



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

QUARTA- FEIRA – 23 DE NOVEMBRO DE 2022 - ANO II – EDIÇÃO N° 167

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PUBLICA:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE)/2022:

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Pedro André Braz Silva Santana
- Avenida O Navio Negreiros, nº 55 - Centro
- Tel: (75) 3681-1129

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	63.411.000,00	63.411.000,00	12.472.872,34	19,67	61.573.814,39	97,10	1.837.185,61
<b>Receitas Correntes</b>	54.103.000,00	54.103.000,00	11.512.853,34	21,28	59.362.243,04	109,72	(5.259.243,04)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.980.000,00	1.980.000,00	587.150,09	29,65	2.406.647,60	121,55	(426.647,60)
Impostos	1.760.000,00	1.760.000,00	586.468,39	33,32	2.360.269,56	134,11	(600.269,56)
Taxas	220.000,00	220.000,00	681,70	0,31	46.378,04	21,08	173.621,96
Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	219.005,94	54,75	981.578,12	245,39	(581.578,12)
Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	219.005,94	54,75	981.578,12	245,39	(581.578,12)
Transferências Correntes	51.673.000,00	51.673.000,00	9.904.270,79	19,17	55.122.872,79	106,68	(3.449.872,79)
Transferências da União e de suas Entidades	31.305.000,00	31.305.000,00	6.840.958,31	21,85	38.373.328,98	122,58	(7.068.328,98)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.368.000,00	3.368.000,00	619.635,58	18,40	3.387.358,96	100,57	(19.358,96)
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	2.443.676,90	14,37	13.362.184,85	78,60	3.637.815,15
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	802.426,52	2.674,76	851.144,53	2.837,15	(821.144,53)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	794.712,88	3.973,56	798.358,06	3.991,79	(778.358,06)
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.713,64	0,00	52.786,47	0,00	(52.786,47)
<b>Receitas de Capital</b>	9.308.000,00	9.308.000,00	960.019,00	10,31	2.211.571,35	23,76	7.096.428,65
Operações de Crédito	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Transferências de Capital	4.808.000,00	4.808.000,00	960.019,00	19,97	2.211.571,35	46,00	2.596.428,65
Transferências da União e de suas Entidades	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	0,00	701.076,47	14,58	4.106.923,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	0,00	0,00	960.019,00	0,00	1.510.494,88	0,00	(1.510.494,88)
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	63.411.000,00	63.411.000,00	12.472.872,34	19,67	61.573.814,39	97,10	1.837.185,61
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	63.411.000,00	63.411.000,00	12.472.872,34	19,67	61.573.814,39	97,10	1.837.185,61
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	63.411.000,00	63.411.000,00	12.472.872,34	19,67	61.573.814,39	97,10	1.837.185,61
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	63.411.000,00	68.482.617,80	11.374.481,43	63.407.805,71	5.074.812,09	14.708.157,62	58.984.742,71	9.497.875,09	58.510.922,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.752.500,00	63.157.087,80	10.688.671,99	59.316.533,41	3.840.554,39	13.253.462,66	55.746.778,85	7.410.308,95	55.272.958,77	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.381.500,00	31.532.200,00	5.394.139,62	29.276.487,27	2.255.712,73	6.496.166,22	27.441.171,29	4.091.028,71	27.441.171,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.366.000,00	31.619.887,80	5.294.532,37	30.040.046,14	1.579.841,66	6.757.296,44	28.305.607,56	3.314.280,24	27.831.787,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.358.500,00	5.325.530,00	685.809,44	4.091.272,30	1.234.257,70	1.454.694,96	3.237.963,86	2.087.566,14	3.237.963,86	0,00
INVESTIMENTOS	12.458.500,00	3.703.530,00	245.009,44	2.470.472,30	1.233.057,70	983.778,45	1.625.400,00	2.078.130,00	1.625.400,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.622.000,00	440.800,00	1.620.800,00	1.200,00	470.916,51	1.612.563,86	9.436,14	1.612.563,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>63.411.000,00</b>	<b>68.482.617,80</b>	<b>11.374.481,43</b>	<b>63.407.805,71</b>	<b>5.074.812,09</b>	<b>14.708.157,62</b>	<b>58.984.742,71</b>	<b>9.497.875,09</b>	<b>58.510.922,63</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>63.411.000,00</b>	<b>68.482.617,80</b>	<b>11.374.481,43</b>	<b>63.407.805,71</b>	<b>5.074.812,09</b>	<b>14.708.157,62</b>	<b>58.984.742,71</b>	<b>9.497.875,09</b>	<b>58.510.922,63</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.589.071,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>63.411.000,00</b>	<b>68.482.617,80</b>	<b>11.374.481,43</b>	<b>63.407.805,71</b>	<b>-</b>	<b>14.708.157,62</b>	<b>61.573.814,39</b>	<b>-</b>	<b>58.510.922,63</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 01052310-4



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

QUARTA-FEIRA  
23 DE NOVEMBRO DE 2022  
ANO II – EDIÇÃO Nº 167

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	63.411.000,00	68.482.617,80	11.374.481,43	63.407.805,71	100,00 %	5.074.812,09	14.708.157,62	58.984.742,71	100,00 %	9.497.875,09	0,00
LEGISLATIVA	2.172.000,00	2.208.475,33	2.525,00	2.109.546,99	3,33 %	98.928,34	344.479,55	1.724.153,44	2,92 %	484.321,89	0,00
Ação Legislativa	2.172.000,00	2.208.475,33	2.525,00	2.109.546,99	3,33 %	98.928,34	344.479,55	1.724.153,44	2,92 %	484.321,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.489.000,00	6.900.284,67	860.150,00	6.510.683,03	10,27 %	389.601,64	1.398.903,08	5.895.264,70	9,99 %	1.005.019,97	0,00
Administração Geral	5.349.000,00	6.900.284,67	860.150,00	6.510.683,03	10,27 %	389.601,64	1.398.903,08	5.895.264,70	9,99 %	1.005.019,97	0,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.223.000,00	2.005.100,00	105.891,30	1.427.525,93	2,25 %	577.574,07	231.760,49	1.134.152,95	1,92 %	870.947,05	0,00
Administração Geral	1.320.000,00	872.000,00	-5.512,70	512.270,56	0,81 %	359.729,44	64.107,23	386.383,97	0,66 %	485.616,03	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	90.000,00	11.600,00	49.600,00	0,08 %	40.400,00	12.429,12	46.408,36	0,08 %	43.591,64	0,00
Assistência Comunitária	870.000,00	1.043.100,00	99.804,00	865.655,37	1,37 %	177.444,63	155.224,14	701.360,62	1,19 %	341.739,38	0,00
Fomento ao Trabalho	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SAÚDE	10.896.500,00	13.810.203,00	2.548.040,01	12.548.814,45	19,79 %	1.261.388,55	2.897.081,78	12.027.742,43	20,39 %	1.782.460,57	0,00
Administração Geral	3.040.500,00	6.834.500,00	1.220.871,53	6.530.296,33	10,30 %	304.203,67	1.378.699,59	6.333.408,33	10,74 %	501.091,67	0,00
Atenção Básica	6.305.000,00	5.059.450,00	1.042.357,03	4.711.566,93	7,43 %	347.883,07	1.199.591,58	4.578.749,05	7,76 %	480.700,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	706.000,00	881.253,00	160.478,80	711.942,80	1,12 %	169.310,20	197.784,15	637.982,18	1,08 %	243.270,82	0,00
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	120.000,00	251.000,00	50.547,10	221.815,04	0,35 %	29.184,96	22.416,67	142.087,87	0,24 %	108.912,13	0,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	401.000,00	87.035,55	321.443,35	0,51 %	79.556,65	90.428,35	301.212,24	0,51 %	99.787,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	500.000,00	383.000,00	-13.250,00	51.750,00	0,08 %	331.250,00	8.161,44	34.302,76	0,06 %	348.697,24	0,00
EDUCAÇÃO	24.962.500,00	27.936.954,80	6.050.694,12	26.345.752,49	41,55 %	1.591.202,31	6.668.194,20	25.050.505,05	42,47 %	2.886.449,75	0,00
Administração Geral	1.815.000,00	3.028.610,00	29.371,50	2.510.905,12	3,96 %	517.704,88	162.363,86	2.099.512,36	3,56 %	929.097,64	0,00
Alimentação e Nutrição	750.000,00	930.000,00	148.190,00	850.555,00	1,34 %	79.445,00	206.834,24	748.956,03	1,27 %	181.043,97	0,00
Ensino Fundamental	20.015.000,00	19.773.944,80	4.866.232,62	18.960.922,37	29,90 %	813.022,43	5.322.356,97	18.393.314,85	31,18 %	1.380.629,95	0,00
Educação Infantil	2.260.500,00	4.154.500,00	966.900,00	3.980.370,00	6,28 %	174.130,00	976.639,13	3.806.921,81	6,45 %	347.578,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	61.000,00	47.300,00	40.000,00	42.300,00	0,07 %	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00 %	45.500,00	0,00
Educação Especial	61.000,00	2.600,00	0,00	700,00	0,00 %	1.900,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	0,00
CULTURA	761.000,00	1.325.000,00	-8.000,00	1.275.020,00	2,01 %	49.980,00	17.000,00	1.256.143,10	2,13 %	68.856,90	0,00
Difusão Cultural	761.000,00	1.325.000,00	-8.000,00	1.275.020,00	2,01 %	49.980,00	17.000,00	1.256.143,10	2,13 %	68.856,90	0,00
URBANISMO	12.830.000,00	10.848.600,00	1.201.781,00	10.121.948,42	15,96 %	726.651,58	2.399.517,03	8.960.184,18	15,19 %	1.888.415,82	0,00
Administração Geral	3.927.000,00	5.953.600,00	873.575,00	5.761.758,92	9,09 %	191.841,08	1.206.361,71	5.395.931,71	9,15 %	557.668,29	0,00
Infra-estrutura Urbana	7.456.000,00	2.128.000,00	-199.400,00	1.628.383,50	2,57 %	499.616,50	543.388,20	965.714,26	1,64 %	1.162.285,74	0,00
Serviços Urbanos	1.447.000,00	2.767.000,00	527.606,00	2.731.806,00	4,31 %	35.194,00	649.767,12	2.598.538,21	4,41 %	168.461,79	0,00
HABITAÇÃO	340.000,00	81.000,00	0,00	80.500,00	0,13 %	500,00	0,00	77.991,36	0,13 %	3.008,64	0,00
habitação Urbana	340.000,00	81.000,00	0,00	80.500,00	0,13 %	500,00	0,00	77.991,36	0,13 %	3.008,64	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00 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)		
AGRICULTURA	1.364.000,00	803.000,00	23.000,00	615.729,40	0,97 %	187.270,60	90.853,36	526.993,58	0,89 %	276.006,42	0,00
Administração Geral	945.000,00	785.000,00	23.000,00	598.610,40	0,94 %	186.389,60	90.853,36	509.874,58	0,86 %	275.125,42	0,00
ABASTECIMENTO	419.000,00	18.000,00	0,00	17.119,00	0,03 %	881,00	0,00	17.119,00	0,03 %	881,00	0,00
Comercio e Serviços	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
TURISMO	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	724.000,00	563.000,00	81.500,00	405.885,00	0,64 %	157.115,00	124.149,01	380.166,78	0,64 %	182.833,22	0,00
Administração Geral	432.000,00	377.000,00	10.500,00	238.885,00	0,38 %	138.115,00	43.101,71	220.720,63	0,37 %	156.279,37	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	186.000,00	71.000,00	167.000,00	0,26 %	19.000,00	81.047,30	159.446,15	0,27 %	26.553,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.262.000,00	1.999.000,00	508.900,00	1.966.400,00	3,10 %	32.600,00	536.219,12	1.951.445,14	3,31 %	47.554,86	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	1.632.000,00	440.800,00	1.620.800,00	2,56 %	11.200,00	470.916,51	1.612.563,86	2,73 %	19.436,14	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	36.000,00	36.000,00	1.600,00	21.600,00	0,03 %	14.400,00	4.800,00	21.600,00	0,04 %	14.400,00	0,00
Outros Encargos Especiais	316.000,00	331.000,00	66.500,00	324.000,00	0,51 %	7.000,00	60.502,61	317.281,28	0,54 %	13.718,72	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>63.411.000,00</b>	<b>68.482.617,80</b>	<b>11.374.481,43</b>	<b>63.407.805,71</b>	<b>100,00 %</b>	<b>5.074.812,09</b>	<b>14.708.157,62</b>	<b>58.984.742,71</b>	<b>100,00 %</b>	<b>9.497.875,09</b>	<b>0,00</b>

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

QUARTA-FEIRA  
23 DE NOVEMBRO DE 2022  
ANO II – EDIÇÃO Nº 167

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Outubro / 2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.230.086,94	7.208.344,50	5.888.413,38	7.415.057,78	5.662.762,77	6.017.565,26	6.657.482,58	6.916.317,87	7.397.718,92	6.438.457,75	5.805.046,95	6.674.516,47	77.311.771,17	58.913.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.898,70	249.048,62	161.173,90	178.549,43	274.098,07	208.616,80	209.254,95	235.029,84	240.446,87	312.327,65	279.124,16	308.025,93	2.826.594,92	1.980.000,00
IPTU	3.261,51	7.263,43	7.016,16	1.338,26	816,87	2.743,32	4.809,92	3.762,86	5.222,08	15.972,76	14.207,43	5.297,79	71.712,39	130.000,00
ISS	56.110,64	70.118,47	55.575,38	61.271,38	69.237,01	71.115,05	80.999,51	91.506,37	76.602,59	97.992,30	105.989,84	93.630,81	930.149,35	400.000,00
ITBI	2.400,00	0,00	8.000,00	0,00	6.400,00	3.400,00	0,00	0,00	300,00	5.300,00	0,00	2.340,00	28.140,00	30.000,00
IRRF	97.819,34	171.419,94	84.211,70	101.925,92	182.035,27	129.218,89	121.390,67	139.387,35	155.582,88	190.666,67	158.245,19	206.757,33	1.738.661,15	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.307,21	246,78	6.370,66	14.013,87	15.608,92	2.139,54	2.054,85	373,26	2.739,32	2.395,92	681,70	0,00	57.932,03	220.000,00
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	20.000,00
Receita Patrimonial	46.691,48	60.959,32	53.824,77	68.403,28	93.296,64	79.458,49	103.741,37	96.025,02	114.114,52	153.708,09	126.282,03	92.723,91	1.089.228,92	400.000,00
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	29,67	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00
Transferências Correntes	5.001.268,06	6.894.488,64	5.669.610,34	7.165.526,39	5.291.814,65	5.722.859,20	6.332.912,05	6.580.329,93	7.037.861,14	5.962.074,91	5.393.502,25	5.477.478,62	72.529.726,18	56.483.000,00
Cota-Parte do FPM	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	31.032.570,35	22.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	386.745,96	433.285,85	210.611,87	296.858,92	389.021,26	323.701,23	387.076,18	301.400,43	339.444,00	390.766,70	292.746,42	327.631,75	4.079.290,57	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.385,35	34.124,53	35.674,91	84.060,31	14.234,76	24.344,77	30.618,29	42.323,76	38.397,05	54.649,39	36.358,79	36.962,68	448.134,59	400.000,00
Cota-Parte do ITR	12,14	102,89	360,27	42,45	163,13	359,98	190,12	33,82	1.193,55	14,32	396,26	1.586,57	4.455,50	10.000,00
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	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.363,37	2.416,19	2.122,98	1.898,28	2.150,57	2.187,18	1.162,79	1.640,57	1.691,03	1.346,95	1.776,93	1.813,51	22.570,35	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.763.981,35	2.210.936,89	2.519.052,88	2.246.918,84	2.104.347,79	2.377.709,19	2.332.628,45	2.394.847,69	2.275.922,76	2.480.699,41	2.228.204,07	2.344.488,91	27.279.738,23	19.600.000,00
Outras Transferências Correntes	537.729,18	798.479,79	527.722,91	1.221.753,72	772.819,59	613.088,53	932.090,37	1.361.302,17	1.044.928,83	610.607,35	601.559,45	640.884,70	9.662.966,59	10.533.000,00
Outras Receitas Correntes	11.199,03	3.832,26	3.804,37	2.578,68	3.553,41	6.630,77	11.574,21	4.933,08	5.296,39	10.347,10	6.138,51	796.288,01	866.175,82	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	-539.438,74	-569.735,27	-524.142,20	-738.991,02	-482.499,21	-545.974,75	-613.405,94	-564.507,78	-500.981,58	-573.884,13	-468.651,89	-498.058,19	-6.620.270,70	-4.810.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	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	-539.438,74	-569.735,27	-524.142,20	-738.991,02	-482.499,21	-545.974,75	-613.405,94	-564.507,78	-500.981,58	-573.884,13	-468.651,89	-498.058,19	-6.620.270,70	-4.810.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.690.648,20</b>	<b>6.638.609,23</b>	<b>5.364.271,18</b>	<b>6.676.066,76</b>	<b>5.180.263,56</b>	<b>5.471.590,51</b>	<b>6.044.076,64</b>	<b>6.351.810,09</b>	<b>6.896.737,34</b>	<b>5.864.573,62</b>	<b>5.336.395,06</b>	<b>6.176.458,28</b>	<b>70.691.500,47</b>	<b>54.103.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.690.648,20</b>	<b>6.638.609,23</b>	<b>5.364.271,18</b>	<b>6.676.066,76</b>	<b>5.180.263,56</b>	<b>5.471.590,51</b>	<b>6.044.076,64</b>	<b>6.351.810,09</b>	<b>6.896.737,34</b>	<b>5.864.573,62</b>	<b>5.336.395,06</b>	<b>6.176.458,28</b>	<b>70.691.500,47</b>	<b>54.103.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas(art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.690.648,20</b>	<b>6.638.609,23</b>	<b>5.364.271,18</b>	<b>6.676.066,76</b>	<b>5.180.263,56</b>	<b>5.471.590,51</b>	<b>6.044.076,64</b>	<b>6.351.810,09</b>	<b>6.896.737,34</b>	<b>5.864.573,62</b>	<b>5.336.395,06</b>	<b>6.176.458,28</b>	<b>70.691.500,47</b>	<b>54.103.000,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

#### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

#### REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

#### FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	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
Pensões por Morte	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
Compensação Financeira entre os Regimes	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</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 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					



Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO - OUTUBRO DE 2022 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	54.103.000,00	59.362.243,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.980.000,00	2.406.647,60	
IPTU	130.000,00	61.187,45	
ISS	400.000,00	803.920,24	
ITBI	30.000,00	25.740,00	
IRRF	1.200.000,00	1.469.421,87	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.000,00	46.378,04	
Contribuições	20.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	400.000,00	981.578,12	
Aplicações Financeiras (II)	400.000,00	981.578,12	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	51.673.000,00	55.122.872,79	
Cota-Parte do FPM	18.300.000,00	20.544.524,28	
Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.607.407,18	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	318.100,49	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	3.472,44	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	19.600.000,00	23.304.819,99	
Outras Transferências Correntes	10.557.000,00	8.344.548,41	
Demais Receitas Correntes	30.000,00	851.144,53	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	851.144,53	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.703.000,00	58.380.664,92	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.308.000,00	2.211.571,35	
Operações de Crédito (VI)	4.500.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	4.808.000,00	2.211.571,35	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	4.808.000,00	2.211.571,35	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.808.000,00	2.211.571,35	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	58.511.000,00	60.592.236,27	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.157.087,80	59.316.533,41	55.746.778,85	55.272.958,77	920.503,82	55.731,21	55.731,21	
Pessoal e Encargos Sociais	31.532.200,00	29.276.487,27	27.441.171,29	27.441.171,29	251.931,57	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	31.619.887,80	30.040.046,14	28.305.607,56	27.831.787,48	668.572,25	55.731,21	55.731,21	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	31.619.887,80	30.040.046,14	28.305.607,56	27.831.787,48	668.572,25	55.731,21	55.731,21	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.152.087,80	59.316.533,41	55.746.778,85	55.272.958,77	920.503,82	55.731,21	55.731,21	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.325.530,00	4.091.272,30	3.237.963,86	3.237.963,86	634.194,00	0,00	0,00	
Investimento	3.703.530,00	2.470.472,30	1.625.400,00	1.625.400,00	634.194,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.622.000,00	1.620.800,00	1.612.563,86	1.612.563,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.703.530,00	2.470.472,30	1.625.400,00	1.625.400,00	634.194,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.855.617,80	61.787.005,71	57.372.178,85	56.898.358,77	1.554.697,82	55.731,21	55.731,21	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b>							2.083.448,47	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							533.622,00	

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO - OUTUBRO DE 2022 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2022	
		<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>			2.083.448,47
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(534.232,00)	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2021	Em 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.218.135,12	5.605.571,26	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.708.256,64	10.361.426,09	
Disponibilidade de Caixa	6.708.256,64	10.361.426,09	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.834.168,33	10.932.639,96	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.125.911,69	571.213,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	509.878,48	(4.755.854,83)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			5.265.733,31
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.554.697,82	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		3.711.035,49	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			3.711.035,49
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

QUARTA-FEIRA  
23 DE NOVEMBRO DE 2022  
ANO II – EDIÇÃO Nº 167

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2022/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	571.213,87	1.554.697,82	1.554.697,82	0,00	571.213,87	0,00	57.084,76	55.731,21	55.731,21	0,00	1.353,55	572.567,42
EXECUTIVO	571.213,87	1.554.697,82	1.554.697,82	0,00	571.213,87	0,00	57.084,76	55.731,21	55.731,21	0,00	1.353,55	572.567,42
FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE CABACEIRAS	1.646,77	1.633,42	1.633,42	0,00	1.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS	363.305,03	1.532.408,32	1.532.408,32	0,00	363.305,03	0,00	30.466,14	29.466,14	29.466,14	0,00	1.000,00	364.305,03
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE CABACEIRAS	206.262,07	20.656,08	20.656,08	0,00	206.262,07	0,00	26.618,62	26.265,07	26.265,07	0,00	353,55	206.615,62
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUN. DE CABACEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	571.213,87	1.554.697,82	1.554.697,82	0,00	571.213,87	0,00	57.084,76	55.731,21	55.731,21	0,00	1.353,55	572.567,42

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
**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 2022/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.760.000,00	2.360.269,56
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	61.187,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	25.740,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	803.920,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.469.421,87
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	26.340.000,00	29.002.391,87
2.1- Cota-Parte - FPM	22.300.000,00	25.323.377,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	24.112.966,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.300.000,00	1.210.410,16
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.600.000,00	3.259.258,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	17.790,79
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	4.340,47
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	397.624,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	28.100.000,00	31.362.661,43
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	4.808.000,00	5.558.396,34
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	2.217.000,00	2.282.269,02

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	19.600.000,00	23.446.532,71
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.000.000,00	13.503.897,57
6.1.1- Principal	17.000.000,00	13.362.184,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	141.712,72
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.300.000,00	4.986.982,57
6.2.1- Principal	1.300.000,00	4.986.982,57
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.000,00	4.955.652,57
6.3.1- Principal	1.300.000,00	4.955.652,57
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.192.000,00	7.803.788,51
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		23.446.532,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	17.294.300,00	17.293.539,62	16.904.611,30	16.904.611,30	0,00
10.1- Educação Infantil	3.340.000,00	3.340.000,00	3.295.712,83	3.295.712,83	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.340.000,00	3.340.000,00	3.295.712,83	3.295.712,83	0,00
10.2- Ensino Fundamental	13.954.300,00	13.953.539,62	13.608.898,47	13.608.898,47	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	5.459.814,80	4.687.228,45	4.381.330,78	4.348.722,78	0,00
11.1- Educação Infantil	586.000,00	462.150,00	362.616,70	362.616,70	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	586.000,00	462.150,00	362.616,70	362.616,70	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.873.814,80	4.225.078,45	4.018.714,08	3.986.106,08	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	22.754.114,80	21.980.768,07	21.285.942,08	21.253.334,08	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.293.539,62	16.904.611,30	16.904.611,30	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.101.850,12	12.407.024,13	12.374.416,13	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.482.469,08	4.482.469,08	4.482.469,08	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.396.448,87	4.396.448,87	4.396.448,87	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	2.477.231,02	2.477.231,02	2.477.231,02	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	268.544,00	268.544,00	268.544,00	0,00	0,00

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.412.572,90	16.904.611,30	16.904.611,30	16.904.611,30	72,09	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.477.826,28	2.477.231,02	2.477.231,02	2.477.231,02	49,99	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	743.347,89	268.544,00	268.544,00	268.544,00	5,42	
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	%APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.344.653,27	2.160.590,63	2.160.590,63	2.160.590,63	9,21	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	125.500,00	110.220,00	106.485,49	106.485,49	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	125.500,00	110.220,00	106.485,49	106.485,49	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.031.910,00	2.672.330,03	2.205.844,27	2.181.441,06	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>3.157.410,00</b>	<b>2.782.550,03</b>	<b>2.312.329,76</b>	<b>2.287.926,55</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))					14.719.353,89	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.803.788,51	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))					0,00	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>6.915.565,38</b>	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	%APLICADO	
			(x)	(y)	(z)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.840.665,36	6.915.565,38	22,05	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB						
	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.466.317,24	0,00	1.466.250,47	0,00	66,77	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	57.892,52	0,00	57.825,75	0,00	66,77	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.408.424,72	0,00	1.408.424,72	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre				
		(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.310.000,00	839.533,18			
35.1- Salário-Educação		800.000,00	445.652,50			
35.2- PDDE		10.000,00	0,00			
35.3- PNAE		500.000,00	335.131,20			
35.4 - PNATE		500.000,00	58.749,48			
35.5- Outras Transferências do FNDE		500.000,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>839.533,18</b>			

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.922.430,00	1.514.434,39	1.410.126,42	1.403.201,02	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.922.430,00</b>	<b>1.514.434,39</b>	<b>1.410.126,42</b>	<b>1.403.201,02</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.936.954,80	26.345.752,49	25.050.505,05	24.986.568,44	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.085.424,80	25.891.602,49	24.678.995,56	24.615.058,95	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	19.602.800,00	18.968.595,92	18.194.512,43	18.194.512,43	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.482.624,80	6.923.006,57	6.484.483,13	6.420.546,52	0,00
47.2- Despesas de Capital	851.530,00	454.150,00	371.509,49	371.509,49	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	851.530,00	454.150,00	371.509,49	371.509,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		96.150,87
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.653.631,45	461.436,57
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.446.532,71	475.393,81
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.661.758,80	82.193,63
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.438.405,36	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.131.40,66	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.262.612,87	82.193,63
	3.307.333,15	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020. "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RP/NP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
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 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

<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	5.325.530,00	4.091.272,30	3.237.963,86	-	1.234.257,70
(-) 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)	5.325.530,00	4.091.272,30	3.237.963,86	-	1.234.257,70
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(825.530,00)	(4.091.272,30)	-	-	3.265.742,30

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

Nota: <sup>1</sup> Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523\O-4



Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022 à 2095

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
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

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022 à 2095

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

  

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523\O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
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 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
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 Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU**  
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 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	1.760.000,00	1.760.000,00	2.360.269,56	134,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	61.187,45	47,07
IPTU	100.000,00	100.000,00	35.657,37	35,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	25.530,08	85,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	25.740,00	85,80
ITBI	30.000,00	30.000,00	25.740,00	85,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	803.920,24	200,98
ISS	360.000,00	360.000,00	803.920,24	223,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.469.421,87	122,45
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	24.050.000,00	24.050.000,00	27.791.981,71	115,56
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	24.112.966,98	120,56
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.340,47	43,40
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	397.624,71	99,41
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.259.258,76	90,53
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.790,79	59,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>25.810.000,00</b>	<b>25.810.000,00</b>	<b>30.152.251,27</b>	<b>116,82</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.353.000,00	84.000,00	27.350,00	32,95	20.227,17	24,37	9.827,17	11,84	7.122,83
Despesas Correntes	1.052.000,00	83.000,00	27.350,00	32,95	20.227,17	24,37	9.827,17	11,84	7.122,83
Despesas de Capital	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	80.000,00	73.000,00	51.320,80	150,91	41.120,80	128,24	41.120,80	128,24	10.200,00
Despesas Correntes	79.000,00	45.000,00	23.998,80	53,33	13.798,80	30,66	13.798,80	30,66	10.200,00
Despesas de Capital	1.000,00	28.000,00	27.322,00	97,58	27.322,00	97,58	27.322,00	97,58	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	40.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50	62,76	0,78	62,76	0,78	937,24
Despesas Correntes	40.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50	62,76	0,78	62,76	0,78	937,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	34.000,00	32.000,00	7.300,00	23,55	2.351,10	7,58	2.351,10	7,58	4.948,90
Despesas Correntes	33.000,00	31.000,00	7.300,00	23,55	2.351,10	7,58	2.351,10	7,58	4.948,90
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.709.500,00	6.833.500,00	6.530.296,33	183,49	6.333.408,33	176,01	6.291.976,42	175,39	196.888,00
Despesas Correntes	2.562.500,00	6.783.500,00	6.486.358,89	95,62	6.291.780,89	92,75	6.250.348,98	92,14	194.578,00
Despesas de Capital	147.000,00	50.000,00	43.937,44	87,87	41.627,44	83,25	41.627,44	83,25	2.310,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.216.500,00</b>	<b>7.030.500,00</b>	<b>6.617.267,13</b>	<b>94,12</b>	<b>6.397.170,16</b>	<b>90,99</b>	<b>6.345.338,25</b>	<b>90,25</b>	<b>220.096,97</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.617.267,13	6.397.170,16	6.345.338,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.617.267,13</b>	<b>6.397.170,16</b>	<b>6.345.338,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		4.522.837,69	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.094.429,44	1.874.332,47	1.822.500,56
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>21,95</b>	<b>21,21</b>	<b>21,04</b>

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2022	4.522.837,69	6.397.170,16	0,00	6.617.267,13	0,00	0,00	6.345.338,25	271.928,88	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.426.337,61	5.831.368,15	0,00	18.048,88	0,00	0,00	18.048,88	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.785.514,24	35.751,69	2.749.762,55	35.751,69	0,00	0,00	4.728,48	31.023,21	0,00	2.749.762,55
Empenhos de 2019	0,00	67.643,99	0,00	67.643,99	0,00	0,00	0,00	67.643,99	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	73.788,94	0,00	0,00	0,00	73.788,94	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.680.000,00	6.680.000,00	5.230.204,36	78,30
Proveniente da União	6.680.000,00	6.680.000,00	5.056.288,36	75,69
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	173.916,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>5.230.204,36</b>	<b>78,30</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.952.000,00	4.975.450,00	4.684.216,93	111,12	4.558.521,88	108,00	4.557.368,88	107,98	125.695,05
Despesas Correntes	4.182.000,00	4.745.450,00	4.654.216,93	98,08	4.529.653,12	95,45	4.528.500,12	95,43	124.563,81
Despesas de Capital	770.000,00	230.000,00	30.000,00	13,04	28.868,76	12,55	28.868,76	12,55	1.131,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	626.000,00	808.253,00	660.622,00	84,67	596.861,38	76,50	595.805,92	76,36	63.760,62
Despesas Correntes	625.000,00	780.253,00	660.622,00	84,67	596.861,38	76,50	595.805,92	76,36	63.760,62
Despesas de Capital	1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	243.000,00	220.815,04	90,87	142.025,11	58,45	138.107,21	56,83	78.789,93
Despesas Correntes	80.000,00	243.000,00	220.815,04	90,87	142.025,11	58,45	138.107,21	56,83	78.789,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	191.000,00	369.000,00	314.143,35	85,37	298.861,14	81,21	298.861,14	81,21	15.282,21
Despesas Correntes	190.000,00	368.000,00	314.143,35	85,37	298.861,14	81,21	298.861,14	81,21	15.282,21
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	500.000,00	383.000,00	51.750,00	13,51	34.302,76	8,96	34.302,76	8,96	17.447,24
Despesas Correntes	500.000,00	383.000,00	51.750,00	13,51	34.302,76	8,96	34.302,76	8,96	17.447,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	331.000,00	1.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	331.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.779.703,00</b>	<b>5.931.547,32</b>	<b>87,49</b>	<b>5.630.572,27</b>	<b>83,05</b>	<b>5.624.445,91</b>	<b>82,96</b>	<b>300.975,05</b>

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.305.000,00	5.059.450,00	4.711.566,93	93,12	4.578.749,05	90,49	4.567.196,05	90,27	132.617,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	706.000,00	881.253,00	711.942,80	80,79	637.982,18	72,39	636.926,72	72,27	73.960,62
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	120.000,00	251.000,00	221.815,04	88,37	142.087,87	56,60	138.169,97	55,04	79.727,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	225.000,00	401.000,00	321.443,35	80,16	301.212,24	75,11	301.212,24	75,11	20.231,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	500.000,00	383.000,00	51.750,00	13,51	34.302,76	8,95	34.302,76	8,95	17.447,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.040.500,00	6.834.500,00	6.530.296,33	95,55	6.333.408,33	92,66	6.291.976,42	92,06	196.888,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.896.500,00</b>	<b>13.810.203,00</b>	<b>12.548.814,45</b>	<b>90,87</b>	<b>12.027.742,43</b>	<b>87,09</b>	<b>11.969.784,16</b>	<b>86,67</b>	<b>521.072,02</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	6.680.000,00	6.779.703,00	5.931.547,32	87,49	5.630.572,27	83,05	5.624.445,91	82,96	300.975,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.216.500,00</b>	<b>7.030.500,00</b>	<b>6.617.267,13</b>	<b>94,12</b>	<b>6.397.170,16</b>	<b>90,99</b>	<b>6.345.338,25</b>	<b>90,25</b>	<b>220.096,97</b>

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 01052310-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE		
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

Nota:

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

**PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				63.411.000,00
Previsão Atualizada				63.411.000,00
Receitas Realizadas				61.573.814,39
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				63.411.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				68.482.617,80
Despesas Empenhadas				63.407.805,71
Despesas Liquidadas				58.984.742,71
Despesas Pagas				58.510.922,63
Superávit Orçamentário				2.589.071,68
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				63.407.805,71
Despesas Liquidadas				58.984.742,71
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				70.691.500,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				70.691.500,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				70.691.500,47
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
Até o Bimestre				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	533.622,00	2.083.448,47	390,44	
Resultado Nominal	(534.232,00)	5.265.733,31	(985,66)	
<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				
Poder Executivo	2.125.911,69	0,00	1.554.697,82	571.213,87
Poder Legislativo	2.125.911,69	0,00	1.554.697,82	571.213,87
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				
Defensoria Pública	57.084,76	0,00	55.731,21	1.353,55
Poder Executivo	57.084,76	0,00	55.731,21	1.353,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.182.996,45	0,00	1.610.429,03	572.567,42
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.915.565,38	25,00	22,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	16.904.611,30	70,00	72,09	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.477.231,02	50,00	49,99	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	268.544,00	15,00	5,42	
<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	4.500.000,00		
Despesa de Capital Líquida	4.091.272,30	1.234.257,70		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 Não Realizado		
Receitas 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	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	6.397.170,16	15,00	21,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS





# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

QUARTA-FEIRA  
23 DE NOVEMBRO DE 2022  
ANO II – EDIÇÃO Nº 167

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

---

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523\O-4



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

QUARTA-FEIRA  
23 DE NOVEMBRO DE 2022  
ANO II – EDIÇÃO Nº 167

Edição eletrônica disponível no site [www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



### PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2022 a 31/10/2022

Unidade: (Todos)

Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
0000											
Total de Registros:								0			
								Total :	0,00	0,00	0,00

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
893034405-44

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
CRC/BA 010523/O-4