



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Ano III - Edição nº 00261 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica**



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

[www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
00FA1406E8BEBB139EFF6BD6129DCD1C

## Prefeitura Municipal de Cafarnaum

# SUMÁRIO

- PORTARIA MUNICIPAL Nº. 066/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 - Concede Licença maternidade a funcionária Srª. Elaine Cristina Costa Montino Bastos, Coordenadora da Atenção Básica, por um período de (04) quatro meses, tendo início em 10 de setembro, e finalizando em 10 de janeiro de 2013, com fundamento na seção III, art. 88 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.
- PORTARIA MUNICIPAL Nº. 067/2013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 - Concede Licença maternidade a funcionária Srª. Genilza da Silva Batista, Gari por um período de (04) quatro meses, tendo início em 15 de setembro, e finalizando em 15 de janeiro de 2013, com fundamento na seção III, art. 88 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2013.

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM**  
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 066/2013**  
**DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFARNAUM, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO: O art.88, da Lei 11/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO: A Certidão de Nascimento entregue pela Servidora Sr<sup>a</sup>. **Elaine Cristina Costa Montino Bastos**, protocolado em 27 de setembro de 2013, Solicitando Licença Maternidade.

**Resolve:**

**Art.1º** - Conceder Licença maternidade a funcionária Sr<sup>a</sup>. **Elaine Cristina Costa Montino Bastos, Coordenadora da Atenção Básica**, por um período de (04) quatro meses, tendo início em 10 de setembro, e finalizando em 10 de janeiro de 2014, com fundamento na seção III, art. 88 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.

**Art.2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2013.

**Euilson Joaquim da Silva**  
Prefeito Municipal

**Edson Gomes de Brotas**  
Secretário Mun. Saúde

---

Rua: Djalma Rios, s/n - Centro - Cafarnaum - Bahia - Cep: 44880-000 - Tel: \*(74) 646-1200 E-Mail: Prefcafarmaum@ig.com.br

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM**  
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 067/2013**  
**DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFARNAUM, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO: O art.88, da Lei 11/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO: A Certidão de Nascimento entregue pela Servidora Sr<sup>a</sup>. **Genilza da Silva Batista, Gari**, protocolado em 27 de setembro de 2013, Solicitando Licença Maternidade.

**Resolve:**

**Art.1º** - Conceder Licença maternidade a funcionária Sr<sup>a</sup>. **Genilza da Silva Batista, Gari** por um período de (04) quatro meses, tendo início em 15 de setembro, e finalizando em 15 de janeiro de 2014, com fundamento na seção III, art. 88 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.

**Art.2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2013.

**Euilson Joaquim da Silva**  
Prefeito Municipal

**Juracy Rocha Costa Filho**  
Secretário Mun. Administração

Rua: Djalma Rios, s/n - Centro - Cafarnaum - Bahia - Cep: 44880-000 - Tel: \*(74) 646-1200 E-Mail: Prefcafarmaum@ig.com.br

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RS 1,00

| RECEITAS                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|                                    |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS                           |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 33,015,000.00    | 33,015,000.00           | 4,510,962.06        | 13.66   | 18,008,180.94      | 54.55   | 15,006,819.06          |
| RECEITAS CORRENTES                 | 32,210,842.28    | 32,210,842.28           | 4,255,996.68        | 13.21   | 17,752,036.18      | 55.11   | 14,458,806.10          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 1,521,234.00     | 1,521,234.00            | 169,076.07          | 11.11   | 644,542.31         | 42.37   | 876,691.69             |
| Impostos                           | 1,377,734.00     | 1,377,734.00            | 163,264.63          | 11.85   | 597,704.42         | 43.38   | 780,029.58             |
| Taxas                              | 143,500.00       | 143,500.00              | 5,811.44            | 4.05    | 46,837.89          | 32.64   | 96,662.11              |
| Contribuição de Melhoria           | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 10,000.00        | 10,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 10,000.00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 346,220.37       | 346,220.37              | 17,647.75           | 5.10    | 57,995.26          | 16.75   | 288,225.11             |
| Receitas Imobiliárias              | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários    | 346,220.37       | 346,220.37              | 17,647.75           | 5.10    | 57,995.26          | 16.75   | 288,225.11             |
| Outras Receitas Patrimoniais       | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA               | 10,000.00        | 10,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 10,000.00              |
| RECEITA INDUSTRIAL                 | 10,000.00        | 10,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 10,000.00              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 383,800.17       | 383,800.17              | 144,448.65          | 37.64   | 230,019.19         | 59.93   | 153,780.98             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 28,838,368.10    | 28,838,368.10           | 3,919,798.78        | 13.59   | 16,776,810.83      | 58.18   | 12,061,557.27          |
| Transferências Intergovernamentais | 28,235,368.10    | 28,235,368.10           | 3,919,798.78        | 13.88   | 16,776,810.83      | 59.42   | 11,458,557.27          |
| Transferências de Convênios        | 603,000.00       | 603,000.00              | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 603,000.00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 1,091,219.64     | 1,091,219.64            | 5,025.43            | 0.46    | 42,668.59          | 3.91    | 1,048,551.05           |
| Multas e Juros de Mora             | 143,086.00       | 143,086.00              | 0.00                | 0.00    | 2,738.62           | 1.91    | 140,347.38             |
| Indenizações e Restituições        | 120,000.00       | 120,000.00              | 8.71                | 0.01    | 22,066.36          | 18.39   | 97,933.64              |
| Receita da Dívida Ativa            | 68,234.01        | 68,234.01               | 4,123.82            | 6.04    | 15,019.54          | 22.01   | 53,214.47              |
| Receitas Correntes Diversas        | 759,899.63       | 759,899.63              | 892.90              | 0.12    | 2,844.07           | 0.37    | 757,055.56             |
| RECEITAS DE CAPITAL                | 804,157.72       | 804,157.72              | 254,965.38          | 31.71   | 256,144.76         | 31.85   | 548,012.96             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| ALIENAÇÕES DE BENS                 | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS         | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 495,555.00       | 495,555.00              | 254,965.38          | 51.45   | 256,144.76         | 51.69   | 239,410.24             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 308,602.72       | 308,602.72              | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 308,602.72             |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

|                                                                               |               |               |              |       |               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |               |               |              |       |               |       | R\$ 1,00      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                        | 33,015,000.00 | 33,015,000.00 | 4,510,962.06 | 13.66 | 18,008,180.94 | 54.55 | 15,006,819.06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                 | 33,015,000.00 | 33,015,000.00 | 4,510,962.06 | 13.66 | 18,008,180.94 | 54.55 | 15,006,819.06 |
| DEFICIT (VI)                                                                  | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                        | 33,015,000.00 | 33,015,000.00 | 4,510,962.06 | 13.66 | 18,008,180.94 | 54.55 | 15,006,819.06 |
| SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)                   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| Superávit Financeiro                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |         | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------|------------------------|
|                                               |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.  | No Bimestre         | Até o Bimes. (g) | % (g/f) |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)           |                     |                         |                              |                     |               |                     |                  |         |                        |
| DESPESAS CORRENTES                            | 29,505,407.00       | 663,895.00              | 30,169,302.00                | 3,584,225.91        | 22,070,149.83 | 4,790,204.45        | 16,874,048.54    | 55.93   | 13,295,253.46          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 14,389,235.00       | 1,240,440.00            | 15,629,675.00                | 1,811,016.00        | 12,074,616.00 | 2,692,360.76        | 10,861,703.00    | 69.49   | 4,767,972.00           |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 5,300.00            | 0.00                    | 5,300.00                     | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 5,300.00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15,110,872.00       | -576,545.00             | 14,534,327.00                | 1,773,209.91        | 9,995,533.83  | 2,097,843.69        | 6,012,345.54     | 41.37   | 8,521,981.46           |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 3,489,555.17        | -663,895.00             | 2,825,660.17                 | 132,994.00          | 1,014,477.95  | 63,821.60           | 494,203.86       | 17.49   | 2,331,456.31           |
| INVESTIMENTOS                                 | 3,189,555.17        | -663,895.00             | 2,525,660.17                 | 94,694.00           | 727,877.95    | 25,509.71           | 296,904.59       | 11.76   | 2,228,755.58           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0.00                | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 0.00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 300,000.00          | 0.00                    | 300,000.00                   | 38,300.00           | 286,600.00    | 38,311.89           | 197,299.27       | 65.77   | 102,700.73             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 20,037.83           | 0.00                    | 20,037.83                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 20,037.83              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           |                     |                         |                              |                     |               |                     |                  |         |                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 33,015,000.00       | 0.00                    | 33,015,000.00                | 3,717,219.91        | 23,084,627.78 | 4,854,026.05        | 17,368,252.40    | 52.61   | 15,646,747.60          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)  | 0.00                | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 0.00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 0.00                | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 0.00                   |
| SUPERÁVIT (XIII)                              | -                   | -                       | -                            | -                   | -             | -                   | 639,928.54       | -       | -                      |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 33,015,000.00       | 0.00                    | 33,015,000.00                | 3,717,219.91        | 23,084,627.78 | 4,854,026.05        | 18,008,180.94    | 54.55   | 15,646,747.60          |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |            | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------|
|                                                        |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.  | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a) |                              |
| Legislativa                                            | 1,400,000.00       | 1,400,000.00                 | 192,501.15          | 796,091.66    | 184,840.10          | 749,743.69          | 4.32             | 53.55      | 650,256.31                   |
| Ação Legislativa                                       | 1,400,000.00       | 1,400,000.00                 | 192,501.15          | 796,091.66    | 184,840.10          | 749,743.69          | 4.32             | 53.55      | 650,256.31                   |
| Judiciária                                             | 24,000.00          | 133,910.00                   | 28,000.00           | 115,500.00    | 27,600.00           | 103,133.33          | 0.59             | 77.02      | 30,776.67                    |
| Defesa do Interesse Público do                         | 24,000.00          | 133,910.00                   | 28,000.00           | 115,500.00    | 27,600.00           | 103,133.33          | 0.59             | 77.02      | 30,776.67                    |
| Administração                                          | 4,926,279.63       | 4,777,964.63                 | 651,525.37          | 3,391,482.24  | 714,086.47          | 2,367,993.73        | 13.63            | 49.56      | 2,409,970.90                 |
| Administração Geral                                    | 3,939,479.63       | 4,055,464.63                 | 613,225.37          | 2,963,882.24  | 646,580.68          | 2,055,211.48        | 11.83            | 50.68      | 2,000,253.15                 |
| Administração de Receitas                              | 240,000.00         | 240,000.00                   | 0.00                | 135,000.00    | 29,193.90           | 115,482.98          | 0.66             | 48.12      | 124,517.02                   |
| Comunicação Social                                     | 87,500.00          | 87,500.00                    | 0.00                | 6,000.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 87,500.00                    |
| Serviço da Dívida Interna                              | 659,300.00         | 395,000.00                   | 38,300.00           | 286,600.00    | 38,311.89           | 197,299.27          | 1.14             | 49.95      | 197,700.73                   |
| Assistência Social                                     | 1,725,255.00       | 1,725,255.00                 | 141,352.36          | 683,684.64    | 133,806.70          | 400,443.54          | 2.31             | 23.21      | 1,324,811.46                 |
| Assistência à Criança e ao                             | 51,400.00          | 51,400.00                    | 0.00                | 5,000.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 51,400.00                    |
| Assistência Comunitária                                | 1,673,855.00       | 1,673,855.00                 | 141,352.36          | 678,684.64    | 133,806.70          | 400,443.54          | 2.31             | 23.92      | 1,273,411.46                 |
| Saúde                                                  | 6,703,407.17       | 6,703,407.17                 | 1,602,288.72        | 5,345,128.54  | 1,232,070.24        | 4,257,793.26        | 24.51            | 63.52      | 2,445,613.91                 |
| Atenção Básica                                         | 3,774,957.17       | 5,041,827.17                 | 922,326.02          | 3,930,527.04  | 934,664.61          | 3,376,178.47        | 19.44            | 66.96      | 1,665,648.70                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 2,773,450.00       | 1,621,890.00                 | 670,962.70          | 1,403,103.50  | 295,605.63          | 877,426.79          | 5.05             | 54.10      | 744,463.21                   |
| Vigilância Epidemiológica                              | 155,000.00         | 39,690.00                    | 9,000.00            | 11,498.00     | 1,800.00            | 4,188.00            | 0.02             | 10.55      | 35,502.00                    |
| Educação                                               | 14,947,100.00      | 15,430,780.00                | 761,689.11          | 10,914,213.77 | 2,295,563.51        | 7,921,320.72        | 45.61            | 51.33      | 7,509,459.28                 |
| Administração Geral                                    | 702,000.00         | 1,366,410.00                 | 37.00               | 1,178,103.14  | 297,219.99          | 726,581.39          | 4.18             | 53.17      | 639,828.61                   |
| Alimentação e Nutrição                                 | 728,000.00         | 839,535.00                   | 220,000.00          | 543,551.45    | 130,684.13          | 176,364.94          | 1.02             | 21.01      | 663,170.06                   |
| Ensino Fundamental                                     | 12,501,000.00      | 11,540,145.00                | 484,834.51          | 8,185,360.85  | 1,843,918.91        | 6,755,817.18        | 38.90            | 58.54      | 4,784,327.82                 |
| Ensino Médio                                           | 102,000.00         | 259,680.00                   | 462.50              | 151,505.10    | 13,974.50           | 81,949.25           | 0.47             | 31.56      | 177,730.75                   |
| Educação Infantil                                      | 703,300.00         | 1,164,200.00                 | 56,355.10           | 785,693.23    | 9,765.98            | 180,607.96          | 1.04             | 15.51      | 983,592.04                   |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 10,800.00          | 10,800.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 10,800.00                    |
| Lazer                                                  | 200,000.00         | 250,010.00                   | 0.00                | 70,000.00     | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 250,010.00                   |
| Cultura                                                | 350,000.00         | 387,220.00                   | -100.00             | 380,086.38    | 18,075.38           | 364,094.38          | 2.10             | 94.03      | 23,125.62                    |
| Administração Geral                                    | 350,000.00         | 387,220.00                   | -100.00             | 380,086.38    | 18,075.38           | 364,094.38          | 2.10             | 94.03      | 23,125.62                    |
| Urbanismo                                              | 2,527,220.37       | 1,978,635.37                 | 299,464.80          | 1,309,580.65  | 210,109.75          | 1,100,773.19        | 6.34             | 55.63      | 877,862.18                   |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |            | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------|
|                                                        |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.  | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a) |                              |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 1,509,220.37       | 986,035.37                   | 124,167.00          | 450,266.45    | 40,813.64           | 317,043.41          | 1.83             | 32.15      | 668,991.96                   |
| Serviços Urbanos                                       | 847,000.00         | 899,600.00                   | 175,297.80          | 795,474.20    | 169,296.11          | 719,889.78          | 4.14             | 80.02      | 179,710.22                   |
| Petróleo                                               | 171,000.00         | 93,000.00                    | 0.00                | 63,840.00     | 0.00                | 63,840.00           | 0.37             | 68.65      | 29,160.00                    |
| Gestão Ambiental                                       | 66,500.00          | 104,620.00                   | 9,000.00            | 53,090.00     | 16,000.00           | 34,090.00           | 0.20             | 32.58      | 70,530.00                    |
| Preservação e Conservação                              | 66,500.00          | 104,620.00                   | 9,000.00            | 53,090.00     | 16,000.00           | 34,090.00           | 0.20             | 32.58      | 70,530.00                    |
| Agricultura                                            | 86,200.00          | 131,910.00                   | 19,000.00           | 66,501.50     | 12,375.50           | 45,598.16           | 0.26             | 34.57      | 86,311.84                    |
| Preservação e Conservação                              | 19,200.00          | 19,200.00                    | 0.00                | 2,500.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 19,200.00                    |
| Abastecimento                                          | 30,000.00          | 30,000.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 30,000.00                    |
| Irrigação                                              | 37,000.00          | 82,710.00                    | 19,000.00           | 64,001.50     | 12,375.50           | 45,598.16           | 0.26             | 55.13      | 37,111.84                    |
| Desporto e Lazer                                       | 239,000.00         | 221,260.00                   | 12,498.40           | 29,268.40     | 9,498.40            | 23,268.40           | 0.13             | 10.52      | 197,991.60                   |
| Administração Geral                                    | 110,000.00         | 112,260.00                   | 12,498.40           | 29,268.40     | 9,498.40            | 23,268.40           | 0.13             | 20.73      | 88,991.60                    |
| Desporto Comunitário                                   | 129,000.00         | 109,000.00                   | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 109,000.00                   |
| Reserva de Contingência                                | 20,037.83          | 20,037.83                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 20,037.83                    |
| Reserva de Contingência                                | 20,037.83          | 20,037.83                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 20,037.83                    |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                             |                    |                              |                     |               |                     |                     |                  |            |                              |
| TOTAL (III) = (I+II)                                   | 33,015,000.00      | 33,015,000.00                | 3,717,219.91        | 23,084,627.78 | 4,854,026.05        | 17,368,252.40       | 100.00           | 52.61      | 15,646,747.60                |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2013

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAIS<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                           | Set/12                                             | Out/12       | Nov/12       | Dez/12       | Jan/13       | Fev/13       | Mar/13       | Abr/13       | Mai/13       | Jun/13       | Jul/13       | Ago/13       |                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)    | 1,545,741.26                                       | 2,542,511.98 | 2,363,869.24 | 4,133,790.02 | 2,123,569.54 | 3,022,154.72 | 2,073,281.23 | 2,578,903.39 | 2,775,312.01 | 2,554,404.91 | 2,302,058.34 | 2,412,876.66 | 30,428,473.30                |
| Receitas Tributárias      | 29,272.45                                          | 41,324.32    | 73,670.87    | 722,506.94   | 23,007.49    | 64,270.75    | 51,295.76    | 78,495.26    | 134,137.11   | 124,259.87   | 90,824.55    | 78,251.52    | 1,511,316.89                 |
| Receitas de Contribuições | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         |
| Receitas Patrimoniais     | 5,678.69                                           | 8,202.81     | 7,465.90     | 6,540.76     | 3,442.34     | 5,427.03     | 7,008.93     | 7,802.36     | 8,546.71     | 8,120.14     | 9,298.07     | 8,349.68     | 85,883.42                    |
| Receitas Agropecuárias    | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         |
| Receitas Industriais      | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         |
| Receitas de Serviços      | 52,731.67                                          | 83,808.48    | 0.00         | 17,517.82    | 43,143.18    | 0.00         | 5,362.62     | 0.00         | 0.00         | 37,064.74    | 89,755.87    | 54,692.78    | 384,077.16                   |
| Transferências Correntes  | 1,442,016.16                                       | 2,406,503.09 | 2,278,379.51 | 3,383,155.85 | 2,049,202.53 | 2,941,963.98 | 1,996,020.22 | 2,487,432.14 | 2,629,896.31 | 2,384,083.17 | 2,108,768.00 | 2,269,969.10 | 28,377,390.06                |
| Outras Receitas Correntes | 16,042.29                                          | 2,673.28     | 4,352.96     | 4,068.65     | 4,774.00     | 10,492.96    | 13,593.70    | 5,173.63     | 2,731.88     | 876.99       | 3,411.85     | 1,613.58     | 69,805.77                    |
| DEDUÇÕES (II)             | 112,922.42                                         | 279,053.96   | 251,582.37   | 293,991.77   | 260,413.35   | 346,099.31   | 213,568.56   | 230,825.74   | 310,625.75   | 270,053.59   | 208,880.56   | 250,057.76   | 3,028,075.14                 |
| Dedução p/ FUNDEB         | 112,922.42                                         | 279,053.96   | 251,582.37   | 293,991.77   | 260,413.35   | 346,099.31   | 213,568.56   | 230,825.74   | 310,625.75   | 270,053.59   | 208,880.56   | 250,057.76   | 3,028,075.14                 |
| RCL (III) = (I - II)      | 1,432,818.84                                       | 2,263,458.02 | 2,112,286.87 | 3,839,798.25 | 1,863,156.19 | 2,676,055.41 | 1,859,712.67 | 2,348,077.65 | 2,464,686.26 | 2,284,351.32 | 2,093,177.78 | 2,162,818.90 | 27,400,398.16                |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

PREFEITO

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

TESOUREIRO

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZ. | RECEITAS REALIZADAS |                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                   |                  |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre           | Até o Bi Anterior              |
| RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)                  |                  |                   |                     |                          |                                |
| RECEITAS CORRENTES                                                |                  |                   |                     |                          |                                |
| Receita de Contribuições                                          |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pessoal Civil                                                     |                  |                   |                     |                          |                                |
| Ativo                                                             |                  |                   |                     |                          |                                |
| Inativo                                                           |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pensionista                                                       |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pessoal Militar                                                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| Ativo                                                             |                  |                   |                     |                          |                                |
| Inativo                                                           |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pensionista                                                       |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outras Receitas de Contribuições                                  |                  |                   |                     |                          |                                |
| Receita Patrimonial                                               |                  |                   |                     |                          |                                |
| Receitas Imobiliárias                                             |                  |                   |                     |                          |                                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      |                  |                   |                     |                          |                                |
| Receita de Serviços                                               |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outras Receitas Correntes                                         |                  |                   |                     |                          |                                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                               |                  |                   |                     |                          |                                |
| Alienação de Bens                                                 |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outras Receitas de Capital                                        |                  |                   |                     |                          |                                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                           |                  |                   |                     |                          |                                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)               |                  |                   |                     |                          |                                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| DESPESAS                                                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZ.  | DESPESAS LIQUIDADAS |                          |                                |
|                                                                   |                  |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre Exercício | Até o Bimestre Exerc. Anterior |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) |                  |                   |                     |                          |                                |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     |                  |                   |                     |                          |                                |
| Despesas Correntes                                                |                  |                   |                     |                          |                                |
| Despesas de Capital                                               |                  |                   |                     |                          |                                |
| PREVIDÊNCIA                                                       |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pessoal Civil                                                     |                  |                   |                     |                          |                                |
| Aposentadorias                                                    |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pensões                                                           |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pessoal Militar                                                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| Reformas                                                          |                  |                   |                     |                          |                                |
| Pensões                                                           |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 |                  |                   |                     |                          |                                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    |                  |                   |                     |                          |                                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         |                  |                   |                     |                          |                                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)                   |                  |                   |                     |                          |                                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)                       |                  |                   |                     |                          |                                |

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

PREFEITO

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

TESOUREIRO

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE 2013**

| RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)                                                       |                                                     | R\$ 1.00                |                |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                          | SALDO                                               |                         |                |                   |  |
|                                                                                                | Em 31/Dez/2012                                      | Maio a Junho/13         |                | Julho a Agosto/13 |  |
|                                                                                                | (a)                                                 | (b)                     | (c)            |                   |  |
|                                                                                                | DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 1.336.175,28            | 1.177.187,90   | 1.138.876,01      |  |
|                                                                                                | DEDUÇÕES (II)                                       | 245.705,88              | 1.988.148,15   | 1.988.850,99      |  |
|                                                                                                | Disponibilidade de Caixa bruta                      | 647.412,34              | 2.257.463,36   | 2.350.398,14      |  |
|                                                                                                | Demais Haveres Financeiros                          |                         |                |                   |  |
|                                                                                                | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 401.706,46              | 269.315,21     | 361.547,15        |  |
|                                                                                                | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 1.090.469,40            | (810.960,25)   | (849.974,98)      |  |
|                                                                                                | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       |                         |                |                   |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                      |                                                     |                         |                |                   |  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)                                                    | 1.090.469,40                                        | (810.960,25)            | (849.974,98)   |                   |  |
| RESULTADO NOMINAL                                                                              | PERÍODO DE REFERÊNCIA                               |                         |                |                   |  |
|                                                                                                | No Bimestre<br>(c-b)                                | Até o Bimestre<br>(c-a) |                |                   |  |
| VALOR                                                                                          |                                                     | (39.014,73)             | (1.940.444,38) |                   |  |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   |                                                     | VALOR CORRENTE          |                |                   |  |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                                                     | 16.666,09               |                |                   |  |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                       |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO                 |                        |                          |
|                                                               | Em 31/Dez/2012<br>(a) | Maio a Junho/13<br>(b) | Julho a Agosto/13<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       |                       |                        |                          |
| Passivo Atuarial                                              |                       |                        |                          |
| Demais Dívidas                                                |                       |                        |                          |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | -                     | -                      | -                        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                |                       |                        |                          |
| Investimentos                                                 |                       |                        |                          |
| Demais Haveres Financeiros                                    |                       |                        |                          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                |                       |                        |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -                     | -                      | -                        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     |                       |                        |                          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -                     | -                      | -                        |

FONTE:

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Até o bim. atual     | Até o bim. anterior  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>             | <b>31,460,821.74</b> | <b>4,093,900.28</b> | <b>17,464,021.73</b> | <b>13,370,121.45</b> |
| Receita Tributária                                 | 1,521,234.00         | 169,076.07          | 644,542.31           | 475,466.24           |
| Receita de Contribuição                            | 10,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Receita Previdenciária                             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Outras Receitas de Contribuições                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Receita Patrimonial Líquida                        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Receita Patrimonial                                | 346,220.37           | 17,647.75           | 57,995.26            | 40,347.51            |
| (-)Aplicações Financeiras                          | 346,220.37           | 17,647.75           | 57,995.26            | 40,347.51            |
| Transferências Correntes                           | 28,838,368.10        | 3,919,798.78        | 16,776,810.83        | 12,857,012.05        |
| Demais Receitas Correntes                          | 1,091,219.64         | 5,025.43            | 42,668.59            | 37,643.16            |
| Dívida Ativa                                       | 68,234.01            | 4,123.82            | 15,019.54            | 10,895.72            |
| Diversas Receitas Correntes                        | 1,022,985.63         | 901.61              | 27,649.05            | 26,747.44            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>                     | <b>804,157.72</b>    | <b>254,965.38</b>   | <b>256,144.76</b>    | <b>1,179.38</b>      |
| Operações de Crédito (III)                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Amortização de Empréstimos (IV)                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Alienação de Ativos (V)                            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferências de Capital                          | 495,555.00           | 254,965.38          | 256,144.76           | 1,179.38             |
| Convênios                                          | 495,555.00           | 254,965.38          | 256,144.76           | 1,179.38             |
| Outras Transferências de Capital                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Outros Receitas de Capital                         | 308,602.72           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>804,157.72</b>    | <b>254,965.38</b>   | <b>256,144.76</b>    | <b>1,179.38</b>      |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>     | <b>32,264,979.46</b> | <b>4,348,865.66</b> | <b>17,720,166.49</b> | <b>13,370,121.45</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                  | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                     | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Até o Bim. atual     | Até o Bim. Anterior  |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>                     | <b>30,169,302.00</b> | <b>4,790,204.45</b> | <b>16,874,048.54</b> | <b>12,083,844.09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 15,629,675.00        | 2,692,360.76        | 10,861,703.00        | 8,169,342.24         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                     | 5,300.00             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Outras Despesas Correntes                           | 14,534,327.00        | 2,097,843.69        | 6,012,345.54         | 3,914,501.85         |
| <b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>    | <b>30,164,002.00</b> | <b>4,790,204.45</b> | <b>16,874,048.54</b> | <b>12,083,844.09</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                     | <b>2,825,660.17</b>  | <b>63,821.60</b>    | <b>494,203.86</b>    | <b>430,382.26</b>    |
| Investimentos                                       | 2,525,660.17         | 25,509.71           | 296,904.59           | 271,394.88           |
| Inversões Financeiras                               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Concessão de Empréstimos (XII)                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Demais Inversões Financeiras                        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Amortização da Dívida (XIV)                         | 300,000.00           | 38,311.89           | 197,299.27           | 158,987.38           |
| <b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>2,525,660.17</b>  | <b>25,509.71</b>    | <b>296,904.59</b>    | <b>271,394.88</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                | <b>20,037.83</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>      | <b>32,709,700.00</b> | <b>4,815,714.16</b> | <b>17,170,953.13</b> | <b>12,355,238.97</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>              | <b>-444,720.54</b>   | <b>-466,848.50</b>  | <b>549,213.36</b>    | <b>1,016,061.86</b>  |
| <b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

| DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                  | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0.00           |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

| RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)        |                            |                                |            |       |         |                                |                                |            |       | RS 1,00 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|---------|
| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                                |            |       |         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                |            |       |         |
|                                                 | Inscritos                  |                                | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos                      |                                | Cancelados | Pagos | A Pagar |
|                                                 | Exercícios Anteriores      | Em 31 de dezembro ano anterior |            |       |         | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro ano anterior |            |       |         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                            |                                |            |       |         |                                |                                |            |       |         |
| EXECUTIVO                                       | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| LEGISLATIVO                                     | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| JUDICIÁRIO                                      | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |                                |            |       |         |                                |                                |            |       |         |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)                                                          | RECEITAS DO ENSINO   |                         | RECEITAS REALIZADAS |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre         | Até o Bim. (b)       | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                        | <b>1,208,358.58</b>  | <b>1,208,358.58</b>     | <b>167,388.45</b>   | <b>613,200.85</b>    | <b>50.75</b>       |
| <b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>                                                               | <b>25,000.00</b>     | <b>25,000.00</b>        | <b>8,246.44</b>     | <b>19,974.94</b>     | <b>79.90</b>       |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                          | 10,000.00            | 10,000.00               | 4,186.20            | 4,602.09             | 46.02              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU                                                      | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 182.12               | 0.00               |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU                                                                          | 5,000.00             | 5,000.00                | 4,060.24            | 12,694.23            | 253.88             |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU                                                    | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 2,496.50             | 49.93              |
| <b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>                                                               | <b>23,000.00</b>     | <b>23,000.00</b>        | <b>1,323.58</b>     | <b>6,830.78</b>      | <b>29.70</b>       |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                          | 8,000.00             | 8,000.00                | 1,260.00            | 6,707.20             | 83.84              |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI                                                      | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 60.00                | 1.20               |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI                                                                          | 5,000.00             | 5,000.00                | 63.58               | 63.58                | 1.27               |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI                                                    | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| <b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>                                                                | <b>705,187.71</b>    | <b>705,187.71</b>       | <b>90,307.23</b>    | <b>337,228.00</b>    | <b>47.82</b>       |
| 1.3.1 - ISS                                                                                           | 690,187.71           | 690,187.71              | 90,307.23           | 337,228.00           | 48.86              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS                                                       | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS                                                                           | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS                                                     | 5,000.00             | 5,000.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| <b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>                                                               | <b>455,170.87</b>    | <b>455,170.87</b>       | <b>67,511.20</b>    | <b>249,167.13</b>    | <b>54.74</b>       |
| 1.4.1 - IRRF                                                                                          | 455,170.87           | 455,170.87              | 67,511.20           | 249,167.13           | 54.74              |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF                                                      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF                                                                          | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF                                                    | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>                                                 | <b>11,245,548.98</b> | <b>11,245,548.98</b>    | <b>1,833,407.54</b> | <b>10,471,805.33</b> | <b>93.12</b>       |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                  | 9,369,577.97         | 9,369,577.97            | 1,480,726.95        | 8,793,472.08         | 93.85              |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                 | 1,785,036.92         | 1,785,036.92            | 325,381.87          | 1,547,414.26         | 86.69              |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                                                                   | 13,776.00            | 13,776.00               | 994.44              | 7,955.50             | 57.75              |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                                                                       | 19,268.10            | 19,268.10               | 3,118.86            | 19,177.93            | 99.53              |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                                  | 2,785.99             | 2,785.99                | 193.99              | 2,080.44             | 74.68              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                                 | 55,104.00            | 55,104.00               | 22,991.43           | 101,705.12           | 184.57             |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                       | <b>12,453,907.56</b> | <b>12,453,907.56</b>    | <b>2,000,795.99</b> | <b>11,085,006.18</b> | <b>89.01</b>       |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                               |                      |                         |                     |                      |                    |
| <b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>                                                   | <b>4,000.00</b>      | <b>4,000.00</b>         | <b>280.35</b>       | <b>1,045.80</b>      | <b>26.15</b>       |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                          | <b>903,700.00</b>    | <b>903,700.00</b>       | <b>215,827.57</b>   | <b>602,407.62</b>    | <b>66.66</b>       |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                     | <b>240,000.00</b>    | <b>240,000.00</b>       | <b>254,965.38</b>   | <b>254,965.38</b>    | <b>106.24</b>      |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                         |                      |                         |                     |                      |                    |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                             | <b>3,469,867.03</b>  | <b>3,469,867.03</b>     | <b>458,938.32</b>   | <b>2,090,524.62</b>  | <b>60.25</b>       |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)                                                | 2,925,160.00         | 2,925,160.00            | 370,181.69          | 1,776,137.67         | 60.72              |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                                               | 518,303.40           | 518,303.40              | 81,345.43           | 292,167.64           | 56.37              |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)                                                  | 4,000.00             | 4,000.00                | 397.76              | 1,591.06             | 39.78              |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)                                               | 5,594.69             | 5,594.69                | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB                                                            | 808.94               | 808.94                  | 48.49               | 416.04               | 51.43              |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                                               | 16,000.00            | 16,000.00               | 6,964.95            | 20,212.21            | 126.33             |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                              | <b>10,770,000.00</b> | <b>10,770,000.00</b>    | <b>1,500,009.29</b> | <b>6,470,846.91</b>  | <b>60.08</b>       |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           | 6,000,000.00         | 6,000,000.00            | 1,100,778.67        | 4,685,769.86         | 78.10              |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                                                              | 2,990,000.00         | 2,990,000.00            | 394,528.56          | 1,770,176.87         | 59.20              |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB                                                      | 15,000.00            | 15,000.00               | 4,702.06            | 14,900.18            | 99.33              |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                                   | <b>2,530,132.97</b>  | <b>2,530,132.97</b>     | <b>641,840.35</b>   | <b>2,595,245.24</b>  | <b>102.57</b>      |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                      |                         |                     |                      |                    |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                      |                         |                     |                      |                    |

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

(Continuação)

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                          | DESPESAS DO ENSINO   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre         | Até o Bim. (e)      | %<br>(f)=(e/d)x100 |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                                       | <b>7,130,000.00</b>  | <b>7,035,100.00</b>    | <b>1,137,336.62</b> | <b>4,649,203.57</b> | <b>66.09</b>       |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                               | 7,130,000.00         | 7,035,100.00           | 1,137,336.62        | 4,649,203.57        | 66.09              |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                 | <b>3,625,000.00</b>  | <b>2,868,625.00</b>    | <b>529,949.62</b>   | <b>1,784,262.99</b> | <b>62.20</b>       |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 14.2 - Com Educação Fundamental                                                                                             | 3,625,000.00         | 2,868,625.00           | 529,949.62          | 1,784,262.99        | 62.20              |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>                                                                         | <b>10,755,000.00</b> | <b>9,903,725.00</b>    | <b>1,667,286.24</b> | <b>6,433,466.56</b> | <b>64.96</b>       |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                |                      |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>       |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                             |                      |                        |                     |                     | 0.00               |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                            |                      |                        |                     |                     | 0.00               |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                |                      |                        |                     |                     | 0.00               |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL<br>((13 - 18) / 11 * 100)% |                      |                        |                     |                     | <b>71.85</b>       |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>                                                          |                      |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>       |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS                                                         |                      |                        |                     |                     | 0.00               |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO                                           |                      |                        |                     |                     | 0.00               |

**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| <b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                                                                |                      |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR                     |                      |                        |                     |                     | 2,771,832.87        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                       | DESPESAS DO ENSINO   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|                                                                                                         | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre         | Até o Bim. (e)      | %<br>(f)=(e/d)x100  |
| <b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                           | <b>612,400.00</b>    | <b>592,600.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>75,525.00</b>    | <b>12.74</b>        |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                        | 550,000.00           | 530,200.00             | 0.00                | 75,525.00           | 14.24               |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                      | 62,400.00            | 62,400.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                          | <b>12,552,000.00</b> | <b>12,243,145.00</b>   | <b>1,881,668.86</b> | <b>7,118,075.73</b> | <b>58.14</b>        |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                        | 10,205,000.00        | 9,373,525.00           | 1,667,286.24        | 6,357,941.56        | 67.83               |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                      | 2,347,000.00         | 2,869,620.00           | 214,382.62          | 760,134.17          | 26.49               |
| <b>25 - ENSINO MÉDIO</b>                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>                                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>28 - OUTRAS</b>                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>                                                         | <b>13,164,400.00</b> | <b>12,835,745.00</b>   | <b>1,881,668.86</b> | <b>7,193,600.73</b> | <b>56.04</b>        |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                                         |                      |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>        |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                              |                      |                        |                     |                     | 2,595,245.24        |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       |                      |                        |                     |                     | 1,770,176.87        |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                              |                      |                        |                     |                     | 14,900.18           |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                    |                      |                        |                     |                     | 0.00                |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |                      |                        |                     |                     | 0.00                |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO |                      |                        |                     |                     | 0.00                |
| 36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS    |                      |                        |                     |                     | 0.00                |
| <b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                          |                      |                        |                     |                     | <b>4,380,322.29</b> |
| <b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>                                   |                      |                        |                     |                     | <b>7,193,600.73</b> |
| <b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>             |                      |                        |                     |                     | <b>25.14</b>        |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XII (LDB, art 72)

PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

| RECEITAS                                                                                                                                                                               | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)       | RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)        | % ( b/a )        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>                                                                                                                       | <b>12,467,141.57</b>   | <b>12,467,141.57</b>          | <b>11,084,529.29</b>                      | <b>88.91</b>     |
| Impostos                                                                                                                                                                               | 1,163,358.58           | 1,163,358.58                  | 597,704.42                                | 51.38            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos                                                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Dívida Ativa de Impostos                                                                                                                                                               | 58,234.01              | 58,234.01                     | 15,019.54                                 | 25.79            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                                                                                                                                    | 11,245,548.98          | 11,245,548.98                 | 10,471,805.33                             | 93.12            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>                                                                                                                 | <b>1,853,900.00</b>    | <b>1,853,900.00</b>           | <b>271,045.73</b>                         | <b>100.00</b>    |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>                                                                                                                       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |
| <b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>                                                                                                                                                     | <b>3,469,867.03</b>    | <b>3,469,867.03</b>           | <b>2,090,524.62</b>                       | <b>60.25</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                           | <b>10,851,174.54</b>   | <b>10,851,174.54</b>          | <b>9,265,050.40</b>                       | <b>85.38</b>     |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>                                                                                                                                                              | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b> | <b>% ( d/c )</b> |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                                                     |                        |                               |                                           |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                                                                                                                              | <b>6,370,307.00</b>    | <b>6,454,117.00</b>           | <b>3,719,427.13</b>                       | <b>57.63</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                             | 2,058,035.00           | 2,608,615.00                  | 2,175,562.25                              | 83.40            |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                              | 4,312,272.00           | 3,845,502.00                  | 1,543,864.88                              | 40.15            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                             | <b>333,100.17</b>      | <b>249,290.17</b>             | <b>142,140.56</b>                         | <b>57.02</b>     |
| Investimentos                                                                                                                                                                          | 333,100.17             | 249,290.17                    | 142,140.56                                | 57.02            |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Amortização da Dívida                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                                                      | <b>6,703,407.17</b>    | <b>6,703,407.17</b>           | <b>3,861,567.69</b>                       | <b>114.65</b>    |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>                                                                                                                                 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b> | <b>% ( d/c )</b> |
|                                                                                                                                                                                        |                        |                               |                                           |                  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>                                                                                                                                                   | <b>6,703,407.17</b>    | <b>6,703,407.17</b>           | <b>3,861,567.69</b>                       | <b>114.65</b>    |
| ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| ( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                                                                                                                  | 2,567,700.17           | 2,274,290.17                  | 1,231,913.25                              | 54.50            |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                             | 2,237,700.17           | 2,260,490.17                  | 1,231,913.25                              | 54.50            |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                       | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                        | 330,000.00             | 13,800.00                     | 0.00                                      | 0.00             |
| ( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>                                                                                                                             | <b>4,135,707.00</b>    | <b>4,429,117.00</b>           | <b>2,629,654.44</b>                       | <b>59.37</b>     |
| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                                |                        |                               | <b>VALOR</b>                              |                  |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)                                                                                                       |                        |                               |                                           | 0.00             |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) |                        |                               |                                           | <b>23.72</b>     |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c )    |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| Atenção Básica                        | 3,774,957.17        | 5,041,827.17           | 3,124,901.57                       | 61.98        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2,773,450.00        | 1,621,890.00           | 734,278.12                         | 45.27        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0.00                | 0.00                   | 0.00                               | 0.00         |
| Vigilância Sanitária                  | 0.00                | 0.00                   | 0.00                               | 0.00         |
| Vigilância Epidemiológica             | 155,000.00          | 39,690.00              | 2,388.00                           | 6.02         |
| Alimentação e Nutrição                | 728,000.00          | 839,535.00             | 138,203.78                         | 16.46        |
| Outras Subfunções                     | -728,000.00         | -839,535.00            | -138,203.78                        | -15.08       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6,703,407.17</b> | <b>6,703,407.17</b>    | <b>3,861,567.69</b>                | <b>57.61</b> |

**EUILSON JOAQUIM DA SILVA**  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

**OZEAS TELES CORREIA**  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

**Edimário Barbosa dos Santos**  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

| ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO: JULHO E AGOSTO DE 2013 |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          | RS 1,00  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL                                              |          |          |          |                                                            |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | No bimestre                        | Até o bimestre<br>(b) | (c) = (a + b)                                            |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DE ATIVOS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Direitos Futuros                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Ativos Contabilizados na SPE                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Contrapartida para Provisões de PPP                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Contrapartida para Ativos da SPE                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Provisões de PPP                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| GARANTIAS DE PPP (II)                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| PASSIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Contraprestações Futuras                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Riscos Não Provisionados                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Outros Passivos Contingentes                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| ATIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Serviços Futuros                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Outros Ativos Contingentes                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| DESPESES DE PPP                                                                                                                                                                                                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR                                               | EXERCÍCIO CORRENTE (EC)            | <EC + 1>              | <EC + 2>                                                 | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6>                                                   | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Do Ente Federado (IV)                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Nota:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>                                                                                                                     |                                                                  |                                    |                       |                                                          |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| EUILSON JOAQUIM DA SILVA<br>PREFEITO<br>CPF: 353.226.325-49                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                       | OZEAS TELES CORREIA<br>TESOUREIRO<br>CPF: 414.489.525-49 |          |          |          | Edimário Barbosa dos Santos<br>CONTADOR<br>CRC: 036508/O-2 |          |          |          |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

| LRF - Art 48 - Anexo XIV                               |              |                                                  |                                      | R\$ 1,00                    |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                        |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |
| Previsão Inicial da Receita                            |              | -                                                | 33,015,000.00                        |                             |
| Previsão Atualizada da Receita                         |              | -                                                | 33,015,000.00                        |                             |
| Receitas Realizadas                                    |              | 4,510,962.06                                     | 17,720,166.49                        |                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores                        |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Deficit Orçamentário                                   |              | 0.00                                             | -                                    |                             |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                        |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |
| Dotação Inicial                                        |              | -                                                | 33,015,000.00                        |                             |
| Dotação Atualizada                                     |              | -                                                | 33,015,000.00                        |                             |
| Despesas Empenhadas                                    |              | 3,717,219.91                                     | 23,084,627.78                        |                             |
| Despesas Liquidadas                                    |              | 4,854,026.05                                     | 17,368,252.40                        |                             |
| Superavit Orçamentário                                 |              | 0.00                                             | 351,914.09                           |                             |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |
| Despesas Empenhadas                                    |              | 3,717,219.91                                     | 23,084,627.78                        |                             |
| Despesas Liquidadas                                    |              | 4,854,026.05                                     | 17,368,252.40                        |                             |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA         |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |
| Regime Geral de Previdência Social                     |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)               |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)              |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores    |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)               |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)               |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                          |              | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado Até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b / a) |
| Resultado Nominal                                      |              | 0.00                                             | -2,763,828.88                        | 0.00                        |
| Resultado Primário                                     |              | 0.00                                             | 549,213.36                           | 0.00                        |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO          | Inscrição    | Cancelamento até o bimestre                      | Pagamento até o bimestre             | Saldo                       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                             | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Poder Executivo                                        | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Poder Legislativo                                      | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Poder Judiciário                                       | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Ministério Público                                     | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                         | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Poder Executivo                                        | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Poder Legislativo                                      | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Poder Judiciário                                       | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| Ministério Público                                     | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| TOTAL                                                  | 0.00         | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                      |              | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                             |
|                                                        |              | % Mínimo a apl. no Exerc.                        | % Aplicado até bimestre              |                             |
| Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE     | 4,236,096.94 | 25%                                              | 38.21                                |                             |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio    | 0.00         | 60%                                              | 0.00                                 |                             |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental | 4,649,203.57 | 60%                                              | 71.85                                |                             |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%   | 0.00         | 10%                                              | 0.00                                 |                             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL |              | Valor Apurado até o bim.                         | Saldo a Realizar                     |                             |
| Receitas de Operação de Crédito                        |              | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |
| Despesas de Capital Líquida                            |              | 494,203.86                                       | 2,331,456.31                         |                             |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Julho e Agosto de 2013

|                                                         |                              |                             |                     |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| LRF - Art 48 - Anexo XIV                                |                              |                             |                     | RS 1,00       |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA            | Exercício                    | 10º Exercício               | 20º Exercício       | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social                      | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (I)                            | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (II)                           | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (I - II)                       | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores            | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (III)                          | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (IV)                           | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                     | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bim.     |                             | Saldo a Realizar    |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo     |                              |                             | 0.00                | 0.00          |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                             | 0.00                | 0.00          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE            | Valor Apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual |                     |               |
|                                                         |                              | % Mín. a Aplic. no Exerc.   | % Aplic. até o bim. |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde   | 2,990,943.78                 | 15%                         | 26.98               |               |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

PREFEITO

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

TESOUREIRO

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório de Gesto Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2013

| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                            |                     | R\$ 1,00                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS |                                             |
|                                                                                               | ÚLTIMOS 12 MESES    |                                             |
|                                                                                               | LIQUIDADAS          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                               | (a)                 | (b)                                         |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 13.894.121,93       | 0                                           |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 12.195.922,71       | 0                                           |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                |                     | 0                                           |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.643.399,22        | 0                                           |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 54.800,00           | 0                                           |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  |                     | 0                                           |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 54.800,00           | 0                                           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             |                     | 0                                           |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | -                   | 0                                           |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | 13.839.321,93       |                                             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                        | 13.839.321,93       |                                             |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                       |                     | VALOR                                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                            |                     | 27.400.398,16                               |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                            |                     | 50,51                                       |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                     |                     | 14.796.215,01                               |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                     |                     | 14.056.404,26                               |
| FONTE:                                                                                        |                     |                                             |

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

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

|                                                             |                                                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EUILSON JOAQUIM DA SILVA<br>PREFEITO<br>CPF: 353.226.325-49 | OZEAS TELES CORREIA<br>TESOUREIRO<br>CPF: 414.489.525-49 | Edimário Barbosa dos Santos<br>CONTADOR<br>CRC: 036508/O-2 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM                                                    |                             |                            |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                           |                             |                            |                       |                       |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |                             |                            |                       |                       |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                             |                             |                            |                       |                       |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2013                                                              |                             |                            |                       |                       |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")                                  |                             |                            |                       |                       |
| R\$ 1,00                                                                             |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                       |                       |
|                                                                                      |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                          | 1.336.175,28                | 1.232.995,65               | 1.138.876,01          | -                     |
| Dívida Mobiliária                                                                    | -                           |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                                    | 1.336.175,28                | 1.232.995,65               | 1.138.876,01          | -                     |
| Interna                                                                              | 1.336.175,28                | 1.232.995,65               | 1.138.876,01          |                       |
| Externa                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos              |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas                                                                       |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II) <sup>a</sup>                                                           | 245.705,88                  | 3.064.658,80               | 1.988.850,99          | -                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                       | 647.412,34                  | 3.333.974,01               | 2.350.398,14          |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                                           |                             |                            |                       |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                  | 401.706,46                  | 269.315,21                 | 361.547,15            |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                    | 1.090.469,40                | (1.831.663,15)             | (849.974,98)          | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                       | 26.930.184,28               | 26.782.352,72              | 27.400.398,16         |                       |
| % da DC sobre a RCL (II/RCL)                                                         | 4,96                        | 4,60                       | 4,16                  | #DIV/0!               |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                       | 4,05                        | (6,84)                     | (3,10)                | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                             | 32.316.221,14               | 32.138.823,26              | 32.880.477,79         | -                     |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                                    |                             |                            |                       |                       |
|                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |                       |                       |
|                                                                                      |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)                                         | 1.336.175,28                | 1.232.995,65               | 1.138.876,01          | -                     |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                                                    |                             |                            |                       |                       |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                                                         | 1.055.560,72                | 985.520,26                 | 961.736,96            | -                     |
| De Tributos                                                                          |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Sociais                                                             | 1.055.560,72                | 985.520,26                 | 961.736,96            | -                     |
| Previdenciárias                                                                      | 1.049.052,28                | 982.716,80                 | 958.933,50            |                       |
| Demais Contribuições Sociais                                                         | 6.508,44                    | 2.803,46                   | 2.803,46              |                       |
| Do FGTS                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                                       |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                                              | 280.614,56                  | 247.475,39                 | 177.139,05            | -                     |
| Interna                                                                              | 280.614,56                  | 247.475,39                 | 177.139,05            |                       |
| Externa                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                                    | -                           | -                          | -                     | -                     |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                 |                             |                            |                       |                       |
|                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                  |                             |                            |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                             |                             |                            |                       |                       |
| DEPÓSITOS                                                                            |                             |                            |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          |                             |                            |                       |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                                           |                             |                            |                       |                       |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|----------------------------|----|----|-----------------------|----|----|-----------------------|----|----|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                        |         | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |         | Até o 1º Quadrimestre      |    |    | Até o 2º Quadrimestre |    |    | Até o 3º Quadrimestre |    |    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Passivo Atuarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Demais Dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| <sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Nota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2001                        |                        |         | 2002                       |    |    | 2003                  |    |    | 2004                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3º Quadrimestre             |                        |         | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre          |    |    | Quadrimestre          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DCL                         | Excedente <sup>2</sup> | Redutor | 1º                         | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2005                        |                        |         | 2006                       |    |    | 2007                  |    |    | 2008                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrimestre                |                        |         | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre          |    |    | Quadrimestre          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1º                          | 2º                     | 3º      | 1º                         | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2009                        |                        |         | 2010                       |    |    | 2011                  |    |    | 2012                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrimestre                |                        |         | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre          |    |    | Quadrimestre          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1º                          | 2º                     | 3º      | 1º                         | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2013                        |                        |         | 2014                       |    |    | 2015                  |    |    | 2016                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrimestre                |                        |         | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre          |    |    | Quadrimestre          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1º                          | 2º                     | 3º      | 1º                         | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| <sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| Nota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |
| <sup>2</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.                                                                                                                   |                             |                        |         |                            |    |    |                       |    |    |                       |    |    |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Maio a Agosto de 2013

| GARANTIAS                                               | SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES | SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                            | Até o 1º quadrim.         | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| AVAIS                                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Externas                           | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Internas                           | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| FIANÇAS (II)                                            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Externas                           | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Internas                           | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)                            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                          | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| % do Total da Garantias sobre a RCL                     | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |

| CONTRAGARANTIAS                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES | SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO |                   |                   |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                            | Até o 1º quadrim.         | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| AVAIS                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Externas      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Internas      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| FIANÇAS (II)                       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Externas      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| Operações de Crédito Internas      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

PREFEITO

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

TESOUREIRO

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia  
MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
PERÍODO: Maio a Agosto de 2013

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                            | OPERAÇÕES REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                         | Até o quadrimestre   |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                                                                |                      | 0.00          |
| Externas                                                                                                |                      | 0.00          |
| Internas                                                                                                |                      | 0.00          |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)                                                                         |                      | 0.00          |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)                                                                 |                      | 0.00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                          |                      | 17,752,036.18 |
| % das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL                                              |                      | 0.00          |
| % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL                                       |                      | 0.00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS        | 16% da RCL           | 2,840,325.79  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 7 % da RCL           | 1,242,642.53  |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO DA BAHIA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2013 |                                                          |                                                                                                      |
| LRF, art. 48 - Anexo 7                                                                                                                                                                                                         |                                                          | R\$ 1,00                                                                                             |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                                                                                                                                                | 13.839.321,93                                            | 50,51%                                                                                               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                      | 14.796.215,01                                            | 54%                                                                                                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                      | 14.056.404,26                                            | 95%                                                                                                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                                                                                                                                                     | (849.974,98)                                             | -3,10%                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                                                                                | 32.880.477,79                                            | 120%                                                                                                 |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                                                                                | -                                                        | 22%                                                                                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                      |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                      |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas                                                                                                                                              | 2.840.325,79                                             | 16%                                                                                                  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                                                                                       | 1.242.642,53                                             | 7%                                                                                                   |
| RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                      |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos  
CONTADOR  
CRC: 036508/O-2