



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sexta-feira, 30 de novembro de 2012

Ano II - Edição nº 00170

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
04528E548661FBBBF2981BA9B49EB4D

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- Decreto Municipal nº 729/2012 de 30 de Novembro de 2012 - Fica antecipada a Feira Livre do Município de Cafarnaum para o dia 07 do mês de dezembro, (próxima sexta feira), em virtude dos festejos á Padroeira da Cidade – Nossa Senhora Imaculada Conceição.
- Decreto Municipal nº 728/2012 de 30 Novembro de 2012 - Fica constituída e nomeada a Comissão de Transição de Governo, atendendo a Legislação vigente com os membros indicados pelo atual governo e pelo governo eleito.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 5º bimestre 2012.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Decreto



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

DECRETO MUNICIPAL Nº 728/2012
DE 30 NOVEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a Constituição e Nomeação da Comissão de Transição de Governo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFARNAUM, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei Orgânica deste Município em seu art. 59, inciso VI e,

CONSIDERANDO, a legislação vigente, especialmente a Resolução 1311/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia.

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída e nomeada a Comissão de Transição de Governo, atendendo a Legislação vigente com os membros indicados pelo atual governo e pelo governo eleito.

§ 1º - Ficam nomeados, representando o governo municipal:
O Controlador Geral do Município, Sr Jose Umbelino Alves de Queiroz, o Chefe do Patrimônio, Sr. Valtenir Souza da Silva, o Secretário de Administração, Sr. Ademir Lima da Silva, o Secretário de Finanças, Sr. Ivan Oliveira Novis, e o Secretário de Educação, o Sr. Luis Claudio Souza Gomes.

§ 2º - Ficam nomeados, representando o governo eleito, os senhores:
Evilasio dos Santos Barreto – CPF 582.405.945-49
Juracy Rocha Costa Filho – CPF 263+491.595-00
Ozeas Teles Correia – CPF 414.489.525-49
Flavio Mascarenhas Araujo – CPF 906.689.525-04
Rafael Matias – OAB-BA 33889 – CPF 014.740.795-80

Art. 2º - . Caberá ao Secretário de Administração a coordenação da comissão, que deverá entrar em funcionamento no dia 30 de novembro de 2012.

§ 1º - Fica o Coordenador da Comissão incumbido de providenciar local adequado para funcionamento da mesma.

§ 2º - Deverá ser deliberado entre os membros nomeados a definição dos dias e horário para funcionamento da Comissão.

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



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

Art. 3 – Todos os membros do governo, ocupantes de cargos comissionados, bem como os servidores, assessoria jurídica, deverão contribuir para o bom desempenho da comissão, especialmente na disponibilização das informações, considerando o curto prazo para a passagem de governo.

Art. 4 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cafarnaum-Ba, 30 de novembro de 2012.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
367C44B938584C9C077F1531BCA11E80

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Decreto



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

DECRETO MUNICIPAL Nº. 729/2012
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.

"Dispõe sobre antecipação da feira livre e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAFARNAUM**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 59, Inciso IX, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica antecipada a Feira Livre do Município de Cafarnaum para o dia 07 do mês de dezembro, (próxima sexta feira), em virtude dos festejos á Padroeira da Cidade – Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Art. 3º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 30 de novembro de 2012.

Ivanilton Oliveira Novais
Prefeito Municipal

Ademir Lima da Silva
Secretário de Administração

Rua: Djalma Rios,s/n–Centro- Cafarnaum- Bahia- Cep: 44880-000- Tel: *(74) 646-1200 E-Mail: Prefcafarnaum@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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 3,695,982.19 | 11.92 | 21,440,484.49 | 69.16 | 9,559,515.51 |
| RECEITAS CORRENTES | 30,446,108.65 | 30,446,108.65 | 3,695,982.19 | 12.14 | 20,986,804.49 | 68.93 | 9,459,304.16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 696,050.69 | 696,050.69 | 70,596.77 | 10.14 | 536,931.79 | 77.14 | 159,118.90 |
| Impostos | 662,362.77 | 662,362.77 | 67,331.33 | 10.17 | 477,305.61 | 72.06 | 185,057.16 |
| Taxas | 33,687.92 | 33,687.92 | 3,265.44 | 9.69 | 59,626.18 | 177.00 | 0.00 |
| Contribuição de Melhoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4,578.92 | 4,578.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,578.92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15,416.51 | 15,416.51 | 13,881.50 | 90.04 | 163,152.13 | 1,058.2 | 0.00 |
| Receitas Imobiliárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 15,416.51 | 15,416.51 | 13,881.50 | 90.04 | 163,152.13 | 1,058.2 | 0.00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 22,516.32 | 22,516.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,516.32 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 26,578.98 | 26,578.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,578.98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 187,546.23 | 187,546.23 | 136,540.15 | 72.80 | 421,228.03 | 224.60 | 0.00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25,253,508.08 | 25,253,508.08 | 3,456,248.20 | 13.69 | 19,750,954.80 | 78.21 | 5,502,553.28 |
| Transferências Intergovernamentais | 23,987,063.08 | 23,987,063.08 | 3,456,248.20 | 14.41 | 19,602,954.80 | 81.72 | 4,384,108.28 |
| Transferências de Convênios | 1,266,445.00 | 1,266,445.00 | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 | 11.69 | 1,118,445.00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4,239,912.92 | 4,239,912.92 | 18,715.57 | 0.44 | 114,537.74 | 2.70 | 4,125,375.18 |
| Multas e Juros de Mora | 113,777.50 | 113,777.50 | 13,352.00 | 11.74 | 18,143.15 | 15.95 | 95,634.35 |
| Indenizações e Restituições | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,937.50 | 4.79 | 98,062.50 |
| Receita da Dívida Ativa | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,893.57 | 15.57 | 20,649.68 | 82.60 | 4,350.32 |
| Receitas Correntes Diversas | 3,998,135.42 | 3,998,135.42 | 1,470.00 | 0.04 | 70,807.41 | 1.77 | 3,927,328.01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 553,891.35 | 553,891.35 | 0.00 | 0.00 | 453,680.00 | 81.91 | 100,211.35 |
| 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 | 543,241.35 | 543,241.35 | 0.00 | 0.00 | 453,680.00 | 83.51 | 89,561.35 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10,650.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 |

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: Setembro e Outubro de 2012

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) | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 3,695,982.19 | 11.92 | 21,440,484.49 | 69.16 | 9,559,515.51 |
| 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) | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 3,695,982.19 | 11.92 | 21,440,484.49 | 69.16 | 9,559,515.51 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 2,412,169.81 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 3,695,982.19 | 11.92 | 23,852,654.30 | 69.16 | 9,559,515.51 |
| 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 | 27,074,709.03 | -612,574.00 | 26,462,135.03 | 1,915,845.58 | 23,574,804.09 | 3,354,400.33 | 20,842,758.49 | 78.76 | 5,619,376.54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13,103,404.47 | -625,442.00 | 12,477,962.47 | 886,836.91 | 10,799,694.22 | 1,188,555.75 | 10,383,544.25 | 83.22 | 2,094,418.22 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 5,300.00 | -5,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13,966,004.56 | 17,868.00 | 13,983,872.56 | 1,029,008.67 | 12,775,109.87 | 2,165,844.58 | 10,459,214.24 | 74.79 | 3,524,658.32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3,316,368.80 | 1,216,273.00 | 4,532,641.80 | 187,764.06 | 4,127,761.03 | 437,754.43 | 3,009,895.81 | 66.40 | 1,522,745.99 |
| INVESTIMENTOS | 3,086,368.80 | 976,042.00 | 4,062,410.80 | 162,465.05 | 3,657,532.02 | 386,934.41 | 2,560,846.53 | 63.04 | 1,501,564.27 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 230,000.00 | 240,231.00 | 470,231.00 | 25,299.01 | 470,229.01 | 50,820.02 | 449,049.28 | 95.50 | 21,181.72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 608,922.17 | -603,699.00 | 5,223.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,223.17 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 2,103,609.64 | 27,702,565.12 | 3,792,154.76 | 23,852,654.30 | 76.94 | 7,147,345.70 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 2,103,609.64 | 27,702,565.12 | 3,792,154.76 | 23,852,654.30 | 76.94 | 7,147,345.70 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. | No Bimestre | Até o Bimes. (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| Legislativa | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 74,605.14 | 851,832.75 | 151,720.27 | 814,156.16 | 3.41 | 74.01 | 285,843.84 |
| Ação Legislativa | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 74,605.14 | 851,832.75 | 151,720.27 | 814,156.16 | 3.41 | 74.01 | 285,843.84 |
| Judiciária | 30,700.00 | 7,200.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.03 | 84.72 | 1,100.00 |
| Defesa do Interesse Público do | 30,700.00 | 7,200.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.03 | 84.72 | 1,100.00 |
| Administração | 4,411,096.25 | 5,347,134.25 | 448,722.02 | 5,030,372.15 | 767,096.92 | 4,421,886.47 | 18.54 | 82.70 | 925,247.78 |
| Administração Geral | 3,849,076.25 | 4,309,661.25 | 368,773.01 | 4,018,793.14 | 689,223.16 | 3,481,802.73 | 14.60 | 80.79 | 827,858.52 |
| Administração de Receitas | 200,000.00 | 142,121.00 | 15,050.00 | 133,150.00 | 15,893.25 | 132,221.22 | 0.55 | 93.03 | 9,899.78 |
| Comunicação Social | 61,720.00 | 64,620.00 | 0.00 | 49,000.00 | 1,960.49 | 31,252.73 | 0.13 | 48.36 | 33,367.27 |
| Serviço da Dívida Interna | 300,300.00 | 830,732.00 | 64,899.01 | 829,429.01 | 60,020.02 | 776,609.79 | 3.26 | 93.48 | 54,122.21 |
| Assistência Social | 1,802,460.00 | 1,101,171.00 | 97,001.97 | 877,231.02 | 133,170.01 | 611,526.28 | 2.56 | 55.53 | 489,644.72 |
| Assistência ao Idoso | 13,300.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 14,930.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
| Assistência à Criança e ao | 261,250.00 | 6,250.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 10.40 | 5,600.00 |
| Assistência Comunitária | 1,512,980.00 | 1,093,391.00 | 96,351.97 | 876,581.02 | 132,520.01 | 610,876.28 | 2.56 | 55.87 | 482,514.72 |
| Saúde | 5,175,140.23 | 6,311,040.23 | 304,112.13 | 6,209,763.95 | 991,793.63 | 5,402,798.39 | 22.65 | 85.61 | 908,241.84 |
| Atenção Básica | 2,513,770.23 | 3,388,128.23 | 137,446.03 | 3,289,944.18 | 437,419.75 | 2,760,899.13 | 11.57 | 81.49 | 627,229.10 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2,553,370.00 | 2,909,805.00 | 154,666.10 | 2,907,313.77 | 549,203.88 | 2,636,223.26 | 11.05 | 90.60 | 273,581.74 |
| Vigilância Sanitária | 108,000.00 | 13,107.00 | 12,000.00 | 12,506.00 | 5,170.00 | 5,676.00 | 0.02 | 43.31 | 7,431.00 |
| Educação | 14,016,247.00 | 14,784,696.00 | 933,322.91 | 12,609,704.01 | 1,404,455.34 | 10,866,357.18 | 45.56 | 73.50 | 3,918,338.82 |
| Administração Geral | 858,500.00 | 708,500.00 | 70,405.00 | 559,901.62 | 77,165.00 | 558,834.42 | 2.34 | 78.88 | 149,665.58 |
| Alimentação e Nutrição | 102,000.00 | 451,900.00 | -23,855.60 | 409,995.40 | 59,035.73 | 283,159.61 | 1.19 | 62.66 | 168,740.39 |
| Ensino Fundamental | 11,769,750.00 | 12,028,207.00 | 804,273.51 | 10,378,298.14 | 1,155,975.75 | 9,249,592.69 | 38.78 | 76.90 | 2,778,614.31 |
| Ensino Médio | 162,969.00 | 68,880.00 | 0.00 | 28,000.00 | 3,500.00 | 21,000.00 | 0.09 | 30.49 | 47,880.00 |
| Educação Infantil | 955,700.00 | 898,941.00 | 82,500.00 | 679,828.85 | 82,778.86 | 674,770.46 | 2.83 | 75.06 | 224,170.54 |
| Educação de Jovens e Adultos | 20,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| Lazer | 147,328.00 | 612,268.00 | 0.00 | 553,680.00 | 26,000.00 | 79,000.00 | 0.33 | 12.90 | 533,268.00 |
| Cultura | 650,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 119,800.00 | 35,000.00 | 96,800.00 | 0.41 | 48.16 | 104,200.00 |

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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. | No Bimestre | Até o Bimes. (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| Administração Geral | 650,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 119,800.00 | 35,000.00 | 96,800.00 | 0.41 | 48.16 | 104,200.00 |
| Urbanismo | 2,941,925.99 | 2,034,626.99 | 245,845.47 | 1,997,761.24 | 308,918.59 | 1,633,029.82 | 6.85 | 80.26 | 401,597.17 |
| Infra-estrutura Urbana | 1,854,680.99 | 1,080,601.99 | 163,773.47 | 1,062,287.56 | 104,589.53 | 852,702.77 | 3.57 | 78.91 | 227,899.22 |
| Serviços Urbanos | 982,245.00 | 671,925.00 | 54,106.95 | 655,632.73 | 97,473.51 | 514,486.10 | 2.16 | 76.57 | 157,438.90 |
| Petróleo | 105,000.00 | 282,100.00 | 27,965.05 | 279,840.95 | 106,855.55 | 265,840.95 | 1.11 | 94.24 | 16,259.05 |
| Agricultura | 102,440.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| Preservação e Conservação | 12,100.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| Abastecimento | 25,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Irrigação | 65,340.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| Desporto e Lazer | 161,068.36 | 103,068.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,068.36 |
| Desporto Comunitário | 161,068.36 | 103,068.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,068.36 |
| Reserva de Contingência | 608,922.17 | 5,223.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,223.17 |
| Reserva de Contingência | 608,922.17 | 5,223.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,223.17 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 2,103,609.64 | 27,702,565.12 | 3,792,154.76 | 23,852,654.30 | 100.00 | 76.94 | 7,147,345.70 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
 Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

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: Outubro/2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | Nov/11 | Dez/11 | Jan/12 | Fev/12 | Mar/12 | Abr/12 | Mai/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Set/12 | Out/12 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2,242,075.17 | 3,087,433.76 | 2,574,593.50 | 2,207,264.57 | 2,206,734.56 | 2,920,648.87 | 2,742,196.54 | 2,403,752.04 | 1,942,375.76 | 2,239,769.03 | 1,545,741.26 | 2,542,511.98 | 28,655,097.04 |
| Receitas Tributárias | 37,087.71 | 76,817.89 | 30,254.65 | 84,094.13 | 45,475.61 | 75,873.64 | 82,280.67 | 46,180.13 | 40,855.47 | 61,320.72 | 29,272.45 | 41,324.32 | 650,837.39 |
| 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 | 14,288.90 | 16,013.83 | 13,064.87 | 9,837.08 | 72,442.52 | 8,467.74 | 7,743.95 | 19,315.97 | 10,392.95 | 8,005.55 | 5,678.69 | 8,202.81 | 193,454.86 |
| 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 | 38,123.52 | 86,409.40 | 41,575.58 | 2,090.53 | 25,733.77 | 45,597.74 | 31,829.56 | 43,491.83 | 46,051.03 | 48,317.84 | 52,731.67 | 83,808.48 | 545,760.95 |
| Transferências Correntes | 2,141,401.83 | 2,886,501.59 | 2,479,831.79 | 2,108,614.62 | 2,055,711.40 | 2,789,016.63 | 2,557,498.52 | 2,292,168.32 | 1,842,563.82 | 2,115,814.07 | 1,442,016.16 | 2,406,503.09 | 27,117,641.84 |
| Outras Receitas Correntes | 10,173.21 | 21,691.05 | 9,866.61 | 2,628.21 | 7,371.26 | 1,693.12 | 62,843.84 | 2,595.79 | 2,512.49 | 6,310.85 | 16,042.29 | 2,673.28 | 146,402.00 |
| DEDUÇÕES (II) | 240,540.05 | 271,055.96 | 257,452.74 | 287,194.38 | 209,944.97 | 250,815.93 | 285,750.24 | 247,988.94 | 203,551.56 | 203,813.81 | 113,217.09 | 279,053.96 | 2,850,379.63 |
| Dedução p/ FUNDEB | 240,540.05 | 271,055.96 | 257,452.74 | 287,194.38 | 209,944.97 | 250,815.93 | 285,750.24 | 247,988.94 | 203,551.56 | 203,813.81 | 113,217.09 | 279,053.96 | 2,850,379.63 |
| RCL (III) = (I - II) | 2,001,535.12 | 2,816,377.80 | 2,317,140.76 | 1,920,070.19 | 1,996,789.59 | 2,669,832.94 | 2,456,446.30 | 2,155,763.10 | 1,738,824.20 | 2,035,955.22 | 1,432,524.17 | 2,263,458.02 | 25,804,717.41 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
 Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

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 V (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

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.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
 Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

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
5º BIMESTRE 2012

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Julho/Agosto (b) | Em Setembro/Outubro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 371.617,19 | 290.265,73 | 270.634,75 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.941.760,35 | 1.467.571,59 | 1.943.090,70 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 2.101.436,24 | 1.627.247,48 | 2.102.735,37 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 159.675,89 | 159.675,89 | 159.644,67 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (1.570.143,16) | (1.177.305,86) | (1.672.455,95) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (1.570.143,16) | (1.177.305,86) | (1.672.455,95) |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | VALOR |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| | (495.150,09) | (102.312,79) | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 15.648,91 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Julho/Agosto (b) | Em Setembro/Outubro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0 | 0 | 0 |

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

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 Outubro de 2012 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o bim. atual | Até o bim. anterior |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) | 30,194,050.61 | 3,545,560.54 | 20,402,424.33 | 16,856,863.79 |
| Receita Tributária | 696,050.69 | 70,596.77 | 536,931.79 | 466,335.02 |
| Receita de Contribuição | 4,578.92 | 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 | 15,416.51 | 13,881.50 | 163,152.13 | 149,270.63 |
| (-)Aplicações Financeiras | 15,416.51 | 13,881.50 | 163,152.13 | 149,270.63 |
| Transferências Correntes | 25,253,508.08 | 3,456,248.20 | 19,750,954.80 | 16,294,706.60 |
| Demais Receitas Correntes | 4,239,912.92 | 18,715.57 | 114,537.74 | 95,822.17 |
| Dívida Ativa | 25,000.00 | 3,893.57 | 20,649.68 | 16,756.11 |
| Diversas Receitas Correntes | 4,214,912.92 | 14,822.00 | 93,888.06 | 79,066.06 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 553,891.35 | 0.00 | 453,680.00 | 453,680.00 |
| 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 | 543,241.35 | 0.00 | 453,680.00 | 453,680.00 |
| Convênios | 543,241.35 | 0.00 | 453,680.00 | 453,680.00 |
| Outras Transferências de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Receitas de Capital | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 553,891.35 | 0.00 | 453,680.00 | 453,680.00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 30,747,941.96 | 3,545,560.54 | 20,856,104.33 | 16,856,863.79 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bim. atual | Até o Bim. Anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 26,462,135.03 | 3,354,400.33 | 20,842,758.49 | 17,488,358.16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12,477,962.47 | 1,188,555.75 | 10,383,544.25 | 9,194,988.50 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 13,983,872.56 | 2,165,844.58 | 10,459,214.24 | 8,293,369.66 |
| DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX) | 26,461,835.03 | 3,354,400.33 | 20,842,758.49 | 17,488,358.16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 4,532,641.80 | 437,754.43 | 3,009,895.81 | 2,572,141.38 |
| Investimentos | 4,062,410.80 | 386,934.41 | 2,560,846.53 | 2,173,912.12 |
| 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) | 470,231.00 | 50,820.02 | 449,049.28 | 398,229.26 |
| DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 4,062,410.80 | 386,934.41 | 2,560,846.53 | 2,173,912.12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 5,223.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI) | 30,529,469.00 | 3,741,334.74 | 23,403,605.02 | 19,662,270.28 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | 218,472.96 | -195,774.20 | -2,547,500.69 | -2,351,726.49 |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 102,948.00 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

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: Setembro e Outubro de 2012

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 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 | 31.22 | -31.22 |
| 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 | 31.22 | -31.22 |

 IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

 ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

 Antonio Carlos Santos
 Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

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: Setembro e Outubro de 2012

RREO - ANEXO X (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) | (c)=(b/a)x100 | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 707,362.77 | 707,362.77 | 67,331.33 | 477,305.61 | 67.48 | |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 40,651.41 | 40,651.41 | 0.00 | 846.06 | 2.08 | |
| 1.1.1 - IPTU | 25,651.41 | 25,651.41 | 0.00 | 846.06 | 3.30 | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 20,987.45 | 20,987.45 | 380.00 | 2,520.00 | 12.01 | |
| 1.2.1 - ITBI | 5,987.45 | 5,987.45 | 380.00 | 2,520.00 | 42.09 | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 230,456.32 | 230,456.32 | 34,841.24 | 263,099.80 | 114.16 | |
| 1.3.1 - ISS | 215,456.32 | 215,456.32 | 34,841.24 | 263,099.80 | 122.11 | |
| 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 | |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 415,267.59 | 415,267.59 | 32,110.09 | 210,839.75 | 50.77 | |
| 1.4.1 - IRRF | 415,267.59 | 415,267.59 | 32,110.09 | 210,839.75 | 50.77 | |
| 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 | |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 14,198,828.85 | 14,198,828.85 | 1,962,949.49 | 11,672,366.74 | 82.21 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 11,876,864.90 | 11,876,864.90 | 1,552,573.11 | 9,765,661.24 | 82.22 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2,181,063.95 | 2,181,063.95 | 380,625.06 | 1,780,477.81 | 81.63 | |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 25,500.00 | 25,500.00 | 1,941.12 | 9,705.60 | 38.06 | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 38,000.00 | 38,000.00 | 4,890.11 | 22,903.40 | 60.27 | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 7,400.00 | 7,400.00 | 3,983.69 | 6,565.32 | 88.72 | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 70,000.00 | 70,000.00 | 18,936.40 | 87,053.37 | 124.36 | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14,906,191.62 | 14,906,191.62 | 2,030,280.82 | 12,149,672.35 | 81.51 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| 4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 265.46 | 13.27 | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 865,000.00 | 865,000.00 | 153,254.09 | 956,101.27 | 110.53 | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 187,328.00 | 187,328.00 | 0.00 | 453,680.00 | 242.18 | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FUNDEB | | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2,839,765.77 | 2,839,765.77 | 392,271.05 | 2,338,783.62 | 82.36 | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2,375,372.98 | 2,375,372.98 | 310,514.55 | 1,953,131.98 | 82.22 | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 436,212.79 | 436,212.79 | 76,124.98 | 364,327.98 | 83.52 | |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 5,100.00 | 5,100.00 | 388.22 | 1,941.10 | 38.06 | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4) | 7,600.00 | 7,600.00 | 294.67 | 294.67 | 3.88 | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB | 1,480.00 | 1,480.00 | 796.72 | 1,312.97 | 88.71 | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,151.91 | 17,774.92 | 126.96 | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9,597,200.00 | 9,597,200.00 | 1,376,490.62 | 7,552,017.16 | 78.69 | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | 952,576.64 | 5,628,522.15 | 81.57 | |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 2,695,200.00 | 2,695,200.00 | 423,913.98 | 1,920,531.41 | 71.26 | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,963.60 | 148.18 | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4,060,234.23 | 4,060,234.23 | 560,305.59 | 3,289,738.53 | 81.02 | |

[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

Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação)

| DESPESAS DO FUNDEB | DESPESAS DO ENSINO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | % |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bim. (e) | (f)=(e/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6,927,145.00 | 6,096,705.00 | 470,237.29 | 4,854,553.70 | | 79.63 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 6,927,145.00 | 6,096,705.00 | 470,237.29 | 4,854,553.70 | | 79.63 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2,668,055.00 | 3,132,966.00 | 436,317.32 | 2,697,344.99 | | 86.10 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 2,668,055.00 | 3,132,966.00 | 436,317.32 | 2,697,344.99 | | 86.10 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 9,595,200.00 | 9,229,671.00 | 906,554.61 | 7,551,898.69 | | 81.82 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | VALOR |
| 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 ((13 - 18) / 11 * 100)% | | | | | | 64.28 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 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 | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | | | | | VALOR |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR | | | | | | 3,042,580.51 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
| | | | | No Bimestre | Até o Bim. (e) | (f)=(e/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 870,700.00 | 177,340.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 757,150.00 | 105,790.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 113,550.00 | 71,550.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11,769,750.00 | 12,028,207.00 | 1,155,975.75 | 9,249,592.69 | | 76.90 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8,838,050.00 | 9,123,881.00 | 906,554.61 | 7,551,898.69 | | 82.77 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 2,931,700.00 | 2,904,326.00 | 249,421.14 | 1,697,694.00 | | 58.45 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 28 - OUTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE | 12,640,450.00 | 12,205,547.00 | 1,155,975.75 | 9,249,592.69 | | 75.78 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 3,289,738.53 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 1,920,531.41 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 2,963.60 |
| 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 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | 5,213,233.54 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 9,249,592.69 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) % | | | | | | 28.01 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

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 XVI (LDB, art 72) **PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012**

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I | 14,881,191.62 | 14,881,191.62 | 12,170,322.03 | 81.78 |
| Impostos | 662,362.77 | 662,362.77 | 477,305.61 | 72.06 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,649.68 | 103.25 |
| 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 | 14,198,828.85 | 14,198,828.85 | 11,672,366.74 | 82.21 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II | 1,401,800.00 | 1,401,800.00 | 264,140.13 | 100.00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2,839,765.77 | 2,839,765.77 | 2,338,783.62 | 82.36 |
| TOTAL | 13,443,225.85 | 13,443,225.85 | 10,095,678.54 | 75.10 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 4,855,808.79 | 6,202,493.79 | 4,562,429.02 | 73.56 |
| Pessoal e Engargos Sociais | 1,723,158.47 | 1,652,002.47 | 1,587,370.40 | 96.09 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 3,132,650.32 | 4,550,491.32 | 2,975,058.62 | 65.38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 319,331.44 | 108,546.44 | 47,427.90 | 43.69 |
| Investimentos | 319,331.44 | 108,546.44 | 47,427.90 | 43.69 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (IV) | 5,175,140.23 | 6,311,040.23 | 4,609,856.92 | 117.25 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 5,175,140.23 | 6,311,040.23 | 4,609,856.92 | 117.25 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1,827,355.23 | 2,333,022.23 | 1,740,221.36 | 74.63 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1,589,346.23 | 2,332,689.23 | 1,740,221.28 | 74.60 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | 238,009.00 | 333.00 | 0.08 | 0.02 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI) | 3,347,785.00 | 3,978,018.00 | 2,869,635.56 | 72.14 |

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 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) **23.58**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 2,513,770.23 | 3,388,128.23 | 2,581,401.43 | 76.19 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2,553,370.00 | 2,909,805.00 | 2,027,949.49 | 69.69 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 108,000.00 | 13,107.00 | 506.00 | 3.86 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 102,000.00 | 451,900.00 | 258,316.61 | 57.16 |
| Outras Subfunções | -102,000.00 | -451,900.00 | -258,316.61 | -89.65 |
| TOTAL | 5,175,140.23 | 6,311,040.23 | 4,609,856.92 | 73.04 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (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 | | | | |

| DESPESAS 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 | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

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: Setembro e Outubro de 2012

| LRF - Art 48 - Anexo XVIII | | R\$ 1,00 | | |
|---|---|---|----------------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 31,000,000.00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 31,000,000.00 | | |
| Receitas Realizadas | 3,695,982.19 | 20,856,104.33 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | | |
| Deficit Orçamentário | 0.00 | 2,996,549.97 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | - | 31,000,000.00 | | |
| Dotação Atualizada | - | 31,000,000.00 | | |
| Despesas Empenhadas | 2,103,609.64 | 27,702,565.12 | | |
| Despesas Liquidadas | 3,792,154.76 | 23,852,654.30 | | |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | - | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | 2,103,609.64 | 27,702,565.12 | | |
| Despesas Liquidadas | 3,792,154.76 | 23,852,654.30 | | |
| 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 | 14,975.03 | -1,133,250.23 | -7,567.60 | |
| Resultado Primário | 102,948.00 | -2,547,500.69 | -2,474.55 | |
| 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 | 31.22 | -31.22 |
| 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 | 31.22 | -31.22 |
| 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 | 5,959,854.16 | 25% | 48.97 | |
| 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 | 4,854,553.70 | 60% | 64.28 | |
| 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 | 3,009,895.81 | 1,522,745.99 | | |

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: Setembro e Outubro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 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 | % Mín. a Aplic. no Exerc. | Limite Constitucional Anual | % Aplic. até o bim. |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde | 3,578,984.78 | 15% | | 29.41 |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6