
(-) Aplicações Financeiras	151.900,00	30.885,91	137.882,76	0,00
Transferências Correntes	28.413.540,00	5.666.321,42	27.960.600,50	0,00
FPM	13.264.200,00	3.028.875,87	13.558.360,58	0,00
ICMS	1.804.000,00	443.717,29	1.899.509,52	0,00
Convênios	0,00	0,00	395.900,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.345.340,00	2.193.728,26	12.106.830,40	0,00
Demais Receitas Correntes	151.600,00	21.588,88	96.375,05	0,00
Dívida Ativa	53.900,00	11.285,59	34.302,46	0,00
Diversas Receitas Correntes	97.700,00	10.303,29	62.072,59	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	197.700,00	-64.325,77	224.081,54	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	197.700,00	-64.325,77	224.081,54	0,00
Convênios	0,00	-64.325,77	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	197.700,00	0,00	224.081,54	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	197.700,00	-64.325,77	224.081,54	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.074.340,00	5.722.176,48	28.817.655,31	0,00
DESPESAS FISCAIS	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.966.720,48	5.101.641,59	27.404.105,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.787.480,73	3.061.112,15	16.504.181,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.179.239,75	2.040.529,44	10.899.924,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.966.720,48	5.101.641,59	27.404.105,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.286.919,52	489.492,76	1.158.631,07	0,00
Investimentos	792.418,07	391.249,12	669.181,49	0,00
Inversões Financeiras	84.500,00	57.500,00	84.500,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	84.500,00	57.500,00	84.500,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	410.001,45	40.743,64	404.949,58	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	876.918,07	448.749,12	753.681,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.843.638,55	5.550.390,71	28.157.787,41	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	230.701,45	171.785,77	659.867,90	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 PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	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)	792.780,82	595.747,39	1.428,82	0,00	1.387.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	792.695,00	595.747,39	1.343,00	0,00	1.387.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO I	259.631,49	480.687,63	1.343,00	0,00	738.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	285.235,05	0,00	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	247.828,46	115.059,76	0,00	0,00	362.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	792.780,82	595.747,39	1.428,82	0,00	1.387.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 CPF: 893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL (a)	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	93.745,13	505.459,05	241,15
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.200,00	15.200,00	8.235,32	38.124,88	250,82
1.1.1 - IPTU	15.200,00	15.200,00	65,52	18.891,22	124,28
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	8.169,80	19.233,66	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	6.840,00	44.120,00	98,04
1.2.1 - ITBI	45.000,00	45.000,00	6.840,00	44.120,00	98,04
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (...) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.800,00	83.800,00	20.889,31	141.535,49	168,89
1.3.1 - ISS	83.800,00	83.800,00	20.889,31	141.535,49	168,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (...) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.600,00	65.600,00	57.780,50	281.678,68	429,38
1.4.1 - IRRF	65.600,00	65.600,00	57.780,50	281.678,68	429,38
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (...) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (...) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.256.800,00	15.256.800,00	3.487.354,63	15.611.596,18	102,32
2.1 - Cota-Parte - FPM	13.264.200,00	13.264.200,00	3.028.875,87	13.558.360,58	102,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.264.200,00	13.264.200,00	3.028.875,87	13.558.360,58	102,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	1.804.000,00	1.804.000,00	443.717,29	1.899.509,52	105,29
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	9.900,00	9.900,00	1.472,82	8.836,90	89,26
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.600,00	22.600,00	4.440,12	22.386,66	99,05
2.5 - Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	102,26	3.535,27	160,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	153.900,00	153.900,00	8.746,27	118.967,25	77,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.466.400,00	15.466.400,00	3.581.099,76	16.117.055,23	104,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.225.100,00	1.225.100,00	158.825,05	1.014.032,10	82,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	441.300,00	441.300,00	35.498,51	402.585,41	91,22
5.2 - Outras Transferências do FNDE	783.800,00	783.800,00	123.326,54	611.446,69	78,01
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	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	158.825,05	1.014.032,10	82,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	581.352,07	3.002.609,95	98,40
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.652.840,00	2.652.840,00	490.544,47	2.596.441,16	97,87
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.800,00	360.800,00	88.743,42	379.901,67	105,29
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.980,00	1.980,00	294,56	1.767,36	89,26
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	440,00	440,00	20,45	707,01	160,68
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.780,00	30.780,00	1.749,17	23.792,75	77,29
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.128.900,00	12.128.900,00	1.960.630,05	10.283.405,00	84,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.868.400,00	8.868.400,00	1.548.617,74	7.889.782,82	88,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.257.200,00	3.257.200,00	411.022,42	2.380.785,88	73,09
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.300,00	3.300,00	989,89	12.836,30	388,97
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.817.040,00	5.817.040,00	967.265,67	4.887.172,87	84,01

[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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ^a $((13 - 18)/(11) \times 100\%)$					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ^a					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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ^a	3.866.600,00	3.866.600,00	895.274,94	4.029.263,81	104,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.887.172,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.380.785,88
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					12.836,30
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					7.280.795,05
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)					(7.280.795,05)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					(45,17)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			2.678,90	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.809.076,61	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.824.582,76	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12.836,30	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			9,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA

Prefeito

456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças

893.034.405-44

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS

Contador

CRC BA 030.586/O-6

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	R\$ 1,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	1.286.919,52	1.158.631,07	0,00	128.288,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.286.919,52	1.158.631,07	0,00	128.288,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)	
	(1.286.919,52)	(1.158.631,07)	(128.288,45)	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

<Operações de Crédito descritas na CF , art. 167, inciso III>

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2013 à 2087

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

R\$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguacu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2013 à 2087

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

R\$ 1,00

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		R\$ 1,00 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
TOTAL	0,00	0,00		0,00
<u>DESPESAS</u> (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
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	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 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	R\$ 1,00	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.466.400,00	15.466.400,00	16.117.055,23	104,20
Impostos	209.600,00	209.600,00	486.225,39	231,97
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	19.233,66	0,00
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	15.256.800,00	15.256.800,00	15.611.596,18	102,32
Da União	13.276.300,00	13.276.300,00	13.570.732,75	102,21
Do Estado	1.980.500,00	1.980.500,00	2.040.863,43	103,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.273.700,00	2.273.700,00	2.638.465,15	116,04
Da União para o Município	2.077.600,00	2.077.600,00	2.481.607,30	119,44
Do Estado para o Município	196.100,00	196.100,00	156.857,85	79,98
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.564.400,00	14.564.400,00	13.202.627,64	90,64
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.051.360,00	3.051.360,00	3.002.609,95	98,40
TOTAL	29.253.140,00	29.253.140,00	28.955.538,07	98,98
 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	 DOTAÇÃO INICIAL	 DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	 DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.347.000,00	5.281.932,49	5.207.678,61	98,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.962.800,00	3.009.222,42	3.006.141,89	99,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.384.200,00	2.272.710,07	2.201.536,72	96,86
DESPESAS CAPITAL	456.500,00	88.399,16	85.438,16	96,65
Investimentos	448.500,00	88.399,16	85.438,16	96,65
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.803.500,00	5.370.331,65	5.293.116,77	98,56
 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	 DOTAÇÃO INICIAL	 DOTAÇÃO ATUALIZADA	 DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.803.500,00	5.370.331,65	5.293.116,77	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.803.500,00	5.370.331,65	5.293.116,77	100,00
 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE			 RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			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/l)				32,84
 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	2.628.846,25	2.622.899,95	49,55
Assistência Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	40.500,00	700,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	163.500,00	100.099,26	98.198,58	1,85
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.260.700,00	2.640.686,14	2.572.018,24	48,59
TOTAL	4.803.500,00	5.370.331,65	5.293.116,77	100,00

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<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 (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

		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		5.753.062,39	28.955.538,07		
Deficit 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		500,00	500,00		
Dotação Atualizada		29.253.140,00	29.253.140,00		
Despesas Empenhadas		3.821.207,60	28.763.561,66		
Despesas Liquidadas		5.591.134,35	28.562.736,99		
Superávit Orçamentário		0,00	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		3.821.207,60	28.763.561,66		
Despesas Liquidadas		5.591.134,35	28.562.736,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			28.731.456,53		
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)		
Resultado Nominal		0,00	0,00		
Resultado Primário		0,00	659.867,90		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cacelamento Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00		
Poder Executivo		0,00	0,00		
Poder Legislativo		0,00	0,00		
Poder Judiciário		0,00	0,00		
Ministério Público		0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00		
Poder Executivo		0,00	0,00		
Poder Legislativo		0,00	0,00		
Poder Judiciário		0,00	0,00		
Ministério Público		0,00	0,00		
TOTAL		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.		(7.280.795,05)	25,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00		
Complementação da União ao FUNDEB		2.380.785,88	4.500.000,00		
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		5.293.116,77	15,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente	32,84		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00		

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

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

Fonte

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

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

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 893.034.405-44

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

Página 1 de 1

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

3º QUADRIMESTRE/2013 QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	15.491.178,49	0,00
Pessoal Ativo	15.491.178,49	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	66.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	66.000,00	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)	15.425.178,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		15.425.178,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.731.456,53
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	53,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	15.514.986,53
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	14.739.237,20

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
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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	6.749.084,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.154.034,41	6.898.182,33	6.833.703,48	6.749.084,83
Interna	7.154.034,41	6.898.182,33	6.833.703,48	6.749.084,83
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatérios 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	1.308.302,28
Ativo Disponível	772.303,38	3.429.854,34	2.979.680,02	2.011.233,04
Haveres Financeiros	684.168,63	684.168,63	684.168,63	684.168,63
(-) Restos a Pagar Processados	792.780,82	791.352,00	791.352,00	1.387.099,39
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatérios 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	5.440.782,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.067.648,12	21.607.532,49	27.563.197,80	28.731.456,53
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	26,43	74,01	24,98	23,49
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	23,98	36,36	14,38	18,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	32.481.177,74	25.929.038,99	33.075.837,36	34.477.747,84

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	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	6.749.084,83
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.913.264,05	6.863.866,92	6.749.084,83
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	6.749.084,83
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

3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (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 LRF ¹	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 LRF ¹	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	21.607.532,49	27.563.197,80	28.731.456,53
% 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	4.753.657,15	6.063.903,52	6.320.920,44

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 LRF ¹	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 LRF ¹	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
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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)		
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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.731.456,53	-
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	4.597.033,04	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	2.011.201,96	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
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

3º QUADRIMESTRE/2013 - QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.011.233,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	-	Depósitos de diversas origens	112.842,54
Bancos	1.710.113,07	Restos a Pagar Processados	1.387.099,39
Conta Movimento	1.710.113,07	Do Exercício	595.747,39
Fundo de Saúde	301.119,97	De Exercícios Anteriores	791.352,00
Fundo de Educação	0,00		
Fundo M. de Ass. Social	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
	0,00		
SUBTOTAL	2.011.233,04	SUBTOTAL	1.499.941,93
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	511.291,11
TOTAL	2.011.233,04	TOTAL	2.011.233,04
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 PREVIDÊNCIÁRIO

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

FLÁVIO AMORIM VASCONCELOS
CONTADOR
CRC BA 030.586/O-6

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
 3º QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira	
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	791.352,00	595.747,39	0,00	0,00	0,00	
ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	791.352,00	595.747,39	0,00	0,00	0,00	

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

3º QUADRIMESTRE/2013 QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 7

	VALOR	R\$ 1,00 % SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.425.178,49	53,69
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	15.514.986,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	14.739.237,20	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.440.782,55	18,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.477.747,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.320.920,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	4.597.033,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.011.201,96	7,00
RESTOS A PAGAR	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
Secretário de Finanças
893.034.405-44

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 02-PRP/2014.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Prefeito do Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, torna público que homologou na data de hoje, os atos praticados pelo Pregoeiro; quando do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 02-PRP/2014; cujo objeto atine sobre o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e produtos de higiene e limpeza para atender as demandas das diversas Secretarias do Poder Executivo do Município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, em favor da empresa abaixo e a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes.

Empresa: FABIANA SILVA PASSOS – ME - CNPJ: 14.013.365/0001-65

Com o valor global estimado por lote conforme a seguir:

Lote 01: **Produtos líquidos para limpeza**, com o valor de R\$47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Lote 02: **Materiais diversos**, com o valor de R\$117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Lote 03: **Produtos sólidos para limpeza, com o valor de R\$28.200,00** (vinte e oito mil de duzentos reais).

Ciências aos interessados, observadas as prescrições, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes. Cabaceiras do Paraguaçu/BA, 23 de janeiro de 2014.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito Municipal

1

Av. O Navio Negreiro, nº 55, Centro – Cabaceiras do Paraguaçu – Ba.
CNPJ: 13.866.892/0001-50 - CEP: 44.345-0000

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Inexigibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA

CNPJ: 13.866.892/0001-50

RATIFICAÇÃO DO ATO

O Prefeito Municipal de CABACEIRAS DO PARAGUAÇU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art.25, I, da Lei 8.666/93 ratifica o procedimento de contratação direta por inexigibilidade de licitação, e, concordando com o parecer da Procuradoria Jurídica, referente à contratação de pessoa jurídica Editora FTD S/A, para Fornecimento de Livros Didáticos, para o ensino infantil/maternal da rede Municipal de Ensino deste Município. Valor Global da R\$ 60.747,75 (sessenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Prazo de 60 (sessenta) dias, ora ratificado. Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, em 24 de janeiro de 2014. Paulo André Braz Silva- Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01-PP/2014.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito do Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Estado da Bahia, torna público que homologou na data de hoje, os atos praticados pelo Pregoeiro; quando do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 01-PP/2014; cujo objeto atine sobre a contratação de Empresa para prestação de serviços de divulgação de Atos Institucionais, por meio de carro de som, a serviço do Poder Executivo do Município de Cabaceiras do Paraguaçu BA, em favor da empresa: DANIEL PEREIRA DA SILVA GAS E AGUA - ME, CNPJ: 17.815.718/0001-39, e a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos pertinentes.

Com o valor global estimado do LOTE ÚNICO: de R\$231.708,00 (duzentos e trinta e um mil setecentos e oito reais)

Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Cabaceiras do Paraguaçu, 23 de janeiro de 2014.

PAULO ANDRE BRAZ SILVA
Prefeito Municipal

Av. O Navio Negreiro, nº 55, Centro – Cabaceiras do Paraguaçu – Ba.
CNPJ: 13.866.892/0001-50 - CEP: 44.345-0000

1