

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	104.250.000,00	104.250.000,00	19.519.789,88	18,72	19.519.789,88	18,72	84.730.210,12
Receitas Correntes	92.908.000,00	92.908.000,00	19.041.644,28	20,50	19.041.644,28	20,50	73.866.355,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.907.000,00	4.907.000,00	1.082.784,21	22,07	1.082.784,21	22,07	3.824.215,79
Impostos	4.786.000,00	4.786.000,00	1.058.675,45	22,12	1.058.675,45	22,12	3.727.324,55
Taxas	121.000,00	121.000,00	24.108,76	19,92	24.108,76	19,92	96.891,24
Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita Patrimonial	961.300,00	961.300,00	133.687,26	13,91	133.687,26	13,91	827.612,74
Valores Mobiliários	961.300,00	961.300,00	133.687,26	13,91	133.687,26	13,91	827.612,74
Transferências Correntes	86.915.300,00	86.915.300,00	17.645.160,61	20,30	17.645.160,61	20,30	69.270.139,39
Transferências da União e de suas Entidades	61.914.700,00	61.914.700,00	12.781.500,39	20,64	12.781.500,39	20,64	49.133.199,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.019.400,00	5.019.400,00	871.327,69	17,36	871.327,69	17,36	4.148.072,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.981.200,00	19.981.200,00	3.992.332,53	19,98	3.992.332,53	19,98	15.988.867,47
Outras Receitas Correntes	103.400,00	103.400,00	180.012,20	174,09	180.012,20	174,09	(76.612,20)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.200,00	2.200,00	169.901,62	7.722,80	169.901,62	7.722,80	(167.701,62)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Demais Receitas Correntes	90.200,00	90.200,00	10.110,58	11,21	10.110,58	11,21	80.089,42
Receitas de Capital	11.342.000,00	11.342.000,00	478.145,60	4,22	478.145,60	4,22	10.863.854,40
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Transferências de Capital	7.342.000,00	7.342.000,00	478.145,60	6,51	478.145,60	6,51	6.863.854,40
Transferências da União e de suas Entidades	7.342.000,00	7.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	0,00	0,00	478.145,60	0,00	478.145,60	0,00	(478.145,60)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>18,72</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>18,72</b>	<b>84.730.210,12</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>18,72</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>18,72</b>	<b>84.730.210,12</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>18,72</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>18,72</b>	<b>84.730.210,12</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	104.250.000,00	104.250.000,00	30.464.549,28	30.464.549,28	73.785.450,72	13.373.309,93	13.373.309,93	90.876.690,07	12.571.207,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	82.118.170,00	82.338.170,00	27.179.549,28	27.179.549,28	55.158.620,72	11.733.456,37	11.733.456,37	70.604.713,63	11.148.025,49	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.428.640,00	42.743.640,00	17.343.500,00	17.343.500,00	25.400.140,00	7.653.683,58	7.653.683,58	35.089.956,42	7.653.683,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.289.530,00	39.194.530,00	9.836.049,28	9.836.049,28	29.358.480,72	4.079.772,79	4.079.772,79	35.114.757,21	3.494.341,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.768.830,00	21.548.830,00	3.285.000,00	3.285.000,00	18.263.830,00	1.639.853,56	1.639.853,56	19.908.976,44	1.423.182,24	0,00
INVESTIMENTOS	17.924.830,00	17.704.830,00	1.935.000,00	1.935.000,00	15.769.830,00	797.167,78	797.167,78	16.907.662,22	580.496,46	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	3.844.000,00	3.844.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.494.000,00	842.685,78	842.685,78	3.001.314,22	842.685,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>73.785.450,72</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>90.876.690,07</b>	<b>12.571.207,73</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>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>73.785.450,72</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>90.876.690,07</b>	<b>12.571.207,73</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.146.479,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>-</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>19.519.789,88</b>	<b>-</b>	<b>12.571.207,73</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  
89303440544

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



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	104.250.000,00	104.250.000,00	30.464.549,28	30.464.549,28	100,00 %	73.785.450,72	13.373.309,93	13.373.309,93	100,00 %	90.876.690,07	0,00
LEGISLATIVA	3.946.000,00	3.946.000,00	2.611.887,80	2.611.887,80	8,57 %	1.334.112,20	416.668,61	416.668,61	3,12 %	3.529.331,39	0,00
Ação Legislativa	3.946.000,00	3.946.000,00	2.611.887,80	2.611.887,80	8,57 %	1.334.112,20	416.668,61	416.668,61	3,12 %	3.529.331,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.174.560,00	7.174.560,00	4.133.034,60	4.133.034,60	13,57 %	3.041.525,40	1.177.281,37	1.177.281,37	8,80 %	5.997.278,63	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	118.800,00	118.800,00	51.200,00	51.200,00	0,17 %	67.600,00	12.765,89	12.765,89	0,10 %	106.034,11	0,00
Administração Geral	6.929.260,00	6.929.260,00	4.031.234,60	4.031.234,60	13,23 %	2.898.025,40	1.154.845,00	1.154.845,00	8,64 %	5.774.415,00	0,00
Controle Interno	126.500,00	126.500,00	50.600,00	50.600,00	0,17 %	75.900,00	9.670,48	9.670,48	0,07 %	116.829,52	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.697.220,00	3.697.220,00	925.821,51	925.821,51	3,04 %	2.771.398,49	318.785,20	318.785,20	2,38 %	3.378.434,80	0,00
Administração Geral	1.530.050,00	1.505.050,00	446.937,71	446.937,71	1,47 %	1.058.112,29	69.791,87	69.791,87	0,52 %	1.435.258,13	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	93.500,00	93.500,00	36.600,00	36.600,00	0,12 %	56.900,00	7.453,98	7.453,98	0,06 %	86.046,02	0,00
Assistência Comunitária	1.823.640,00	1.843.640,00	425.383,80	425.383,80	1,40 %	1.418.256,20	240.127,35	240.127,35	1,80 %	1.603.512,65	0,00
Fomento ao Trabalho	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00 %	39.930,00	0,00	0,00	0,00 %	39.930,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUS	210.100,00	215.100,00	16.900,00	16.900,00	0,06 %	198.200,00	1.412,00	1.412,00	0,01 %	213.688,00	0,00
SAÚDE	18.104.810,00	18.104.810,00	3.694.859,74	3.694.859,74	12,13 %	14.409.950,26	2.348.818,61	2.348.818,61	17,56 %	15.755.991,39	0,00
Administração Geral	9.011.170,00	8.800.670,00	1.349.933,77	1.349.933,77	4,43 %	7.450.736,23	642.544,52	642.544,52	4,80 %	8.158.125,48	0,00
Atenção Básica	6.913.630,00	6.913.630,00	1.526.300,00	1.526.300,00	5,01 %	5.387.330,00	1.150.456,43	1.150.456,43	8,60 %	5.763.173,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.318.860,00	1.529.360,00	626.828,40	626.828,40	2,06 %	902.531,60	424.747,90	424.747,90	3,18 %	1.104.612,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	272.600,00	272.600,00	92.097,57	92.097,57	0,30 %	180.502,43	41.978,90	41.978,90	0,31 %	230.621,10	0,00
Vigilância Sanitária	303.050,00	303.050,00	99.200,00	99.200,00	0,33 %	203.850,00	89.090,86	89.090,86	0,67 %	213.959,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	285.500,00	285.500,00	500,00	500,00	0,00 %	285.000,00	0,00	0,00	0,00 %	285.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	41.376.550,00	41.376.550,00	12.504.089,47	12.504.089,47	41,04 %	28.872.460,53	6.128.048,99	6.128.048,99	45,82 %	35.248.501,01	0,00
Administração Geral	3.178.840,00	3.178.840,00	767.828,70	767.828,70	2,52 %	2.411.011,30	207.783,67	207.783,67	1,55 %	2.971.056,33	0,00
Alimentação e Nutrição	1.164.400,00	1.164.400,00	202.000,00	202.000,00	0,66 %	962.400,00	23.990,95	23.990,95	0,18 %	1.140.409,05	0,00
Ensino Fundamental	30.662.980,00	30.662.980,00	9.652.280,77	9.652.280,77	31,68 %	21.010.699,23	4.980.992,77	4.980.992,77	37,25 %	25.681.987,23	0,00
Educação Infantil	5.545.110,00	5.545.110,00	1.839.380,00	1.839.380,00	6,04 %	3.705.730,00	915.281,60	915.281,60	6,84 %	4.629.828,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	421.340,00	421.340,00	39.500,00	39.500,00	0,13 %	381.840,00	0,00	0,00	0,00 %	421.340,00	0,00
Educação Especial	403.880,00	403.880,00	3.100,00	3.100,00	0,01 %	400.780,00	0,00	0,00	0,00 %	403.880,00	0,00
CULTURA	1.242.310,00	1.242.310,00	25.000,00	25.000,00	0,08 %	1.217.310,00	14.557,15	14.557,15	0,11 %	1.227.752,85	0,00
Difusão Cultural	1.242.310,00	1.242.310,00	25.000,00	25.000,00	0,08 %	1.217.310,00	14.557,15	14.557,15	0,11 %	1.227.752,85	0,00
URBANISMO	19.393.430,00	19.393.430,00	4.215.599,96	4.215.599,96	13,84 %	15.177.830,04	1.782.430,25	1.782.430,25	13,33 %	17.610.999,75	0,00
Administração Geral	7.343.270,00	7.343.270,00	2.256.599,96	2.256.599,96	7,41 %	5.086.670,04	925.750,92	925.750,92	6,92 %	6.417.519,08	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.482.820,00	8.482.820,00	1.433.000,00	1.433.000,00	4,70 %	7.049.820,00	396.496,46	396.496,46	2,96 %	8.086.323,54	0,00
Serviços Urbanos	3.567.340,00	3.567.340,00	526.000,00	526.000,00	1,73 %	3.041.340,00	460.182,87	460.182,87	3,44 %	3.107.157,13	0,00
HABITAÇÃO	822.800,00	822.800,00	51.000,00	51.000,00	0,17 %	771.800,00	0,00	0,00	0,00 %	822.800,00	0,00
habitação Urbana	822.800,00	822.800,00	51.000,00	51.000,00	0,17 %	771.800,00	0,00	0,00	0,00 %	822.800,00	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 FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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)		
GESTÃO AMBIENTAL	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00 %	60.500,00	0,00	0,00	0,00 %	60.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00 %	60.500,00	0,00	0,00	0,00 %	60.500,00	0,00
AGRICULTURA	1.900.680,00	1.900.680,00	485.600,00	485.600,00	1,59 %	1.415.080,00	99.869,20	99.869,20	0,75 %	1.800.810,80	0,00
Administração Geral	1.175.890,00	1.175.890,00	485.600,00	485.600,00	1,59 %	690.290,00	99.869,20	99.869,20	0,75 %	1.076.020,80	0,00
ABASTECIMENTO	724.790,00	724.790,00	0,00	0,00	0,00 %	724.790,00	0,00	0,00	0,00 %	724.790,00	0,00
Comercio e Serviços	44.770,00	44.770,00	0,00	0,00	0,00 %	44.770,00	0,00	0,00	0,00 %	44.770,00	0,00
TURISMO	44.770,00	44.770,00	0,00	0,00	0,00 %	44.770,00	0,00	0,00	0,00 %	44.770,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.089.440,00	1.089.440,00	350.556,20	350.556,20	1,15 %	738.883,80	142.749,48	142.749,48	1,07 %	946.690,52	0,00
Administração Geral	452.320,00	452.320,00	244.500,00	244.500,00	0,80 %	207.820,00	59.772,23	59.772,23	0,45 %	392.547,77	0,00
Desporto Comunitário	637.120,00	637.120,00	106.056,20	106.056,20	0,35 %	531.063,80	82.977,25	82.977,25	0,62 %	554.142,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.033.930,00	5.033.930,00	1.467.100,00	1.467.100,00	4,82 %	3.566.830,00	944.101,07	944.101,07	7,06 %	4.089.828,93	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.250.050,00	4.250.050,00	1.350.000,00	1.350.000,00	4,43 %	2.900.050,00	842.685,78	842.685,78	6,30 %	3.407.364,22	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	64.520,00	64.520,00	10.000,00	10.000,00	0,03 %	54.520,00	4.800,00	4.800,00	0,04 %	59.720,00	0,00
Outros Encargos Especiais	719.360,00	719.360,00	107.100,00	107.100,00	0,35 %	612.260,00	96.615,29	96.615,29	0,72 %	622.744,71	0,00
Reserva de Contingência	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00 %	363.000,00	0,00	0,00	0,00 %	363.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00 %	363.000,00	0,00	0,00	0,00 %	363.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>104.250.000,00</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>30.464.549,28</b>	<b>100,00 %</b>	<b>73.785.450,72</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>13.373.309,93</b>	<b>100,00 %</b>	<b>90.876.690,07</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  
89303440544

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



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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)

Fevereiro / 2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.634.717,53	6.249.385,55	6.762.962,66	6.272.776,22	6.728.698,63	6.391.228,00	6.425.253,54	6.235.240,24	7.849.944,74	9.454.530,63	11.531.310,21	8.984.641,59	88.520.689,54	100.424.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376.405,33	367.165,71	378.840,05	298.956,52	323.265,04	332.030,53	334.693,48	407.384,32	486.977,86	642.012,70	556.392,67	526.391,54	5.030.515,75	4.907.000,00
IPTU	5.734,70	768,18	2.916,41	5.914,58	10.748,66	13.069,58	26.124,52	1.791,86	5.785,96	6.318,91	5.633,83	804,10	85.611,29	143.000,00
ISS	81.275,73	116.860,99	156.255,80	84.462,08	101.308,77	110.990,56	87.684,83	124.242,03	181.679,78	163.769,62	69.029,68	67.566,23	1.344.226,10	1.310.000,00
ITBI	60.000,00	50.000,00	0,00	31.301,19	0,00	800,00	4.000,00	13.800,00	59.583,60	0,00	48.928,00	185.400,00	453.812,79	46.000,00
IRRF	222.691,27	198.168,25	219.181,34	176.807,37	209.931,16	207.553,48	216.643,29	252.911,12	237.247,37	469.807,23	418.354,68	262.958,93	3.092.255,49	3.287.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.703,63	1.368,29	486,50	471,30	1.276,45	516,91	240,84	14.639,31	2.681,15	2.116,94	14.446,48	9.662,28	54.610,08	121.000,00
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	21.000,00
Receita Patrimonial	97.065,91	75.162,58	64.040,92	60.206,99	64.877,38	70.163,01	60.566,19	54.971,16	53.028,67	49.884,90	62.570,00	71.117,26	783.654,97	961.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	97.065,91	75.162,58	64.040,92	60.206,99	64.877,38	70.163,01	60.566,19	54.971,16	53.028,67	49.884,90	62.570,00	71.117,26	783.654,97	961.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.150.965,30	5.796.535,54	6.316.641,20	5.908.840,95	6.337.953,76	5.985.624,92	6.024.242,30	5.772.379,92	7.307.841,84	8.762.633,03	10.742.445,92	8.386.880,58	82.492.985,26	94.499.900,00
Cota-Parte do FPM	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.206.808,83	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.922.155,74	3.973.404,09	33.782.694,58	44.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	286.471,01	303.827,62	411.032,54	296.147,04	340.413,42	354.639,13	330.686,18	403.315,65	302.209,62	490.584,13	460.107,74	399.522,57	4.378.956,65	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.188,51	17.265,58	33.537,52	39.872,88	67.543,95	61.808,53	36.493,53	54.898,41	44.341,46	40.062,11	45.180,00	128.384,61	585.577,09	550.000,00
Cota-Parte do ITR	304,38	0,00	69,73	106,38	127,28	273,33	1.604,82	2.189,38	109,89	9.526,60	125,23	532,02	14.989,04	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.725,68	1.839,70	1.654,37	2.062,95	1.874,26	1.668,28	2.162,08	2.415,34	1.979,07	2.154,60	2.642,10	2.747,92	24.926,35	26.400,00
Transferências do FUNDEB	1.937.086,56	1.958.380,75	2.372.555,78	2.137.402,07	2.082.980,24	2.260.515,31	2.109.259,59	2.201.008,13	2.421.494,90	2.730.624,96	4.958.329,89	3.171.911,40	30.341.549,58	34.305.200,00
Outras Transferências Correntes	704.030,98	1.005.471,03	707.780,26	827.418,95	638.205,78	1.097.001,78	1.291.451,91	1.016.437,15	1.823.260,95	1.178.949,99	2.353.905,22	710.377,97	13.354.291,97	10.914.300,00
Outras Receitas Correntes	10.280,99	10.521,72	3.440,49	4.771,76	2.602,45	3.409,54	5.751,57	504,84	2.096,37	0,00	169.901,62	252,21	213.533,56	35.200,00
DEDUÇÕES (II)	-501.624,30	-566.168,71	-646.930,04	-588.391,27	-457.376,36	-525.287,75	-458.531,90	-510.503,73	-612.221,25	-705.355,17	-685.513,63	-900.368,57	-7.158.272,68	-9.850.800,00
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 Previdenciários	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	-501.624,30	-566.168,71	-646.930,04	-588.391,27	-457.376,36	-525.287,75	-458.531,90	-510.503,73	-612.221,25	-705.355,17	-685.513,63	-900.368,57	-7.158.272,68	-9.850.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	5.133.093,23	5.683.216,84	6.116.032,62	5.684.384,95	6.271.322,27	5.865.940,25	5.966.721,64	5.724.736,51	7.237.723,49	8.749.175,46	10.845.796,58	8.084.273,02	81.362.416,86	90.573.600,00
(-) 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>	5.133.093,23	5.683.216,84	6.116.032,62	5.684.384,95	6.271.322,27	5.865.940,25	5.966.721,64	5.724.736,51	7.237.723,49	8.749.175,46	10.845.796,58	8.084.273,02	81.362.416,86	90.573.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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>	5.133.093,23	5.683.216,84	6.116.032,62	5.684.384,95	6.271.322,27	5.865.940,25	5.966.721,64	5.724.736,51	7.237.723,49	8.749.175,46	10.845.796,58	8.084.273,02	81.362.416,86	90.573.600,00

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



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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

Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA

Prefeito

067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA

Secretário de Finanças

89303440544

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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				
<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
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
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 REPARTIÇÃO (X)</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>-</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
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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>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>-</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  
89303440544

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  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	92.908.000,00	19.041.644,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.907.000,00	1.082.784,21
IPTU	143.000,00	6.437,93
ISS	1.310.000,00	136.595,91
ITBI	46.000,00	234.328,00
IRRF	3.287.000,00	681.313,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.000,00	24.108,76
Contribuições	21.000,00	0,00
Receita Patrimonial	961.300,00	133.687,26
Aplicações Financeiras (II)	961.300,00	133.687,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.915.300,00	17.645.160,61
Cota-Parte do FPM	35.760.000,00	5.516.447,91
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	687.704,27
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	138.851,79
Cota-Parte do ITR	3.200,00	525,83
Transferências da LC 61/1989	26.400,00	5.390,02
Transferências do FUNDEB	34.305.200,00	8.130.241,29
Outras Transferências Correntes	13.180.500,00	3.165.999,50
Demais Receitas Correntes	103.400,00	180.012,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	103.400,00	180.012,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	91.946.700,00	18.907.957,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.342.000,00	478.145,60
Operações de Crédito (VIII)	4.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.342.000,00	478.145,60
Convênios	1.820.000,00	478.145,60
Outras Transferências de Capital	5.522.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	7.342.000,00	478.145,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	99.288.700,00	19.386.102,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	99.288.700,00	19.386.102,62

Página 1 de 4



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	82.338.170,00	27.179.549,28	11.733.456,37	11.148.025,49	2.023.141,54	257.230,95	252.730,95	
Pessoal e Encargos Sociais	42.743.640,00	17.343.500,00	7.653.683,58	7.653.683,58	90.458,06	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	39.194.530,00	9.836.049,28	4.079.772,79	3.494.341,91	1.932.683,48	257.230,95	252.730,95	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	39.194.530,00	9.836.049,28	4.079.772,79	3.494.341,91	1.932.683,48	257.230,95	252.730,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	81.938.170,00	27.179.549,28	11.733.456,37	11.148.025,49	2.023.141,54	257.230,95	252.730,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	21.548.830,00	3.285.000,00	1.639.853,56	1.423.182,24	356.690,53	0,00	0,00	
Investimento	17.704.830,00	1.935.000,00	797.167,78	580.496,46	356.690,53	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	3.844.000,00	1.350.000,00	842.685,78	842.685,78	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.704.830,00	1.935.000,00	797.167,78	580.496,46	356.690,53	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	100.006.000,00	29.114.549,28	12.530.624,15	11.728.521,95	2.379.832,07	257.230,95	252.730,95	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.006.000,00	29.114.549,28	12.530.624,15	11.728.521,95	2.379.832,07	257.230,95	252.730,95	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				5.025.017,65				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]</b>				5.025.017,65				
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				982.176,00				
<b>JUROS NOMINAIS</b>				Até o Bimestre/2024				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>				5.025.017,65				

Página 2 de 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  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2023	SALDO
		Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	40.389.013,02	39.546.327,24
DEDUÇÕES (XL)	3.706.358,26	4.009.584,85
Disponibilidade de Caixa	3.706.358,26	4.009.584,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.794.068,30	4.717.462,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.087.710,04	707.877,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	36.682.654,76	35.536.742,39
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>1.145.912,37</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(5.700.152,00)
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		(2.379.832,07)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		(1.233.919,70)
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>(1.233.919,70)</b>
<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



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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 PARAGUACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

Em reais

---

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA  
Prefeito  
067682065-40

---

ALEX MACHADO OLIVEIRA  
Secretário de Finanças  
89303440544

---

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



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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 FEVEREIRO 2024/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	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-ORÇAMENTAL)	571.213,87	2.516.496,17	2.379.832,07	0,00	707.877,97	11.639,18	292.806,95	257.230,95	252.730,95	0,00	51.715,18	759.593,15
EXECUTIVO	571.213,87	2.516.496,17	2.379.832,07	0,00	707.877,97	11.639,18	292.806,95	257.230,95	252.730,95	0,00	16.715,18	724.593,15
FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE CABACEIRA/	1.646,77	26.227,70	26.227,70	0,00	1.646,77	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	1.646,77
FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE CABACEIRA:	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 CRIANC.	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	2.100.057,10	1.963.393,00	0,00	499.969,13	11.285,63	231.189,15	231.189,15	226.689,15	0,00	15.785,63	515.754,76
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE CABACEIRA:	206.262,07	390.211,37	390.211,37	0,00	206.262,07	353,55	23.197,80	22.621,80	22.621,80	0,00	929,55	207.191,62
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
CÂMARA MUN. DE CABACEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	2.516.496,17	2.379.832,07	0,00	707.877,97	11.639,18	292.806,95	257.230,95	252.730,95	0,00	51.715,18	759.593,15

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  
89303440544

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 FEVEREIRO 2024/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.786.000,00	1.058.675,45
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	143.000,00	6.437,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	234.328,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00	136.595,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.287.000,00	681.313,61
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	49.280.400,00	7.934.802,02
2.1- Cota-Parte - FPM	44.700.000,00	6.895.559,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.700.000,00	6.895.559,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.000.000,00	859.630,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	26.400,00	5.390,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	657,25
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00	173.564,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constit	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	54.066.400,00	8.993.477,47
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	9.056.080,00	1.586.960,40
<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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	4.460.520,00	661.408,96

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	34.305.200,00	8.130.241,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.981.200,00	3.992.332,53
6.1.1- Principal	19.981.200,00	3.992.332,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.636.700,00	1.836.031,07
6.2.1- Principal	6.636.700,00	1.836.031,07
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.600.000,00	2.254.215,59
6.3.1- Principal	6.600.000,00	2.254.215,59
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.087.300,00	47.662,10
6.4.1- Principal	1.087.300,00	47.662,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	10.925.120,00	2.405.372,13
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		1.647.104,37
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.647.104,37
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		9.777.345,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	34.520.200,00	11.316.060,77	5.891.372,95	5.883.079,19	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.013.450,00	9.537.000,00	5.164.433,06	5.164.433,06	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.223.720,00	1.586.000,00	895.301,28	895.301,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.479.640,00	7.945.000,00	4.269.131,78	4.269.131,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	108.460,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	201.630,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.506.750,00	1.779.060,77	726.939,89	718.646,13	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.052.000,00	251.780,00	19.980,32	19.980,32	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.615.580,00	1.513.580,77	706.959,57	698.665,81	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	256.640,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	119.530,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	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

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.316.060,77	5.891.372,95	5.883.079,19	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.103.268,89	3.032.271,42	3.023.977,66	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.822.011,88	1.357.461,55	1.357.461,55	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.316.580,00	1.481.689,93	1.481.689,93	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	74.200,00	19.950,05	19.950,05	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.537.000,00	5.164.433,06	5.164.433,06	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	1.083.780,00	754.198,91	754.198,91	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.657.805,43		5.164.433,06		5.164.433,06	63,89
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF	1.127.107,80		754.198,91		754.198,91	33,45
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	338.132,34		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% APLICADO
	(n)	(o)	APÓS AJUSTE	EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	813.024,13	2.238.868,34	0,00	1.425.844,21	0,00	0,00
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 ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(v)	(w)	(x)	(y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.079.850,00	877.731,38	206.886,35	130.389,61	0,00	
20.1- Educação Infantil	133.870,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	730.280,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	56.240,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	82.720,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.581.740,00	766.931,38	206.886,35	130.389,61	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	38.600.050,00	12.193.792,15	6.098.259,30	6.013.468,80	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.409.590,00	1.839.380,00	915.281,60	915.281,60	0,00	
21.1.1- Creche	5.409.590,00	1.839.380,00	915.281,60	915.281,60	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.190.460,00	10.354.412,15	5.182.977,70	5.098.187,20	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					206.886,35	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.586.960,40	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.425.844,21	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>368.002,54</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(z)	(aa)	(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.248.369,37	368.002,54	4,09	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.952.636,80	241.783,15	1.869.557,89	0,00	83.078,91	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.785.251,68	241.783,15	1.702.172,77	0,00	83.078,91	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	167.385,12	0,00	167.385,12	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

[www.cabaceirasdoparaguacu.ba.gov.br](http://www.cabaceirasdoparaguacu.ba.gov.br)

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



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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.915.500,00	262.471,72	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.915.500,00	262.471,72	
31.1.1- Salário-Educação		660.000,00	261.723,72	
31.1.2- PDDE		5.500,00	0,00	
31.1.3- PNAE		500.000,00	748,00	
31.1.4 - PNATE		250.000,00	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		500.000,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.000.000,00	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.776.500,00	310.297,32	29.789,69	29.789,69	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	135.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.837.480,00	107.400,00	4.901,42	4.901,42	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	803.500,00	202.897,32	24.888,27	24.888,27	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	41.376.550,00	12.504.089,47	6.128.048,99	6.043.258,49	101,40
33.1- Despesas Correntes	38.123.900,00	12.454.089,47	6.128.048,99	6.043.258,49	101,40
33.1.1- Pessoal Ativo	26.931.150,00	9.731.000,00	5.170.580,89	5.170.580,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.192.750,00	2.723.089,47	957.468,10	872.677,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.252.650,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.252.650,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		134.861,50		7.756,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.130.241,29		261.723,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.050.464,31		28.892,37
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.214.638,48		240.587,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		650.743,21		263,68
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		899.536,32		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.965.845,37		240.851,50

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 RPNP 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  
89303440544

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

  

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.548.830,00	3.285.000,00	18.263.830,00
Investimentos	17.704.830,00	1.935.000,00	15.769.830,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.844.000,00	1.350.000,00	2.494.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.548.830,00	3.285.000,00	18.263.830,00

  

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(17.548.830,00)	0,00	(14.263.830,00)
--	-----------------	------	-----------------

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  
89303440544

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  
2024 à 2097

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)
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
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	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  
2024 à 2097

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)
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
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	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  
89303440544

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	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  
89303440544

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>	4.786.000,00	4.786.000,00	1.058.675,45	22,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	143.000,00	143.000,00	6.437,93	4,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	46.000,00	234.328,00	509,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00	1.310.000,00	136.595,91	10,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.287.000,00	3.287.000,00	681.313,61	20,73
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	45.280.400,00	45.280.400,00	7.934.802,02	17,52
Cota-Parte FPM	40.700.000,00	40.700.000,00	6.895.559,83	16,94
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	657,25	16,43
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	173.564,61	31,56
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	859.630,31	21,49
Cota-Parte IPI-Exportação	26.400,00	26.400,00	5.390,02	20,42
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG</b>	<b>50.066.400,00</b>	<b>50.066.400,00</b>	<b>8.993.477,47</b>	<b>17,96</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>	878.010,00	837.010,00	12.100,00	1,58	7.510,22	0,98	7.510,22	0,98	4.589,78
Despesas Correntes	805.800,00	764.800,00	12.100,00	1,58	7.510,22	0,98	7.510,22	0,98	4.589,78
Despesas de Capital	72.210,00	72.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	96.800,00	196.800,00	156.300,00	79,91	138.367,32	70,74	138.132,12	70,62	17.932,68
Despesas Correntes	95.590,00	195.590,00	156.300,00	79,91	138.367,32	70,74	138.132,12	70,62	17.932,68
Despesas de Capital	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.400,00	48.400,00	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>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	41.140,00	36.140,00	700,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Despesas Correntes	39.930,00	34.930,00	700,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Despesas de Capital	1.210,00	1.210,00	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>	8.650.660,00	8.440.160,00	1.349.933,77	18,59	642.544,52	8,85	581.821,49	8,01	707.389,25
Despesas Correntes	7.472.790,00	7.262.290,00	1.349.933,77	18,59	642.544,52	8,85	581.821,49	8,01	707.389,25
Despesas de Capital	1.177.870,00	1.177.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.715.010,00</b>	<b>9.558.510,00</b>	<b>1.519.033,77</b>	<b>15,89</b>	<b>788.422,06</b>	<b>8,24</b>	<b>727.463,83</b>	<b>7,61</b>	<b>730.611,71</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)	1.519.033,77	788.422,06	727.463,83
(-) 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>1.519.033,77</b>	<b>788.422,06</b>	<b>727.463,83</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.349.021,62	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)		170.012,15	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)		-621.557,79	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>16,89</b>	<b>8,76</b>	<b>8,08</b>

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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>

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

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)	RP/NP 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 2024	1.349.021,62	788.422,06	560.599,56	14.287.781,42	0,00	0,00	4.430.419,99	9.857.361,43	0,00	560.599,56
Empenhos de 2023	437.159,63	0,00	437.159,63	1.785.184,91	0,00	0,00	1.702.172,77	83.012,14	0,00	437.159,63
Empenhos de 2022	307.924,45	7.980.066,23	0,00	219.990,37	0,00	0,00	219.990,37	0,00	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 e anteriores	2.785.514,24	0,00	2.785.514,24	177.184,62	0,00	0,00	4.728,48	172.456,14	0,00	2.785.514,24
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										0,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (XXXVIII)	8.158.800,00	8.158.800,00	2.681.092,55	32,86
Proveniente da União	8.158.800,00	8.158.800,00	2.681.092,55	32,86
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	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) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>8.158.800,00</b>	<b>8.158.800,00</b>	<b>2.681.092,55</b>	<b>32,86</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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)	6.035.620,00	6.076.620,00	1.514.200,00	27,01	1.142.946,21	20,39	1.127.041,59	20,11	371.253,79
Despesas Correntes	5.564.720,00	5.605.720,00	1.514.200,00	27,01	1.142.946,21	20,39	1.127.041,59	20,11	371.253,79
Despesas de Capital	470.900,00	470.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.222.060,00	1.332.560,00	470.528,40	35,34	286.380,58	21,51	275.865,04	20,72	184.147,82
Despesas Correntes	1.220.850,00	1.331.350,00	470.528,40	35,34	286.380,58	21,51	275.865,04	20,72	184.147,82
Despesas de Capital	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	224.200,00	224.200,00	92.097,57	41,08	41.978,90	18,72	27.820,41	12,41	50.118,67
Despesas Correntes	224.200,00	224.200,00	92.097,57	41,08	41.978,90	18,72	27.820,41	12,41	50.118,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	261.910,00	266.910,00	98.500,00	37,07	89.090,86	33,53	89.090,86	33,53	9.409,14
Despesas Correntes	260.700,00	265.700,00	98.500,00	37,07	89.090,86	33,53	89.090,86	33,53	9.409,14
Despesas de Capital	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	285.500,00	285.500,00	500,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Correntes	285.500,00	285.500,00	500,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	360.510,00	360.510,00	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	360.510,00	360.510,00	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>8.389.800,00</b>	<b>8.546.300,00</b>	<b>2.175.825,97</b>	<b>25,46</b>	<b>1.560.396,55</b>	<b>18,25</b>	<b>1.519.817,90</b>	<b>17,78</b>	<b>615.429,42</b>

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)	6.913.630,00	6.913.630,00	1.526.300,00	22,08	1.150.456,43	16,64	1.134.551,81	16,41	375.843,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.318.860,00	1.529.360,00	626.828,40	40,99	424.747,90	27,77	413.997,16	27,06	202.080,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	272.600,00	272.600,00	92.097,57	33,78	41.978,90	15,39	27.820,41	10,20	50.118,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	303.050,00	303.050,00	99.200,00	32,73	89.090,86	29,39	89.090,86	29,39	10.109,14
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	285.500,00	285.500,00	500,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	9.011.170,00	8.800.670,00	1.349.933,77	15,34	642.544,52	7,30	581.821,49	6,61	707.389,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>18.104.810,00</b>	<b>18.104.810,00</b>	<b>3.694.859,74</b>	<b>20,41</b>	<b>2.348.818,61</b>	<b>12,97</b>	<b>2.247.281,73</b>	<b>12,41</b>	<b>1.346.041,13</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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

---

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  
89303440544

---

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO

Contador  
CRC/BA 010523/O-4





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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 FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)</b>
<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		

<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Do Entre Federado, excepto 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)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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  
89303440544

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 FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			R\$ 1,00
RECEITAS					
Previsão Inicial					104.250.000,00
Previsão Atualizada					104.250.000,00
Receitas Realizadas					19.519.789,88
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					104.250.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					104.250.000,00
Despesas Empenhadas					30.464.549,28
Despesas Liquidadas					13.373.309,93
Despesas Pagas					12.571.207,73
Superávit Orçamentário					6.146.479,95
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas					30.464.549,28
Despesas Liquidadas					13.373.309,93
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida					81.362.416,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					81.362.416,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					81.362.416,86
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>					
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta		
	(a)	(b)	(b/a)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	982.176,00	5.025.017,65			511,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(5.700.152,00)	1.145.912,37			(20,10)
<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	3.087.710,04	0,00	2.379.832,07	707.877,97	
Poder Legislativo	3.087.710,04	0,00	2.379.832,07	707.877,97	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	304.446,13	0,00	252.730,95	51.715,18	
Poder Legislativo	269.446,13	0,00	252.730,95	16.715,18	
Poder Judiciário	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.392.156,17	0,00	2.632.563,02	759.593,15	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	388.002,54	25,00			4,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.164.433,06	70,00			63,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	754.198,91	50,00			33,45
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00			0,00
<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			4.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		3.285.000,00			18.263.830,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	788.422,06	15,00			8,76
<b>DESPESAS DE CARÁTER 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

SEXTA-FEIRA  
22 DE MARÇO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 46

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  
89303440544

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