



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA- FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguaçu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU PUBLICA:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (5º BIMESTRE)/2023

REDE GERAL SERVICOS
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE
GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
Dados: 2023.11.17 09:19:05 -03'00'

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

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

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	94.443.000,00	94.443.000,00	12.562.387,90	13,30	65.471.448,74	69,32	28.971.551,26
Receitas Correntes	86.540.000,00	86.540.000,00	11.845.003,00	13,69	60.491.818,03	69,90	26.048.181,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.193.000,00	3.193.000,00	742.077,80	23,24	3.541.030,84	110,90	(348.030,84)
Impostos	3.077.000,00	3.077.000,00	727.197,65	23,63	3.495.837,45	113,61	(418.837,45)
Taxas	116.000,00	116.000,00	14.880,15	12,83	45.193,39	38,96	70.806,61
Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Patrimonial	623.000,00	623.000,00	115.537,35	18,55	692.237,16	111,11	(69.237,16)
Valores Mobiliários	623.000,00	623.000,00	115.537,35	18,55	692.237,16	111,11	(69.237,16)
Transferências Correntes	82.610.000,00	82.610.000,00	10.970.039,94	13,28	56.156.811,24	67,98	26.453.188,76
Transferências da União e de suas Entidades	60.071.000,00	60.071.000,00	7.712.332,19	12,84	39.408.489,78	65,60	20.662.510,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.539.000,00	4.539.000,00	775.583,86	17,09	3.456.040,83	76,14	1.082.959,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.482.123,89	13,79	13.292.280,63	73,85	4.707.719,37
Outras Receitas Correntes	94.000,00	94.000,00	17.347,91	18,46	101.738,79	108,23	(7.738,79)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.349,65	53,50	16.451,14	164,51	(6.451,14)
Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00	11.998,26	14,63	85.287,65	104,01	(3.287,65)
Receitas de Capital	7.903.000,00	7.903.000,00	717.384,90	9,08	4.979.630,71	63,01	2.923.369,29
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Transferências de Capital	4.903.000,00	4.903.000,00	717.384,90	14,63	4.979.630,71	101,56	(76.630,71)
Transferências da União e de suas Entidades	4.903.000,00	4.903.000,00	717.384,90	14,63	2.460.719,55	50,19	2.442.280,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.911,16	0,00	(2.518.911,16)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	94.443.000,00	94.443.000,00	12.562.387,90	13,30	65.471.448,74	69,32	28.971.551,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	94.443.000,00	94.443.000,00	12.562.387,90	13,30	65.471.448,74	69,32	28.971.551,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.869.650,57	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	94.443.000,00	94.443.000,00	12.562.387,90	13,30	67.341.099,31	69,32	27.101.900,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.443.000,00	95.969.275,39	11.360.295,19	76.172.298,61	19.796.976,78	13.531.458,26	67.341.099,31	28.628.176,08	64.339.343,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.938.700,00	81.469.218,90	8.954.489,19	67.642.911,97	13.826.306,93	11.732.650,32	60.212.696,59	21.256.522,31	57.722.266,47	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.930.800,00	42.942.718,90	4.366.818,90	36.190.710,11	6.752.008,79	6.615.601,82	32.270.347,45	10.672.371,45	32.268.194,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.977.900,00	38.496.500,00	4.587.670,29	31.452.201,86	7.044.298,14	5.117.048,50	27.942.349,14	10.554.150,86	25.454.072,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.174.300,00	14.170.056,49	2.405.806,00	8.529.386,64	5.640.669,85	1.798.807,94	7.128.402,72	7.041.653,77	6.617.077,44	0,00
INVESTIMENTOS	14.374.300,00	11.117.701,00	1.615.806,00	5.606.986,64	5.510.714,36	1.300.575,41	4.544.604,35	6.573.096,65	4.217.207,61	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	2.800.000,00	3.052.355,49	790.000,00	2.922.400,00	129.955,49	498.232,53	2.583.798,37	468.557,12	2.399.869,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	94.443.000,00	95.969.275,39	11.360.295,19	76.172.298,61	19.796.976,78	13.531.458,26	67.341.099,31	28.628.176,08	64.339.343,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	94.443.000,00	95.969.275,39	11.360.295,19	76.172.298,61	19.796.976,78	13.531.458,26	67.341.099,31	28.628.176,08	64.339.343,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	94.443.000,00	95.969.275,39	11.360.295,19	76.172.298,61	-	13.531.458,26	67.341.099,31	-	64.339.343,91	0,00
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 01052310-4

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.443.000,00	95.969.275,39	11.360.295,19	76.172.298,61	100,00 %	19.796.976,78	13.531.458,26	67.341.099,31	100,00 %	28.628.176,08	0,00
LEGISLATIVA	3.295.000,00	3.295.000,00	201.500,00	2.777.017,18	3,65 %	517.982,82	423.828,72	2.238.784,20	3,32 %	1.056.215,80	0,00
Ação Legislativa	3.295.000,00	3.295.000,00	201.500,00	2.777.017,18	3,65 %	517.982,82	423.828,72	2.238.784,20	3,32 %	1.056.215,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.700.600,00	8.000.600,00	784.388,56	7.028.304,91	92,3 %	972.295,09	1.195.028,25	6.016.323,70	8,93 %	1.984.276,30	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	108.000,00	108.000,00	9.000,00	74.000,00	0,10 %	34.000,00	12.140,00	65.073,96	0,10 %	42.926,04	0,00
Administração Geral	7.477.600,00	7.777.600,00	775.388,56	6.904.304,91	9,06 %	873.295,09	1.173.388,25	5.911.349,74	8,78 %	1.866.250,26	0,00
Controle Interno	115.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	0,07 %	65.000,00	9.500,00	39.900,00	0,06 %	75.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.370.200,00	3.420.200,00	234.298,88	1.778.078,71	2,33 %	1.642.121,29	315.546,58	1.475.248,58	2,19 %	1.944.951,42	0,00
Administração Geral	1.444.800,00	1.434.800,00	20.900,00	495.900,00	0,65 %	938.900,00	65.676,24	335.050,90	0,50 %	1.099.749,10	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	85.000,00	105.000,00	18.000,00	71.500,00	0,09 %	33.500,00	16.925,62	67.360,86	0,10 %	37.639,14	0,00
Assistência Comunitária	1.613.100,00	1.735.100,00	188.398,88	1.196.628,71	1,57 %	538.471,29	229.944,72	1.065.288,82	1,58 %	669.811,18	0,00
Fomento ao Trabalho	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00 %	36.300,00	0,00	0,00	0,00 %	36.300,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUS	191.000,00	109.000,00	7.000,00	14.050,00	0,02 %	94.950,00	3.000,00	7.548,00	0,01 %	101.452,00	0,00
SAÚDE	15.387.800,00	15.930.818,90	2.493.639,73	13.491.306,52	17,71 %	2.439.512,38	2.800.861,97	12.544.759,10	18,63 %	3.386.059,80	0,00
Administração Geral	6.770.100,00	6.850.100,00	811.701,24	6.170.233,66	8,10 %	679.866,34	948.543,72	5.854.390,41	8,69 %	995.709,59	0,00
Atenção Básica	7.028.600,00	6.781.831,81	1.200.080,09	5.537.852,61	7,27 %	1.243.979,20	1.327.323,29	5.182.607,49	7,70 %	1.599.224,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	782.600,00	1.432.387,09	340.926,69	1.188.240,25	1,56 %	244.146,84	418.586,10	1.021.019,92	1,52 %	411.367,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	216.000,00	316.000,00	62.231,71	243.132,00	0,32 %	72.868,00	19.395,36	195.081,67	0,29 %	120.918,33	0,00
Vigilância Sanitária	275.500,00	430.500,00	78.700,00	305.348,00	0,40 %	125.152,00	87.013,50	275.336,73	0,41 %	155.163,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.000,00	120.000,00	0,00	46.500,00	0,06 %	73.500,00	0,00	16.322,88	0,02 %	103.677,12	0,00
EDUCAÇÃO	37.629.000,00	40.746.401,00	4.222.768,02	34.146.383,25	44,83 %	6.600.017,75	5.837.976,59	30.233.250,81	44,90 %	10.513.150,19	0,00
Administração Geral	2.777.900,00	2.791.900,00	197.886,54	2.288.621,23	3,00 %	503.278,77	259.227,17	2.067.905,26	3,07 %	723.994,74	0,00
Alimentação e Nutrição	1.024.000,00	1.064.000,00	257.995,00	962.625,00	1,26 %	101.375,00	299.820,46	899.256,70	1,34 %	164.743,30	0,00
Ensino Fundamental	28.095.000,00	31.019.901,00	3.333.589,49	26.686.415,03	35,03 %	4.333.485,97	4.526.719,32	23.320.183,44	34,63 %	7.699.717,56	0,00
Educação Infantil	4.940.900,00	5.227.900,00	438.496,99	4.041.021,99	5,31 %	1.186.878,01	751.969,64	3.817.985,41	5,67 %	1.409.914,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	375.200,00	494.100,00	-4.200,00	157.500,00	0,21 %	336.600,00	240,00	127.920,00	0,19 %	366.180,00	0,00
Educação Especial	416.000,00	148.600,00	-1.000,00	10.200,00	0,01 %	138.400,00	0,00	0,00	0,00 %	148.600,00	0,00
CULTURA	993.100,00	943.600,00	6.100,00	812.170,00	1,07 %	131.430,00	6.761,65	664.395,35	0,99 %	279.204,65	0,00
Difusão Cultural	993.100,00	943.600,00	6.100,00	812.170,00	1,07 %	131.430,00	6.761,65	664.395,35	0,99 %	279.204,65	0,00
URBANISMO	19.178.900,00	17.187.300,00	2.066.500,00	11.293.352,07	14,83 %	5.893.947,93	2.141.856,70	10.210.671,45	15,16 %	6.976.628,55	0,00
Administração Geral	7.156.700,00	6.970.700,00	589.000,00	5.270.183,55	6,92 %	1.700.516,45	729.507,00	4.851.149,56	7,20 %	2.119.550,44	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.959.200,00	6.023.700,00	1.040.000,00	3.265.297,72	4,29 %	2.758.402,28	962.767,75	2.823.355,73	4,19 %	3.200.344,27	0,00
Serviços Urbanos	5.063.000,00	4.192.900,00	437.500,00	2.757.870,80	3,62 %	1.435.029,20	449.581,95	2.536.166,16	3,77 %	1.656.733,84	0,00
HABITAÇÃO	374.000,00	324.000,00	0,00	41.000,00	0,05 %	283.000,00	0,00	0,00	0,00 %	324.000,00	0,00
habitação Urbana	374.000,00	324.000,00	0,00	41.000,00	0,05 %	283.000,00	0,00	0,00	0,00 %	324.000,00	0,00

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

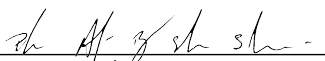
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

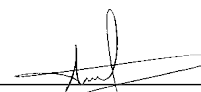
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")


R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.788.800,00	1.084.100,00	76.800,00	775.544,77	1,02 %	308.555,23	140.543,41	682.982,68	1,01 %	401.117,32	0,00
Administração Geral	1.129.900,00	1.018.900,00	76.800,00	742.717,27	0,98 %	276.182,73	140.543,41	650.155,18	0,97 %	368.744,82	0,00
ABASTECIMENTO	658.900,00	65.200,00	0,00	32.827,50	0,04 %	32.372,50	0,00	32.827,50	0,05 %	32.372,50	0,00
Comercio e Servicos	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TURISMO	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	990.400,00	1.145.400,00	413.800,00	718.741,20	0,94 %	426.658,80	103.718,62	323.099,39	0,48 %	822.300,61	0,00
Administração Geral	411.200,00	381.200,00	20.000,00	255.550,00	0,34 %	125.650,00	39.150,20	198.406,42	0,29 %	182.793,58	0,00
Desporto Comunitário	579.200,00	764.200,00	393.800,00	463.191,20	0,61 %	301.008,80	64.568,42	124.692,97	0,19 %	639.507,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.309.500,00	3.561.855,49	860.500,00	3.310.400,00	4,35 %	251.455,49	565.335,77	2.951.584,05	4,38 %	610.271,44	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.835.500,00	3.087.855,49	790.000,00	2.922.400,00	3,84 %	165.455,49	498.232,53	2.583.798,37	3,84 %	504.057,12	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	56.400,00	56.400,00	0,00	30.000,00	0,04 %	26.400,00	2.400,00	24.327,28	0,04 %	32.072,72	0,00
Outros Encargos Especiais	417.600,00	417.600,00	70.500,00	358.000,00	0,47 %	59.600,00	64.703,24	343.458,40	0,51 %	74.141,60	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	330.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	330.000,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	94.443.000,00	95.969.275,39	11.360.295,19	76.172.298,61	100,00 %	19.796.976,78	13.531.458,26	67.341.099,31	100,00 %	28.628.176,08	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 JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/BA 010523/O-4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA
17 DE NOVEMBRO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site 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

Outubro / 2023

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 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.537.243,22	8.705.945,31	7.610.494,17	7.103.014,43	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	80.656.959,50	94.777.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.045,67	496.730,72	404.881,87	317.407,99	376.405,33	367.165,71	378.840,05	298.956,52	323.265,04	332.030,53	334.693,48	407.384,32	4.339.807,23	3.193.000,00
IPJU	4.561,20	4.237,20	2.461,98	5.065,88	5.734,70	768,18	2.916,41	5.914,58	10.748,66	13.069,58	26.124,52	1.791,86	83.394,75	143.000,00
ISS	81.816,05	119.776,85	88.870,98	102.945,21	81.275,73	116.860,99	156.255,80	84.462,08	101.308,77	110.090,56	87.684,83	124.242,03	1.255.589,88	1.094.000,00
ITBI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	31.301,19	0,00	800,00	4.000,00	13.800,00	163.101,19	40.000,00
IRRF	211.495,04	371.912,74	308.247,72	195.207,93	222.691,27	198.168,25	219.181,34	176.807,37	209.931,16	207.553,48	216.643,29	252.911,12	2.790.750,71	1.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	973,38	803,93	5.301,19	14.188,97	6.703,63	1.368,29	486,50	471,30	1.276,45	516,91	240,84	14.639,31	46.970,70	116.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Patrimonial	84.361,07	82.776,51	70.642,25	74.540,77	97.065,91	75.162,58	64.040,92	60.206,99	64.877,38	70.163,01	60.566,19	54.971,16	859.374,74	623.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.361,07	82.776,51	70.642,25	74.540,77	97.065,91	75.162,58	64.040,92	60.206,99	64.877,38	70.163,01	60.566,19	54.971,16	859.374,74	623.000,00
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	6.141.877,35	8.114.737,13	7.131.756,25	6.707.678,28	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	75.389.232,90	90.909.000,00
Cota-Parte do FPM	2.669.620,24	4.148.054,51	2.711.428,45	3.588.349,80	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	32.979.411,16	45.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	342.797,67	380.786,29	259.436,07	259.863,90	286.471,01	303.827,62	411.032,54	296.147,04	340.413,42	354.639,13	330.686,18	403.315,65	3.969.416,52	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.785,83	31.011,10	36.077,54	90.790,05	26.188,51	17.265,58	33.537,52	39.872,88	67.543,95	61.808,53	36.493,53	54.898,41	534.273,53	500.000,00
Cota-Parte do ITR	270,78	18,57	0,00	66,08	304,38	0,00	89,73	106,38	127,28	273,33	1.604,82	2.189,38	5.050,73	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.318,70	1.873,58	1.952,61	1.392,45	1.725,68	1.839,70	1.654,37	2.062,95	1.874,26	1.668,28	2.162,08	2.415,34	21.940,00	24.000,00
Transferências do FUNDEB	2.491.559,44	2.623.600,44	3.585.412,57	2.181.805,07	1.937.086,56	1.958.380,75	2.372.555,78	2.137.402,07	2.062.980,24	2.260.515,31	2.109.259,59	2.201.008,13	27.941.564,95	31.500.000,00
Outras Transferências Correntes	597.525,59	929.392,64	537.449,01	585.410,93	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	9.937.576,01	9.680.000,00
Outras Receitas Correntes	8.959,13	11.700,95	3.213,80	3.387,39	10.280,99	10.521,72	3.440,49	4.771,76	2.602,45	3.409,54	5.751,57	504,84	68.544,63	32.000,00
DEDUÇÕES (II)	-610.294,81	-653.788,01	-601.388,27	-787.813,89	-501.624,30	-566.168,71	-646.930,04	-588.391,27	-457.376,36	-525.287,75	-458.531,90	-510.503,73	-6.908.099,04	-9.941.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	-610.294,81	-653.788,01	-601.388,27	-787.813,89	-501.624,30	-566.168,71	-646.930,04	-588.391,27	-457.376,36	-525.287,75	-458.531,90	-510.503,73	-6.908.099,04	-9.941.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.926.948,41	8.052.157,30	7.009.105,90	6.315.200,54	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	73.748.860,46	84.836.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.926.948,41	8.052.157,30	7.009.105,90	6.315.200,54	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	73.748.860,46	84.836.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.926.948,41	8.052.157,30	7.009.105,90	6.315.200,54	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	73.748.860,46	84.836.000,00

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA
17 DE NOVEMBRO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site 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
Outubro / 2023

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 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023		

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 e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

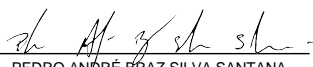
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00					0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00					0,00
Ativo	0,00					0,00
Inativo	0,00					0,00
Pensionista	0,00					0,00
Receita Patrimonial	0,00					0,00
Receitas Imobiliárias	0,00					0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00					0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					0,00
Receita de Serviços	0,00					0,00
Outras Receitas Correntes	0,00					0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00					0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00					0,00
Demais Receitas Correntes	0,00					0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00					0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00					0,00
Amortização de Empréstimos	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00					0,00
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	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

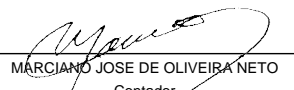
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	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			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-


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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA
17 DE NOVEMBRO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	86.540.000,00	60.491.818,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.193.000,00	3.541.030,84
IPTU	143.000,00	74.596,35
ISS	1.094.000,00	1.053.996,98
ITBI	40.000,00	159.901,19
IRRF	1.800.000,00	2.207.342,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.000,00	45.193,39
Contribuições	20.000,00	0,00
Receita Patrimonial	623.000,00	692.237,16
Aplicações Financeiras (II)	623.000,00	692.237,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	82.610.000,00	56.156.811,24
Cota-Parte do FPM	36.000.000,00	21.260.733,27
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	2.596.666,25
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	371.581,93
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.809,18
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	18.747,72
Transferências do FUNDEB	31.500.000,00	22.826.406,07
Outras Transferências Correntes	11.322.000,00	9.078.866,82
Demais Receitas Correntes	94.000,00	101.738,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	94.000,00	101.738,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	85.917.000,00	59.799.580,87
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)	7.903.000,00	4.979.630,71
Operações de Crédito (VIII)	3.000.000,00	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	4.903.000,00	4.979.630,71
Convênios	1.446.000,00	4.908.302,66
Outras Transferências de Capital	3.457.000,00	71.328,05
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)]	4.903.000,00	4.979.630,71
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)	90.820.000,00	64.779.211,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	90.820.000,00	64.779.211,58

Página 1 de 4

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	81.469.218,90	67.642.911,97	60.212.696,59	57.722.266,47	741.038,31	131.851,16	131.851,16
Pessoal e Encargos Sociais	42.942.718,90	36.190.710,11	32.270.347,45	32.268.194,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.496.500,00	31.452.201,86	27.942.349,14	25.454.072,07	741.038,31	131.851,16	131.851,16
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.496.500,00	31.452.201,86	27.942.349,14	25.454.072,07	741.038,31	131.851,16	131.851,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	81.439.218,90	67.642.911,97	60.212.696,59	57.722.266,47	741.038,31	131.851,16	131.851,16
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)	14.170.056,49	8.529.386,64	7.128.402,72	6.817.077,44	31.176,65	401.991,00	401.991,00
Investimento	11.117.701,00	5.606.986,64	4.544.604,35	4.217.207,61	31.176,65	401.991,00	401.991,00
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)	3.052.355,49	2.922.400,00	2.583.798,37	2.399.869,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.117.701,00	5.606.986,64	4.544.604,35	4.217.207,61	31.176,65	401.991,00	401.991,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	330.000,00	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)	92.886.919,90	73.249.898,61	64.757.300,94	61.939.474,08	772.214,96	533.842,16	533.842,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	92.886.919,90	73.249.898,61	64.757.300,94	61.939.474,08	772.214,96	533.842,16	533.842,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				1.533.680,38			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				1.533.680,38			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				982.176,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				1.533.680,38			

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022	SALDO Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.057.912,13	40.928.462,64
DEDUÇÕES (XL)	5.538.692,52	7.129.111,12
Disponibilidade de Caixa	5.538.692,52	7.129.111,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.882.121,35	7.700.324,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.343.428,83	571.213,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	37.519.219,61	33.799.351,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.719.868,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(5.700.152,00)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		772.214,96
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) +/- (XLIX)]		4.492.083,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.492.083,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
17 DE NOVEMBRO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site 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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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 01052310-4

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL


PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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-ORÇAMENTÁ)	571.213,87	772.214,96	772.214,96	0,00	571.213,87	1.353,55	544.127,79	533.842,16	533.842,16	0,00	11.639,18	582.853,05
EXECUTIVO	571.213,87	772.214,96	772.214,96	0,00	571.213,87	1.353,55	544.127,79	533.842,16	533.842,16	0,00	11.639,18	582.853,05
FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE CABACEIRA	1.646,77	5.902,57	5.902,57	0,00	1.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS	363.305,03	348.607,62	348.607,62	0,00	363.305,03	1.000,00	514.719,99	504.434,36	504.434,36	0,00	11.285,63	374.590,66
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE CABACEIRA	206.262,07	417.704,77	417.704,77	0,00	206.262,07	353,55	29.407,80	29.407,80	29.407,80	0,00	353,55	206.615,62
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUN. DE CABACEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	571.213,87	772.214,96	772.214,96	0,00	571.213,87	1.353,55	544.127,79	533.842,16	533.842,16	0,00	11.639,18	582.853,05

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 e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)		R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.077.000,00	3.496.837,45			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	143.000,00	74.596,35			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	159.901,19			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.094.000,00	1.053.996,98			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	2.207.342,93			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.729.000,00	29.895.554,57			
2.1- Cota-Parte - FPM	45.000.000,00	26.161.736,41			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00	24.505.016,83			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	1.656.719,58			
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.200.000,00	3.245.832,56			
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	24.000,00	18.747,72			
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	4.761,38			
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	464.476,50			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituídas	0,00	0,00			
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.806.000,00	33.391.392,02			
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.345.800,00	5.647.767,00			
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))	3.855.700,00	2.700.081,01			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	31.500.000,00	22.826.406,07			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.000.000,00	13.292.280,63			
6.1.1- Principal	18.000.000,00	13.292.280,63			
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	6.500.000,00	4.282.544,50			
6.2.1- Principal	6.500.000,00	4.282.544,50			
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	6.000.000,00	5.261.580,94			
6.3.1- Principal	6.000.000,00	5.261.580,94			
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	1.000.000,00	0,00			
6.4.1- Principal	1.000.000,00	0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.654.200,00	7.644.513,63			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		22.826.406,07			
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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	32.826.300,00	27.644.402,56	24.279.024,65	24.182.458,32	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.413.900,00	23.370.192,82	21.153.030,66	21.150.877,61	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.621.000,00	3.959.000,00	3.777.463,42	3.777.463,42	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.657.600,00	19.391.892,82	17.375.567,24	17.373.414,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	60.700,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	74.600,00	4.500,00	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	6.412.400,00	4.274.209,74	3.125.993,99	3.031.580,71	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	284.500,00	58.021,99	40.521,99	39.525,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.768.600,00	4.205.587,75	3.085.472,00	2.992.055,71	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	109.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	39.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	210.000,00	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 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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.685.402,56	24.279.024,85	24.182.458,32	0,00	0,00	1.452.618,58
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.358.502,56	15.080.257,42	15.024.648,33	0,00	0,00	1.787.976,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.340.200,00	4.547.856,38	4.547.856,38	0,00	0,00	265.311,88
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.965.800,00	4.650.910,85	4.609.953,61	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.369.392,82	21.153.030,66	21.150.877,61	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	2.383.000,00	2.327.801,04	2.327.801,04	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.978.484,25		21.153.030,66		21.153.030,66	92,66
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF	2.625.790,47		2.327.801,04		2.327.801,04	44,32
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	787.737,14		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 (n)	VALOR NÃO APLICADO ANTERIOR (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.282.640,61	0,00	0,00	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 (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARIA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.884.200,00	3.091.071,23	2.761.911,74	2.291.162,96	0,00	
20.1- Educação Infantil	111.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	783.500,00	661.650,00	566.086,48	520.609,23	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	323.900,00	134.400,00	127.920,00	127.920,00	0,00	
20.4- Educação Especial	34.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.560.900,00	2.288.621,23	2.067.905,26	1.642.633,73	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	36.696.300,00	30.735.473,79	27.040.936,39	26.473.621,28	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.003.000,00	4.020.021,99	3.817.985,41	3.816.988,42	0,00	
21.1.1- Creche	5.003.000,00	4.020.021,99	3.817.985,41	3.816.988,42	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	31.693.300,00	26.715.451,80	23.222.950,98	22.656.632,86	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.761.911,74	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.647.767,00	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
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	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					8.409.678,74	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.347.848,00	8.409.678,74	25,18	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE						
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		62.932,30	6.842,75	62.865,53	0,00	66,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		56.089,55	0,00	56.022,78	0,00	66,77
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		6.842,75	6.842,75	6.842,75	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

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.423.000,00	1.327.009,91
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.725.000,00	1.327.009,91
31.1.1- Salário-Educação	600.000,00	506.525,77
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	420.000,00	465.016,44
31.1.4- PNATE	200.000,00	284.139,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	71.328,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	698.000,00	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.860.401,00	3.389.909,46	3.192.314,42	2.929.271,34	108,97
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.810.201,00	2.427.284,46	2.293.057,72	2.238.067,39	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	1.015.000,00	962.625,00	899.256,70	691.203,95	0,00


TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	40.746.401,00	34.146.383,25	30.233.250,81	29.402.892,62	102,82
33.1- Despesas Correntes	37.838.000,00	32.313.460,86	28.757.797,87	27.932.939,68	102,95
33.1.1- Pessoal Ativo	27.362.500,00	23.753.992,82	21.367.567,99	21.365.414,94	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	10.475.500,00	8.559.468,04	7.390.229,88	6.567.524,74	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.908.401,00	1.832.922,39	1.475.452,94	1.469.952,94	100,37
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	2.908.401,00	1.832.922,39	1.475.452,94	1.469.952,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.926,84	174.581,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.879.444,97	506.525,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.216.171,06	637.252,33
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.330.799,25)	43.854,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.457.494,33	2.956,96
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.117.490,57	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.204,51	46.811,91

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


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

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

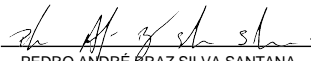
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.170.056,49	8.529.386,64	7.128.402,72	-	5.640.669,85
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.170.056,49	8.529.386,64	7.128.402,72	-	5.640.669,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.170.056,49)	(8.529.386,64)	-	-	(2.640.669,85)

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

Nota: * 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 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
2023 à 2096

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPEASAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

Edição eletrônica disponível no site 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
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

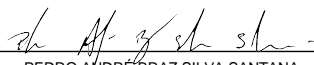
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

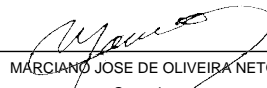
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	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 PARAGUACU


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
Prefeito
067682065-40


ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
89303440544


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

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

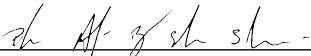
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

RECEITAS	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

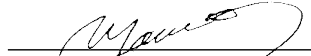
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
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 e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)		3.077.000,00	3.077.000,00	3.495.837,45	113,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		143.000,00	143.000,00	74.596,35	52,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		40.000,00	40.000,00	159.901,19	399,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.094.000,00	1.094.000,00	1.053.996,98	96,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		1.800.000,00	1.800.000,00	2.207.342,93	122,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		46.729.000,00	46.729.000,00	28.238.834,99	60,43
Cota-Parte FPM		42.000.000,00	42.000.000,00	24.505.016,83	58,35
Cota-Parte ITR		5.000,00	5.000,00	4.761,38	95,23
Cota-Parte IPVA		500.000,00	500.000,00	464.476,50	92,90
Cota-Parte ICMS		4.200.000,00	4.200.000,00	3.245.832,56	77,28
Outras Transferências		24.000,00	24.000,00	18.747,72	78,12
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitui		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS.		49.806.000,00	49.806.000,00	31.734.672,44	63,72

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.346.400,00	644.200,00	37.116,00	6,03	20.061,84	3,26	9.611,40	1,56	17.054,16
Despesas Correntes	1.245.300,00	615.100,00	37.116,00	6,03	20.061,84	3,26	9.611,40	1,56	17.054,16
Despesas de Capital	101.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.000,00	107.800,00	84.000,00	78,73	70.249,85	65,84	39.509,24	37,03	13.750,15
Despesas Correntes	86.900,00	106.700,00	84.000,00	78,73	70.249,85	65,84	39.509,24	37,03	13.750,15
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.400,00	37.400,00	10.648,00	29,33	4.648,00	12,80	4.648,00	12,80	6.000,00
Despesas Correntes	36.300,00	36.300,00	10.648,00	29,33	4.648,00	12,80	4.648,00	12,80	6.000,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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 (X)	6.406.000,00	6.806.000,00	6.170.233,66	91,35	5.854.390,41	86,68	5.635.621,84	83,44	315.843,25
Despesas Correntes	6.244.300,00	6.754.300,00	6.170.233,66	91,35	5.854.390,41	86,68	5.635.621,84	83,44	315.843,25
Despesas de Capital	161.700,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.921.800,00	7.639.400,00	6.301.997,66	82,49	5.949.350,10	77,87	5.689.390,48	74,47	352.647,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.301.997,66	5.949.350,10	5.689.390,48
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.301.997,66	5.949.350,10	5.689.390,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		4.760.200,87	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.541.796,79	1.189.149,23	929.189,61
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	19,86	18,74	17,92

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h)-(i ou j)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edição eletrônica disponível no site 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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	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 2023	4.760.200,87	5.949.350,10	0,00	32.771.484,76	0,00	0,00	16.668.440,74	6.103.044,02	0,00	0,00
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	2.785.514,24	35.751,69	2.749.762,55	35.751,69	0,00	0,00	4.728,48	31.023,21	0,00	2.749.762,55
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	141.432,93	0,00	0,00	0,00	141.432,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.256.000,00	7.256.000,00	5.803.269,67	79,98
Proveniente da União	7.256.000,00	7.256.000,00	5.803.269,67	79,98
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.256.000,00	7.256.000,00	5.803.269,67	79,98

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.682.200,00	6.137.631,81	5.500.736,61	92,86	5.162.545,65	87,15	5.127.546,09	86,56	338.190,96
Despesas Correntes	5.115.200,00	5.923.631,81	5.500.736,61	92,86	5.162.545,65	87,15	5.127.546,09	86,56	338.190,96
Despesas de Capital	567.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	694.600,00	1.324.587,09	1.104.240,25	83,43	950.770,07	71,84	935.322,40	70,67	153.470,18
Despesas Correntes	693.500,00	1.323.487,09	1.104.240,25	83,43	950.770,07	71,84	935.322,40	70,67	153.470,18
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	172.000,00	272.000,00	243.132,00	89,39	195.081,67	71,72	194.880,67	71,65	48.050,33
Despesas Correntes	172.000,00	272.000,00	243.132,00	89,39	195.081,67	71,72	194.880,67	71,65	48.050,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	238.100,00	393.100,00	294.700,00	75,18	270.688,73	69,05	269.522,33	68,76	24.011,27
Despesas Correntes	237.000,00	392.000,00	294.700,00	75,18	270.688,73	69,05	269.522,33	68,76	24.011,27
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	315.000,00	120.000,00	46.500,00	38,75	16.322,88	13,60	16.322,88	13,60	30.177,12
Despesas Correntes	315.000,00	120.000,00	46.500,00	38,75	16.322,88	13,60	16.322,88	13,60	30.177,12
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)	364.100,00	44.100,00	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	364.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.466.000,00	8.291.418,90	7.189.308,86	86,71	6.595.409,00	79,54	6.543.594,37	78,92	593.899,86

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)	7.028.600,00	6.781.831,81	5.537.852,61	81,66	5.182.607,49	76,41	5.137.157,49	75,74	365.245,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	782.600,00	1.432.387,09	1.188.240,25	82,96	1.021.019,92	71,28	974.831,64	68,05	167.220,33
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	216.000,00	316.000,00	243.132,00	76,94	195.081,67	61,73	194.880,67	61,67	48.050,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	275.500,00	430.500,00	305.348,00	70,93	275.336,73	63,95	274.170,33	63,68	30.011,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	315.000,00	120.000,00	46.500,00	38,75	16.322,88	13,60	16.322,88	13,60	30.177,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.770.100,00	6.850.100,00	6.170.233,66	90,08	5.854.390,41	85,46	5.635.621,84	82,27	315.843,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.387.800,00	15.930.818,90	13.491.306,52	84,69	12.544.759,10	78,74	12.232.984,85	76,78	946.547,42



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA
17 DE NOVEMBRO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site 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 JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

Contador

CRC/BA 010523/O-4

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE												
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Do Entre Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)												
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)												

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

Nota:


PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
Prefeito
067682065-40


ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
89303440544


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

Edição eletrônica disponível no site www.pmcabaceirasdoparaguacu.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		Até o Bimestre			
Previsão Inicial					94.443.000,00
Previsão Atualizada					94.443.000,00
Receitas Realizadas					65.471.448,74
Déficit Orçamentário					1.869.650,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS		Até o Bimestre			
Dotação Inicial					94.443.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					95.969.275,39
Despesas Empenhadas					76.172.298,61
Despesas Liquidadas					67.341.099,31
Despesas Pagas					64.339.343,91
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					76.172.298,61
Despesas Liquidadas					67.341.099,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					73.748.860,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					73.748.860,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					73.748.860,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					0,00
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 Reparação (PLANO FINANCEIRO)					0,00
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					0,00
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
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		982.176,00	1.533.680,38	1,56	
Resultado Nominal		(5.700.152,00)	3.719.868,09	(0,65)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.343.428,83	0,00	772.214,96	571.213,87
Poder Executivo		1.343.428,83	0,00	772.214,96	571.213,87
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		545.481,34	0,00	533.842,16	11.639,18
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		545.481,34	0,00	533.842,16	11.639,18
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.888.910,17	0,00	1.306.057,12	582.853,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30.233.250,81	25,00	102,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		21.153.030,66	70,00	92,66	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.327.801,04	50,00	42,32	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	3.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		7.128.402,72	5.640.669,85		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Reparação (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		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		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.949.350,10	15,00	18,74	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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

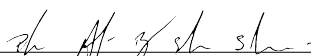


DIÁRIO OFICIAL

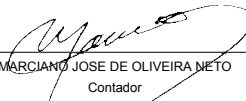
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEXTA-FEIRA
17 DE NOVEMBRO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 170

Edição eletrônica disponível no site 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 01052310-4

