



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEGUNDA- FEIRA – 20 DE MAIO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO N° 78

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 PUBLICA:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE)/2024.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE)/2024.

**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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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

PREFEITURA MUN. DE CABACEIRAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2024

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.338.888,14	3.079.150,31	2.876.353,47	3.253.519,67	3.299.232,35	3.414.550,12	3.096.266,61	4.673.280,14	3.577.956,67	4.234.906,06	4.343.970,83	5.348.846,23	44.536.920,60	0,00
Pessoal Ativo	2.804.708,09	2.791.000,77	2.742.496,33	2.802.117,78	2.915.320,59	2.854.746,10	2.719.319,18	3.976.134,11	3.335.302,85	3.295.299,53	3.626.013,85	3.962.637,27	37.825.096,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.804.708,09	2.791.000,77	2.742.496,33	2.802.117,78	2.915.320,59	2.854.746,10	2.719.319,18	3.976.134,11	3.335.302,85	2.928.020,72	3.310.653,32	3.605.671,60	36.785.491,44	0,00
Obrigações Patronais	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
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	534.180,05	288.149,54	133.857,14	451.401,89	383.911,76	559.804,02	376.947,43	697.146,03	242.653,82	939.606,53	717.956,98	1.386.208,96	6.711.824,15	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.338.888,14	3.079.150,31	2.876.353,47	3.253.519,67	3.299.232,35	3.414.550,12	3.096.266,61	4.673.280,14	3.577.956,67	4.234.906,06	4.343.970,83	5.348.846,23	44.536.920,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.639.569,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	84.639.569,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	44.536.920,60	52,62
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	45.705.367,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.420.089,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.134.830,72	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 MUN. DE CABACEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	54.590.987,60	53.716.151,06	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	54.590.987,60	53.716.151,06	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	54.590.987,60	53.716.151,06	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	54.590.987,60	53.716.151,06	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	3.706.658,26	7.851.978,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.706.658,26	7.851.978,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.794.068,30	8.232.161,71	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.087.410,04	380.183,06	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	50.884.329,34	45.864.172,41	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.767.027,99	84.639.569,40	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.767.027,99	84.639.569,40	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	72,05	63,46	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	67,16	54,19	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	90.920.433,59	101.567.483,28	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	81.828.390,23	91.410.734,95	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".



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 MUN. DE CABACEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	75.767.027,99	84.639.569,40	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	75.767.027,99	84.639.569,40	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.668.746,16	18.620.705,27	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	15.001.871,54	16.758.634,74	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00


MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



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 MUN. DE CABACEIRAS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.639.569,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	84.639.569,40	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.542.331,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.188.097,99	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.924.769,86	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



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 MUN. DE CABACEIRAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	346.102,54	334.348,98	566.783,94	24.856,29	57.716,25	0,00	(637.602,92)	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	346.102,54	334.348,98	566.783,94	24.856,29	57.716,25	0,00	(637.602,92)	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	8.547.393,34	303.065,03	301.076,62	1.000,00	532.407,96	0,00	7.584.977,55	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.160.872,64	53.794,00	108.157,56	0,00	435.784,20	0,00	563.136,88	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	357.571,39	0,00	24.563,51	0,00	435.180,41	0,00	(102.172,53)	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	803.301,25	53.794,00	83.594,05	0,00	603,79	0,00	665.309,41	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	928.496,20	190,00	62.818,40	0,00	72.172,49	0,00	793.315,31	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	928.496,20	190,00	62.818,40	0,00	72.172,49	0,00	793.315,31	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	880.764,84	0,00	9.236,61	0,00	(1.067,15)	0,00	872.595,38	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	5.577.259,66	249.081,03	120.864,05	1.000,00	25.518,42	0,00	5.355.929,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.893.495,88	637.414,01	867.860,56	25.856,29	590.124,21	0,00	6.947.374,63	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 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		84.639.569,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		84.639.569,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		84.639.569,40
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		44.536.920,60
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		45.705.367,48
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		43.420.099,10
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		41.134.830,73
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Divida Consolidada Líquida		45.864.172,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		101.567.483,28
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.620.705,268
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.542.331,104
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.924.769,858
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR
Valor Total		0,00
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		0,00

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

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	104.250.000,00	104.250.000,00	14.681.336,98	14,08	34.201.126,86	32,81	70.048.873,14
Receitas Correntes	92.908.000,00	92.908.000,00	14.244.933,20	15,33	33.286.577,48	35,83	59.621.422,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.907.000,00	4.907.000,00	890.485,53	18,15	1.973.269,74	40,21	2.933.730,26
Impostos	4.786.000,00	4.786.000,00	870.841,72	18,20	1.929.517,17	40,32	2.856.482,83
Taxas	121.000,00	121.000,00	19.643,81	16,23	43.752,57	36,16	77.247,43
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	128.412,17	13,36	262.099,43	27,27	699.200,57
Valores Mobiliários	961.300,00	961.300,00	128.412,17	13,36	262.099,43	27,27	699.200,57
Transferências Correntes	86.915.300,00	86.915.300,00	13.185.135,77	15,17	30.830.296,38	35,47	56.085.003,62
Transferências da União e de suas Entidades	61.914.700,00	61.914.700,00	8.983.598,90	14,51	21.765.099,29	35,15	40.149.600,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.019.400,00	5.019.400,00	903.634,03	18,00	1.774.961,72	35,36	3.244.438,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.981.200,00	19.981.200,00	3.297.902,84	16,51	7.290.235,37	36,49	12.690.964,63
Outras Receitas Correntes	103.400,00	103.400,00	40.899,73	39,55	220.911,93	213,65	(117.511,93)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.200,00	2.200,00	30.000,00	1.363,64	199.901,62	9.086,44	(197.701,62)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	1.678,44	15,26	1.678,44	15,26	9.321,56
Demais Receitas Correntes	90.200,00	90.200,00	9.221,29	10,22	19.331,87	21,43	70.868,13
Receitas de Capital	11.342.000,00	11.342.000,00	436.403,78	3,85	914.549,38	8,06	10.427.450,62
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
Alienação de Bens	0,00	0,00	97.350,00	0,00	97.350,00	0,00	(97.350,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	97.350,00	0,00	97.350,00	0,00	(97.350,00)
Transferências de Capital	7.342.000,00	7.342.000,00	339.053,78	4,62	817.199,38	11,13	6.524.800,62
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	339.053,78	0,00	817.199,38	0,00	(817.199,38)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	104.250.000,00	104.250.000,00	14.681.336,98	14,08	34.201.126,86	32,81	70.048.873,14
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)	104.250.000,00	104.250.000,00	14.681.336,98	14,08	34.201.126,86	32,81	70.048.873,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.250.000,00	104.250.000,00	14.681.336,98	14,08	34.201.126,86	32,81	70.048.873,14
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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	13.828.771,26	44.292.606,54	59.957.393,46	17.928.143,69	31.301.453,62	72.948.546,38	30.433.593,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	82.118.170,00	82.628.170,00	12.062.709,26	39.241.544,54	43.386.625,46	16.033.892,65	27.767.349,02	54.860.820,98	27.023.152,51	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.428.640,00	42.813.640,00	5.304.250,00	22.647.750,00	20.165.890,00	8.604.236,36	16.257.919,94	26.555.720,06	16.257.919,94	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	39.414.530,00	6.758.459,26	16.593.794,54	22.820.735,46	7.429.656,29	11.509.429,08	27.905.100,92	10.765.232,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.768.830,00	21.258.830,00	1.766.062,00	5.051.062,00	16.207.768,00	1.894.251,04	3.534.104,60	17.724.725,40	3.410.440,55	0,00
INVESTIMENTOS	17.924.830,00	17.414.830,00	1.216.062,00	3.151.062,00	14.263.768,00	1.138.851,93	1.936.019,71	15.478.810,29	1.812.355,66	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	550.000,00	1.900.000,00	1.944.000,00	755.399,11	1.598.084,89	2.245.915,11	1.598.084,89	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	104.250.000,00	104.250.000,00	13.828.771,26	44.292.606,54	59.957.393,46	17.928.143,69	31.301.453,62	72.948.546,38	30.433.593,06	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)	104.250.000,00	104.250.000,00	13.828.771,26	44.292.606,54	59.957.393,46	17.928.143,69	31.301.453,62	72.948.546,38	30.433.593,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.899.673,24	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	104.250.000,00	104.250.000,00	13.828.771,26	44.292.606,54	-	17.928.143,69	34.201.126,86	-	30.433.593,06	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 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	13.828.771,26	44.292.606,54	100,00 %	59.957.393,46	17.928.143,69	31.301.453,62	100,00 %	72.948.546,38	0,00
LEGISLATIVA	3.946.000,00	3.946.000,00	333.390,00	2.945.277,80	6,65 %	1.000.722,20	461.193,49	877.862,10	2,80 %	3.068.137,90	0,00
Ação Legislativa	3.946.000,00	3.946.000,00	333.390,00	2.945.277,80	6,65 %	1.000.722,20	461.193,49	877.862,10	2,80 %	3.068.137,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.174.560,00	7.174.560,00	730.291,60	4.863.326,20	10,98 %	2.311.233,80	1.362.307,73	2.539.589,10	8,11 %	4.634.970,90	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	118.800,00	118.800,00	1.000,00	52.200,00	0,12 %	66.600,00	12.549,48	25.315,37	0,08 %	93.484,63	0,00
Administração Geral	6.929.260,00	6.929.260,00	723.791,60	4.755.026,20	10,74 %	2.174.233,80	1.340.887,39	2.495.732,39	7,97 %	4.433.527,61	0,00
Controle Interno	126.500,00	126.500,00	5.500,00	56.100,00	0,13 %	70.400,00	8.870,86	18.541,34	0,06 %	107.958,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.697.220,00	3.697.220,00	258.823,22	1.184.644,73	2,67 %	2.512.575,27	282.632,03	601.417,23	1,92 %	3.095.802,77	0,00
Administração Geral	1.530.050,00	1.495.050,00	73.630,72	520.568,43	1,18 %	974.481,57	75.098,69	144.890,56	0,46 %	1.350.159,44	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	93.500,00	93.500,00	6.900,00	43.500,00	0,10 %	50.000,00	16.915,95	24.369,93	0,08 %	69.130,07	0,00
Assistência Comunitária	1.823.640,00	1.853.640,00	177.292,50	602.676,30	1,36 %	1.250.963,70	186.963,39	427.090,74	1,36 %	1.426.549,26	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	1.000,00	17.900,00	0,04 %	197.200,00	3.654,00	5.066,00	0,02 %	210.034,00	0,00
SAÚDE	18.104.810,00	18.104.810,00	3.356.772,20	7.050.917,94	15,92 %	11.053.892,06	3.397.697,28	5.746.515,89	18,36 %	12.358.294,11	0,00
Administração Geral	9.011.170,00	8.345.670,00	904.737,49	2.254.671,26	5,09 %	6.090.998,74	953.751,28	1.596.295,80	5,10 %	6.749.374,20	0,00
Atenção Básica	6.913.630,00	6.913.630,00	1.476.437,50	3.002.737,50	6,78 %	3.910.892,50	1.503.415,47	2.653.871,90	8,48 %	4.259.758,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.318.860,00	1.929.360,00	740.365,20	1.367.193,60	3,09 %	562.166,40	750.874,37	1.175.622,27	3,76 %	753.737,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	272.600,00	322.600,00	103.382,01	194.765,58	0,44 %	127.834,42	55.638,57	97.617,47	0,31 %	224.982,53	0,00
Vigilância Sanitária	303.050,00	338.050,00	131.850,00	231.050,00	0,52 %	107.000,00	134.017,59	223.108,45	0,71 %	114.941,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	285.500,00	255.500,00	0,00	500,00	0,00 %	255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	255.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	41.376.550,00	41.376.550,00	6.338.926,24	18.843.015,71	42,54 %	22.533.534,29	9.015.558,33	15.143.607,32	48,38 %	26.232.942,68	0,00
Administração Geral	3.178.840,00	3.388.840,00	814.361,00	1.582.189,70	3,57 %	1.806.650,30	814.344,75	1.022.128,42	3,27 %	2.366.711,58	0,00
Alimentação e Nutrição	1.164.400,00	1.164.400,00	302.500,00	504.500,00	1,14 %	659.900,00	322.621,21	346.612,16	1,11 %	817.787,84	0,00
Ensino Fundamental	30.662.980,00	30.452.980,00	4.056.365,24	13.708.646,01	30,95 %	16.744.333,99	6.550.167,31	11.531.160,08	36,84 %	18.921.819,92	0,00
Educação Infantil	5.545.110,00	5.545.110,00	1.065.600,00	2.904.980,00	6,56 %	2.640.130,00	1.210.479,51	2.125.761,11	6,79 %	3.419.348,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	421.340,00	421.340,00	100.100,00	139.600,00	0,32 %	281.740,00	117.945,55	117.945,55	0,38 %	303.394,45	0,00
Educação Especial	403.880,00	403.880,00	0,00	3.100,00	0,01 %	400.780,00	0,00	0,00	0,00 %	403.880,00	0,00
CULTURA	1.242.310,00	1.192.310,00	255.080,00	280.080,00	0,63 %	912.230,00	255.001,80	269.558,95	0,86 %	922.751,05	0,00
Difusão Cultural	1.242.310,00	1.192.310,00	255.080,00	280.080,00	0,63 %	912.230,00	255.001,80	269.558,95	0,86 %	922.751,05	0,00
URBANISMO	19.393.430,00	19.393.430,00	1.541.174,07	5.756.774,03	13,00 %	13.636.655,97	1.746.725,25	3.529.155,50	11,27 %	15.864.274,50	0,00
Administração Geral	7.343.270,00	7.343.270,00	638.174,07	2.894.774,03	6,54 %	4.448.495,97	1.064.323,48	1.990.074,40	6,36 %	5.353.195,60	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.482.820,00	8.482.820,00	271.000,00	1.704.000,00	3,85 %	6.778.820,00	224.373,93	620.870,39	1,98 %	7.861.949,61	0,00
Serviços Urbanos	3.567.340,00	3.567.340,00	632.000,00	1.158.000,00	2,61 %	2.409.340,00	458.027,84	918.210,71	2,93 %	2.649.129,29	0,00
HABITAÇÃO	822.800,00	822.800,00	69.864,05	120.864,05	0,27 %	701.935,95	120.864,05	120.864,05	0,39 %	701.935,95	0,00
habitação Urbana	822.800,00	822.800,00	69.864,05	120.864,05	0,27 %	701.935,95	120.864,05	120.864,05	0,39 %	701.935,95	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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	86.900,00	572.500,00	1,29 %	1.328.180,00	199.653,50	299.522,70	0,96 %	1.601.157,30	0,00
Administração Geral	1.175.890,00	1.175.890,00	37.150,00	522.750,00	1,18 %	653.140,00	149.903,50	249.772,70	0,80 %	926.117,30	0,00
ABASTECIMENTO	724.790,00	724.790,00	49.750,00	49.750,00	0,11 %	675.040,00	49.750,00	49.750,00	0,16 %	675.040,00	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	1.139.440,00	207.539,88	558.096,08	1,26 %	581.343,92	246.943,72	389.693,20	1,24 %	749.746,80	0,00
Administração Geral	452.320,00	513.320,00	110.139,88	354.639,88	0,80 %	158.680,12	144.524,15	204.296,38	0,65 %	309.023,62	0,00
Desporto Comunitário	637.120,00	626.120,00	97.400,00	203.456,20	0,46 %	422.663,80	102.419,57	185.396,82	0,59 %	440.723,18	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.033.930,00	5.033.930,00	650.010,00	2.117.110,00	4,78 %	2.916.820,00	839.566,51	1.783.667,58	5,70 %	3.250.262,42	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.250.050,00	4.250.050,00	550.000,00	1.900.000,00	4,29 %	2.350.050,00	755.399,11	1.598.084,89	5,11 %	2.651.965,11	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	64.520,00	64.520,00	0,00	10.000,00	0,02 %	54.520,00	4.800,00	9.600,00	0,03 %	54.920,00	0,00
Outros Encargos Especiais	719.360,00	719.360,00	100.010,00	207.110,00	0,47 %	512.250,00	79.367,40	175.982,69	0,56 %	543.377,31	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
TOTAL (III) = (I + II)	104.250.000,00	104.250.000,00	13.828.771,26	44.292.606,54	100,00 %	59.957.393,46	17.928.143,69	31.301.453,62	100,00 %	72.948.546,38	0,00

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



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 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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS 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 DESPEAS 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			
DESPEAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS 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 DESPEAS 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 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			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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 010523\O-4



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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)	86.512.500,00	33.286.577,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.883.000,00	1.973.269,74
IPTU	143.000,00	24.865,60
ISS	1.286.000,00	323.560,56
ITBI	46.000,00	296.028,00
IRRF	3.287.000,00	1.285.063,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.000,00	43.752,57
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	959.100,00	262.099,43
Aplicações Financeiras (II)	959.100,00	262.099,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	80.570.300,00	30.830.296,38
Cota-Parte do FPM	31.760.000,00	9.576.783,64
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.461.157,41
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	193.936,01
Cota-Parte do ITR	3.200,00	563,25
Transferências da LC 61/1989	33.000,00	11.410,15
Transferências do FUNDEB	34.305.200,00	13.916.381,53
Outras Transferências Correntes	10.828.900,00	5.670.064,39
Demais Receitas Correntes	100.100,00	220.911,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.100,00	220.911,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	85.553.400,00	33.024.478,05
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)	0,00	914.549,38
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	97.350,00
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	97.350,00
Transferências de Capital	0,00	817.199,38
Convênios	0,00	817.199,38
Outras Transferências de Capital	0,00	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)]	0,00	914.549,38
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)	85.553.400,00	33.939.027,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	85.553.400,00	33.939.027,43

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	82.628.170,00	39.241.544,54	27.767.349,02	27.023.152,51	2.092.653,54	257.230,95	257.230,95
Pessoal e Encargos Sociais	42.813.640,00	22.647.750,00	16.257.919,94	16.257.919,94	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	39.414.530,00	16.593.794,54	11.509.429,08	10.765.232,57	2.002.195,48	257.230,95	257.230,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.414.530,00	16.593.794,54	11.509.429,08	10.765.232,57	2.002.195,48	257.230,95	257.230,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	82.228.170,00	39.241.544,54	27.767.349,02	27.023.152,51	2.092.653,54	257.230,95	257.230,95
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)	21.258.830,00	5.051.062,00	3.534.104,60	3.410.440,55	357.642,49	0,00	0,00
Investimento	17.414.830,00	3.151.062,00	1.936.019,71	1.812.355,66	357.642,49	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	1.900.000,00	1.598.084,89	1.598.084,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.414.830,00	3.151.062,00	1.936.019,71	1.812.355,66	357.642,49	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	42.392.606,54	29.703.368,73	28.835.508,17	2.450.296,03	257.230,95	257.230,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.006.000,00	42.392.606,54	29.703.368,73	28.835.508,17	2.450.296,03	257.230,95	257.230,95
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.395.992,28			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.395.992,28			
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/2024			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				2.395.992,28			

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2023	SALDO
		Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	54.590.987,60	53.716.151,06
DEDUÇÕES (XL)	3.706.658,26	7.851.978,65
Disponibilidade de Caixa	3.706.658,26	7.851.978,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.794.068,30	8.232.161,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.087.410,04	380.183,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	50.884.329,34	45.864.172,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.020.156,93
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 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		(2.707.526,98)
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)]		2.312.629,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.312.629,85
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

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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
MARÇO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

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 ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	571.213,87	2.516.496,17	2.450.296,03	0,00	637.414,01	11.639,18	292.806,95	257.230,95	257.230,95	0,00	47.215,18	684.629,19
EXECUTIVO	571.213,87	2.516.496,17	2.450.296,03	0,00	637.414,01	11.639,18	257.806,95	257.230,95	257.230,95	0,00	12.215,18	649.629,19
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	2.033.856,96	0,00	429.505,17	11.285,63	231.189,15	231.189,15	231.189,15	0,00	11.285,63	440.790,80
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	2.450.296,03	0,00	637.414,01	11.639,18	292.806,95	257.230,95	257.230,95	0,00	47.215,18	684.629,19

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 ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	4.762.000,00	1.929.517,17
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	143.000,00	24.865,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	296.028,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.286.000,00	323.560,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.287.000,00	1.285.063,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.287.000,00	14.051.959,99
2.1- Cota-Parte - FPM	40.700.000,00	11.970.979,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.700.000,00	11.970.979,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.000.000,00	1.826.446,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.000,00	11.410,15
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	704,02
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00	242.419,69
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
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.049.000,00	15.981.477,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.057.400,00	2.810.392,00
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))	3.454.850,00	1.184.977,29

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	34.305.200,00	13.916.381,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.981.200,00	7.290.235,37
6.1.1- Principal	19.981.200,00	7.290.235,37
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	2.702.371,65
6.2.1- Principal	6.636.700,00	2.702.371,65
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	3.819.371,81
6.3.1- Principal	6.600.000,00	3.819.371,81
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	104.402,70
6.4.1- Principal	1.087.300,00	104.402,70
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)	10.923.800,00	4.479.843,37
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.647.104,37
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.647.104,37
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		15.563.485,90

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 ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	35.210.200,00	16.882.526,01	14.133.778,44	14.109.214,93	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.013.450,00	13.005.000,00	11.120.250,35	11.120.250,35	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.223.720,00	2.589.000,00	1.861.578,71	1.861.578,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.479.640,00	10.410.000,00	9.258.671,64	9.258.671,64	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	9.196.750,00	3.877.526,01	3.013.528,09	2.988.964,58	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.032.000,00	314.380,00	264.182,40	264.182,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.115.580,00	2.982.446,01	2.162.600,14	2.158.036,63	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	156.640,00	12.800,00	1.945,55	1.945,55	0,00
10.2.4- Educação Especial	119.530,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	773.000,00	567.000,00	564.800,00	564.800,00	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	16.882.526,01	14.133.778,44	14.109.214,93	0,00	0,00	217.396,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.371.134,13	7.685.664,12	7.661.100,61	0,00	0,00	395.428,75
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.174.611,88	2.714.074,60	2.714.074,60	0,00	0,00	11.702,95
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.228.580,00	3.683.567,17	3.683.567,17	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	108.200,00	50.472,55	50.472,55	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.005.000,00	11.120.250,35	11.120.250,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR	2.141.780,00	1.960.303,73	1.960.303,73	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAR	425.000,00	423.600,00	423.600,00	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	9.668.385,18		11.120.250,35		11.120.250,35	80,51
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	190.968.590,50		1.960.303,73		1.960.303,73	51,32
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	572.905,77		423.600,00		423.600,00	11,09
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (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	1.391.638,15	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 (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (x)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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
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	3.835.850,00	1.225.192,38	572.431,10	418.193,70	0,00	
20.1- Educação Infantil	189.870,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	360.280,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	156.240,00	122.000,00	116.000,00	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	1.014.292,38	456.431,10	418.193,70	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	465.000,00	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	39.046.050,00	18.107.718,39	14.706.209,54	14.527.408,63	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.445.590,00	2.904.980,00	2.125.761,11	2.125.761,11	0,00	
21.1.1- Creche	5.445.590,00	2.904.980,00	2.125.761,11	2.125.761,11	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.600.460,00	15.202.738,39	12.580.448,43	12.401.647,52	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)					572.431,10	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.810.392,00	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(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)					3.382.823,10	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.995.369,29	3.382.823,10	21,16	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.952.636,80	241.783,15	1.904.587,89	0,00	48.048,91	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.785.251,68	241.783,15	1.737.202,77	0,00	48.048,91	
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

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	1.410.000,00	979.193,79
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.410.000,00	979.193,79
31.1.1- Salário-Educação	660.000,00	588.803,03
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	500.000,00	219.362,00
31.1.4 - PNATE	250.000,00	171.028,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	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	2.310.500,00	735.297,32	437.397,78	353.803,73	123,62
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.497.480,00	229.900,00	89.888,30	70.175,27	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	733.500,00	505.397,32	347.509,48	283.628,46	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)	41.376.550,00	18.843.015,71	15.143.607,32	14.881.212,36	101,76
33.1- Despesas Correntes	38.353.900,00	18.181.015,71	14.578.807,32	14.316.412,36	101,83
33.1.1- Pessoal Ativo	26.931.150,00	13.208.000,00	11.145.485,49	11.145.485,49	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	11.422.750,00	4.973.015,71	3.433.321,83	3.170.926,87	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.022.650,00	662.000,00	564.800,00	564.800,00	100,00
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	3.022.650,00	662.000,00	564.800,00	564.800,00	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)	13.916.381,53	588.803,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.276.600,05	190.034,12
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(225.357,02)	406.525,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.564.666,20	1.322,89
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.236.901,96	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(897.592,78)	407.848,27

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 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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 ¹ (I)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.258.830,00	5.051.062,00	16.207.768,00
Investimentos	17.414.830,00	3.151.062,00	14.263.768,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.844.000,00	1.900.000,00	1.944.000,00
(-) 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)	21.258.830,00	5.051.062,00	16.207.768,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	17.258.830,00	5.051.062,00	12.207.768,00
--	---------------	--------------	---------------

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

Nota: ¹ 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
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 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 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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	97.350,00	(97.350,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	97.350,00	(97.350,00)
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	97.350,00	97.350,00

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 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
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.762.000,00	4.762.000,00	1.929.517,17	40,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	143.000,00	143.000,00	24.865,60	17,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	46.000,00	296.028,00	643,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.286.000,00	1.286.000,00	323.560,56	25,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.287.000,00	3.287.000,00	1.285.063,01	39,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.287.000,00	45.287.000,00	14.051.959,99	31,03
Cota-Parte FPM	40.700.000,00	40.700.000,00	11.970.979,44	29,41
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	704,02	17,60
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	242.419,69	44,08
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.826.446,69	45,66
Cota-Parte IPI-Exportação	33.000,00	33.000,00	11.410,15	34,58
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	50.049.000,00	50.049.000,00	15.981.477,16	31,93

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)	878.010,00	592.010,00	57.600,00	11,08	22.120,81	4,26	21.797,31	4,19	35.479,19
Despesas Correntes	805.800,00	519.800,00	57.600,00	11,08	22.120,81	4,26	21.797,31	4,19	35.479,19
Despesas de Capital	72.210,00	72.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	96.800,00	366.800,00	295.950,00	80,95	274.588,78	75,11	273.494,16	74,81	21.361,22
Despesas Correntes	95.590,00	365.590,00	295.950,00	80,95	274.588,78	75,11	273.494,16	74,81	21.361,22
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 (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	41.140,00	26.140,00	700,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Despesas Correntes	39.930,00	24.930,00	700,00	2,81	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
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)	8.650.660,00	7.985.160,00	2.241.871,26	38,06	1.583.495,80	28,33	1.556.738,03	27,93	658.375,46
Despesas Correntes	7.472.790,00	6.805.290,00	2.168.871,26	31,87	1.511.295,80	22,21	1.484.538,03	21,81	657.575,46
Despesas de Capital	1.177.870,00	1.179.870,00	73.000,00	6,19	72.200,00	6,12	72.200,00	6,12	800,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.715.010,00	9.018.510,00	2.596.121,26	28,79	1.880.205,39	20,84	1.852.029,50	20,53	715.915,87

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)	2.596.121,26	1.880.205,39	1.852.029,50
(-) 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)	2.596.121,26	1.880.205,39	1.852.029,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.397.221,57	
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) - X(VII)	0,00	-517.016,18	-545.192,07
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	-517.016,18	-545.192,07
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	16,24	11,76	11,58

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
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)=(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	2.397.221,57	1.880.205,39	517.016,18	19.257.537,23	0,00	0,00	0.745.265,80	8.512.271,43	0,00	517.016,18
Empenhos de 2023	437.159,63	0,00	437.159,63	1.785.184,91	0,00	0,00	1.737.202,77	47.982,14	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
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-(xoyy)
		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
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)	6.884.700,00	6.884.700,00	4.268.365,08	62,00
Proveniente da União	6.884.700,00	6.884.700,00	4.048.818,52	58,81
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	219.546,56	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)	6.884.700,00	6.884.700,00	4.268.365,08	62,00

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	6.321.620,00	2.945.137,50	50,72	2.631.751,09	
Despesas Correntes	5.564.720,00	5.850.720,00	2.943.137,50	50,30	2.631.751,09	44,98	2.583.997,17	44,17	311.386,41
Despesas de Capital	470.900,00	470.900,00	2.000,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.222.060,00	1.562.560,00	1.071.243,60	117,03	901.033,49	58,84	891.898,51	58,24	170.210,11
Despesas Correntes	1.220.850,00	1.531.350,00	1.056.243,60	88,97	901.033,49	58,84	891.898,51	58,24	155.210,11
Despesas de Capital	1.210,00	31.210,00	15.000,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	224.200,00	274.200,00	194.765,58	71,03	97.617,47	35,60	95.800,47	34,94	97.148,11
Despesas Correntes	224.200,00	274.200,00	194.765,58	71,03	97.617,47	35,60	95.800,47	34,94	97.148,11
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	311.910,00	230.350,00	74,14	223.108,45	71,81	218.995,95	70,48	7.241,55
Despesas Correntes	260.700,00	310.700,00	230.350,00	74,14	223.108,45	71,81	218.995,95	70,48	7.241,55
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	255.500,00	500,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Correntes	285.500,00	255.500,00	500,00	0,20	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	12.800,00	3,55	12.800,00	3,55	12.800,00	3,55	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	12.800,00	3,55	12.800,00	3,55	12.800,00	3,55	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.389.800,00	9.086.300,00	4.454.796,68	49,03	3.866.310,50	42,55	3.803.492,10	41,85	588.486,18

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	3.002.737,50	43,43	2.653.871,90	38,38	2.605.794,48	37,69	348.865,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.318.860,00	1.929.360,00	1.367.193,60	70,86	1.175.622,27	60,93	1.165.392,67	60,40	191.571,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	272.600,00	322.600,00	194.765,58	60,37	97.617,47	30,25	95.800,47	29,69	97.148,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	303.050,00	338.050,00	231.050,00	68,35	223.108,45	65,99	218.995,95	64,78	7.941,55
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	285.500,00	255.500,00	500,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	9.011.170,00	8.345.670,00	2.254.671,26	27,02	1.596.295,80	19,12	1.569.538,03	18,80	658.375,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.104.810,00	18.104.810,00	7.050.917,94	38,94	5.746.515,89	31,74	5.655.521,60	31,23	1.304.402,05



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO N° 78

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 PARAGUACU

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

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Entre Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estaduais 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 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 MUN. DE CABACEIRAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				104.250.000,00
Previsão Atualizada				104.250.000,00
Receitas Realizadas				34.201.126,86
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				44.292.606,54
Despesas Liquidadas				31.301.453,62
Despesas Pagas				30.433.593,06
Superávit Orçamentário				2.899.673,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				44.292.606,54
Despesas Liquidadas				31.301.453,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				84.639.569,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				84.639.569,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				84.639.569,40
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)				
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
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		982.176,00	2.312.629,85	42,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(5.700.152,00)	5.020.156,93	(113,54)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		3.087.710,04	0,00	2.450.296,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		304.446,13	0,00	257.230,95
Poder Legislativo		35.000,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.392.156,17	0,00	2.707.526,98
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		3.382.823,10	25,00	21,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.120.250,35	70,00	80,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.960.303,73	50,00	51,32
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		423.600,00	15,00	11,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	4.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida		5.051.062,00	16.207.768,00	
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)				
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		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		97.350,00	(97.350,00)	
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 executados com recursos de impostos		1.880.205,39	15,00	11,76
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

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

SEGUNDA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 78

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão:

Período: 01/03/2024 a 30/04/2024

Unidade: (Todos)

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

PEDRO ANDRÉ BRAZ SILVA SANTANA
Prefeito
067682065-40

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretário de Finanças
89303440544

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