

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: Março e Abril de 2016

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)	44,000,000.00	44,000,000.00	5,154,641.74	11.72	11,654,452.39	26.49	32,345,547.61
RECEITAS CORRENTES	41,300,000.00	41,300,000.00	5,154,641.74	12.48	11,111,577.35	26.90	30,188,422.65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,700,182.80	1,700,182.80	286,894.25	16.87	709,021.44	41.70	991,161.36
Impostos	1,442,415.60	1,442,415.60	280,716.23	19.46	508,375.26	35.24	934,040.34
Taxas	257,767.20	257,767.20	6,178.02	2.40	200,646.18	77.84	57,121.02
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	213,270.00	213,270.00	54,292.95	25.46	112,753.73	52.87	100,516.27
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	213,270.00	213,270.00	54,292.95	25.46	112,753.73	52.87	100,516.27
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	793,704.00	793,704.00	41,415.27	5.22	99,435.83	12.53	694,268.17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38,368,272.80	38,368,272.80	4,720,625.10	12.30	10,064,137.01	26.23	28,304,135.79
Transferências Intergovernamentais	37,912,272.80	37,912,272.80	4,419,791.77	11.66	9,763,303.68	25.75	28,148,969.12
Transferências de Convênios	456,000.00	456,000.00	300,833.33	65.97	300,833.33	65.97	155,166.67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224,570.40	224,570.40	51,414.17	22.89	126,229.34	56.21	98,341.06
Multas e Juros de Mora	106,188.00	106,188.00	32,206.38	30.33	60,613.29	57.08	45,574.71
Indenizações e Restituições	37,922.40	37,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,922.40
Receita da Dívida Ativa	29,940.00	29,940.00	4,593.96	15.34	49,573.46	165.58	0.00
Receitas Correntes Diversas	50,520.00	50,520.00	14,613.83	28.93	16,042.59	31.75	34,477.41
RECEITAS DE CAPITAL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	542,875.04	20.11	2,157,124.96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,634,000.00	2,634,000.00	0.00	0.00	542,875.04	20.61	2,091,124.96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: Março e Abril de 2016							
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)	44,000,000.00	44,000,000.00	5,154,641.74	11.72	11,654,452.39	26.49	32,345,547.61
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)	44,000,000.00	44,000,000.00	5,154,641.74	11.72	11,654,452.39	26.49	32,345,547.61
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	729,681.56	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44,000,000.00	44,000,000.00	5,154,641.74	11.72	12,384,133.95	26.49	32,345,547.61
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	38,910,716.50	4,339,413.00	34,571,303.50	4,783,378.98	22,498,923.73	6,045,703.00	11,045,039.33	31.95	23,526,264.17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,750,947.09	4,957,935.00	16,793,012.09	2,617,897.44	9,819,657.44	3,528,007.80	6,742,959.94	40.15	10,050,052.15
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,153,769.41	618,522.00	17,772,291.41	2,165,481.54	12,679,266.29	2,517,695.20	4,302,079.39	24.21	13,470,212.02
DESPESAS DE CAPITAL	5,009,283.50	4,339,413.00	9,348,696.50	3,362,263.64	7,539,619.04	656,348.34	1,339,094.62	14.32	8,009,601.88
INVESTIMENTOS	4,574,283.50	4,339,413.00	8,913,696.50	3,362,263.64	7,144,619.04	555,510.13	1,047,170.32	11.75	7,866,526.18
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	395,000.00	100,838.21	291,924.30	67.89	138,075.70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	8,145,642.62	30,038,542.77	6,702,051.34	12,384,133.95	28.15	31,615,866.05
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)	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	8,145,642.62	30,038,542.77	6,702,051.34	12,384,133.95	28.15	31,615,866.05

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 BA: 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: Março e Abril de 2016

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	1,673,000.00	1,673,000.00	139,717.70	848,019.84	259,200.48	488,688.22	3.95	29.21	1,184,311.78
Ação Legislativa	1,673,000.00	1,673,000.00	139,717.70	848,019.84	259,200.48	488,688.22	3.95	29.21	1,184,311.78
Judiciária	216,500.00	216,500.00	0.00	103,000.00	14,000.00	30,333.10	0.24	14.01	186,166.90
Defesa do Interesse Público do	216,500.00	216,500.00	0.00	103,000.00	14,000.00	30,333.10	0.24	14.01	186,166.90
Administração	4,862,134.05	4,873,484.05	470,807.70	3,593,013.25	894,722.83	1,728,981.86	13.96	35.48	3,144,502.19
Administração Geral	3,960,934.05	4,152,184.05	447,567.70	3,069,513.25	756,208.97	1,357,680.84	10.96	32.70	2,794,503.21
Administração Financeira	135,200.00	85,200.00	23,000.00	75,500.00	27,609.21	59,270.28	0.48	69.57	25,929.72
Controle Interno	164,000.00	97,600.00	0.00	50,260.00	9,826.44	17,366.44	0.14	17.79	80,233.56
Normalização e Fiscalização	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Formação de Recursos Humanos	56,000.00	41,500.00	240.00	2,740.00	240.00	2,740.00	0.02	6.60	38,760.00
Comunicação Social	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
Serviço da Dívida Interna	491,000.00	442,000.00	0.00	395,000.00	100,838.21	291,924.30	2.36	66.05	150,075.70
Segurança Pública	45,760.00	45,760.00	16,000.00	28,940.00	16,000.00	24,340.00	0.20	53.19	21,420.00
Policimento	45,760.00	45,760.00	16,000.00	28,940.00	16,000.00	24,340.00	0.20	53.19	21,420.00
Assistência Social	2,348,632.00	2,348,632.00	141,535.82	716,716.72	204,890.86	349,285.52	2.82	14.87	1,999,346.48
Assistência à Criança e ao	324,620.00	327,620.00	35,729.22	99,865.55	16,108.85	24,100.25	0.19	7.36	303,519.75
Assistência Comunitária	1,610,012.00	1,617,112.00	105,806.60	616,851.17	188,782.01	325,185.27	2.63	20.11	1,291,926.73
Infra-estrutura Urbana	414,000.00	403,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,900.00
Saúde	9,698,035.14	9,698,035.14	1,335,886.76	7,334,156.41	1,646,513.08	2,876,318.49	23.23	29.66	6,821,716.65
Administração Geral	2,718,480.00	4,180,800.00	876,795.02	4,113,231.36	1,051,427.14	1,856,175.04	14.99	44.40	2,324,624.96
Atenção Básica	5,377,960.00	3,620,600.00	423,167.71	1,917,876.02	522,465.13	857,286.58	6.92	23.68	2,763,313.42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,202,615.14	1,683,455.14	32,505.50	1,271,370.50	63,442.28	153,378.34	1.24	9.11	1,530,076.80
Suporte Profilático e Terapêutico	238,500.00	107,200.00	2,818.53	11,578.53	8,578.53	8,878.53	0.07	8.28	98,321.47
Vigilância Epidemiológica	160,480.00	105,980.00	600.00	20,100.00	600.00	600.00	0.00	0.57	105,380.00
Educação	18,828,592.56	16,385,312.56	3,768,880.51	11,193,511.81	2,624,561.45	5,413,129.47	43.71	33.04	10,972,183.09
Administração Geral	544,090.20	831,760.20	155,910.34	703,132.52	240,387.79	307,505.48	2.48	36.97	524,254.72
Formação de Recursos Humanos	102,000.00	65,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00

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: Março e Abril de 2016

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)	
Ensino Fundamental	16,894,063.16	11,946,813.16	1,794,459.83	7,665,739.23	2,384,173.66	4,999,844.99	40.37	41.85	6,946,968.17
Ensino Superior	33,860.00	33,860.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,860.00
Educação Infantil	823,700.00	3,133,800.00	1,816,910.34	2,762,940.06	0.00	105,779.00	0.85	3.38	3,028,021.00
Educação de Jovens e Adultos	264,780.00	224,780.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,780.00
Educação Especial	166,099.20	149,099.20	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,099.20
Cultura	796,620.00	944,600.00	633,138.40	661,418.40	137,084.40	144,820.40	1.17	15.33	799,779.60
Difusão Cultural	760,620.00	908,600.00	633,138.40	661,418.40	137,084.40	144,820.40	1.17	15.94	763,779.60
Turismo	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
Direitos da Cidadania	91,000.00	661,400.00	0.00	620,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	661,400.00
Defesa Civil	91,000.00	661,400.00	0.00	620,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	661,400.00
Urbanismo	3,837,460.00	4,628,710.00	1,631,069.73	3,395,477.56	883,572.24	1,282,880.89	10.36	27.72	3,345,829.11
Infra-estrutura Urbana	1,399,460.00	2,544,610.00	1,480,989.71	1,957,331.55	472,026.87	555,879.73	4.49	21.85	1,988,730.27
Serviços Urbanos	2,438,000.00	2,084,100.00	150,080.02	1,438,146.01	411,545.37	727,001.16	5.87	34.88	1,357,098.84
Habitação	135,000.00	623,200.00	0.00	508,185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	623,200.00
Habitação Urbana	135,000.00	623,200.00	0.00	508,185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	623,200.00
Saneamento	390,000.00	539,900.00	0.00	458,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	539,900.00
Saneamento Básico Urbano	390,000.00	539,900.00	0.00	458,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	539,900.00
Gestão Ambiental	365,366.25	285,366.25	0.00	12,500.00	3,000.00	6,000.00	0.05	2.10	279,366.25
Preservação e Conservação	190,300.00	140,300.00	0.00	12,500.00	3,000.00	6,000.00	0.05	4.28	134,300.00
Recuperação de Áreas Degradadas	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Recursos Hídricos	133,066.25	103,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,066.25
Agricultura	291,400.00	291,400.00	0.00	70,050.00	9,900.00	19,350.00	0.16	6.64	272,050.00
Promoção da Produção Vegetal	291,400.00	291,400.00	0.00	70,050.00	9,900.00	19,350.00	0.16	6.64	272,050.00
Comunicações	23,000.00	23,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Comunicação Social	23,000.00	23,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Desporto e Lazer	317,500.00	681,700.00	8,606.00	490,680.33	8,606.00	20,006.00	0.16	2.93	661,694.00
Desporto Comunitário	317,500.00	681,700.00	8,606.00	490,680.33	8,606.00	20,006.00	0.16	2.93	661,694.00

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: Março e Abril de 2016

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)	
Reserva de Contingência	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Reserva de Contingência	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	44,000,000.00	44,000,000.00	8,145,642.62	30,038,542.77	6,702,051.34	12,384,133.95	100.00	28.15	31,615,866.05

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 BA: 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: Abril/2016

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	
RECEITAS CORRENTES (I)	4,569,730.41	3,086,653.39	2,486,933.32	2,719,991.78	2,478,665.08	2,727,378.73	2,802,068.24	6,025,935.53	3,346,760.18	3,276,170.49	2,661,514.64	3,032,121.56	39,213,923.35
Receitas Tributárias	1,890,996.19	76,237.47	159,434.61	67,509.11	331,119.18	57,154.98	237,041.96	2,189,609.66	299,673.76	122,453.43	183,911.99	102,982.26	5,718,124.60
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	19,091.64	17,628.28	19,370.94	14,484.80	12,398.47	12,218.23	12,269.26	23,771.05	25,531.30	32,929.48	31,956.33	22,336.62	243,986.40
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	0.00	77,251.07	43,774.29	42,391.49	59,360.19	21,801.91	35,284.63	0.00	32,445.82	25,574.74	22,870.74	18,544.53	379,299.41
Transferências Correntes	2,655,692.43	2,913,019.27	2,261,504.46	2,581,610.42	2,059,545.36	2,612,719.82	2,515,685.09	3,803,963.95	2,962,650.50	3,046,856.47	2,375,757.93	2,883,861.63	32,672,867.33
Outras Receitas Correntes	3,950.15	2,517.30	2,849.02	13,995.96	16,241.88	23,483.79	8,289.15	8,590.87	26,458.80	48,356.37	47,017.65	4,396.52	206,147.46
DEDUÇÕES (II)	335,470.80	306,010.46	228,719.98	264,273.99	230,437.08	255,708.16	279,613.16	348,022.01	294,588.28	371,406.78	253,642.49	285,351.97	3,453,245.16
Dedução p/ FUNDEB	335,470.80	306,010.46	228,719.98	264,273.99	230,437.08	255,708.16	279,613.16	348,022.01	294,588.28	371,406.78	253,642.49	285,351.97	3,453,245.16
RCL (III) = (I - II)	4,234,259.61	2,780,642.93	2,258,213.34	2,455,717.79	2,248,228.00	2,471,670.57	2,522,455.08	5,677,913.52	3,052,171.90	2,904,763.71	2,407,872.15	2,746,769.59	35,760,678.19

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 BA: 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: Março e Abril de 2016				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 BA: 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

2º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Janeiro/Fevereiro/16 (b)	Em Março/Abril/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.996.177,96	10.774.254,61	10.647.368,17
DEDUÇÕES (II)	2.806.512,21	4.814.017,03	2.642.935,30
Disponibilidade de Caixa bruta	3.354.242,81	4.814.017,03	2.642.935,30
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	547.730,60	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.189.665,75	5.960.237,58	8.004.432,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.189.665,75	5.960.237,58	8.004.432,87

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.044.195,29	(185.232,88)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(426.464,62)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Janeiro/Fevereiro/16 (b)	Em Março/Abril/16 (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:

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 Abril de 2016 / Bimestre Março-Abril

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	41,086,730.00	5,100,348.79	10,998,823.62	5,898,474.83
Receita Tributária	1,700,182.80	286,894.25	709,021.44	422,127.19
Receita de Contribuição	0.00	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	213,270.00	54,292.95	112,753.73	58,460.78
(-)Aplicações Financeiras	213,270.00	54,292.95	112,753.73	58,460.78
Transferências Correntes	38,368,272.80	4,720,625.10	10,064,137.01	5,343,511.91
Demais Receitas Correntes	1,018,274.40	92,829.44	225,665.17	132,835.73
Dívida Ativa	29,940.00	4,593.96	49,573.46	44,979.50
Diversas Receitas Correntes	988,334.40	88,235.48	176,091.71	87,856.23
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,700,000.00	0.00	542,875.04	542,875.04
Operações de Crédito (III)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	36,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2,634,000.00	0.00	542,875.04	542,875.04
Convênios	2,634,000.00	0.00	542,875.04	542,875.04
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2,634,000.00	0.00	542,875.04	542,875.04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43,720,730.00	5,100,348.79	11,541,698.66	5,898,474.83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	34,571,303.50	6,045,703.00	11,045,039.33	4,999,336.33
Pessoal e Encargos Sociais	16,793,012.09	3,528,007.80	6,742,959.94	3,214,952.14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	17,772,291.41	2,517,695.20	4,302,079.39	1,784,384.19
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	34,565,303.50	6,045,703.00	11,045,039.33	4,999,336.33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9,348,696.50	656,348.34	1,339,094.62	682,746.28
Investimentos	8,913,696.50	555,510.13	1,047,170.32	491,660.19
Inversões Financeiras	5,000.00	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)	430,000.00	100,838.21	291,924.30	191,086.09
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	8,918,696.50	555,510.13	1,047,170.32	491,660.19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	80,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	43,564,000.00	6,601,213.13	12,092,209.65	5,490,996.52
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	156,730.00	-1,500,864.34	-550,510.99	950,353.35
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

119,729.20

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 BA: 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: Março e Abril de 2016

RREO - Anexo VII (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	660,280.60	-660,280.60	112,550.00	0.00	0.00	0.00	112,550.00
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	660,280.60	-660,280.60	112,550.00	0.00	0.00	0.00	112,550.00

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 BA: 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: Março e Abril de 2016

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)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,474,827.60	1,474,827.60	313,673.05	564,291.89	38.26
1.1 - Receita Resultante do IPTU	77,640.00	77,640.00	3,389.17	14,336.91	18.47
1.1.1 - IPTU	48,288.00	48,288.00	36.00	2,690.86	5.57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	1,280.00	2,717.66	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	27,600.00	27,600.00	1,338.93	6,801.94	24.64
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,752.00	1,752.00	734.24	2,126.45	121.37
1.2 - Receita Resultante do ITBI	12,558.00	12,558.00	54.00	7,044.00	56.09
1.2.1 - ITBI	10,098.00	10,098.00	54.00	7,044.00	69.76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	706,029.60	706,029.60	230,816.19	410,758.52	58.18
1.3.1 - ISS	705,429.60	705,429.60	201,212.54	366,487.94	51.95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	180.00	180.00	28,345.20	43,011.04	23,895.02
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	240.00	240.00	1,258.45	1,259.54	524.81
1.4 - Receita Resultante do IRRF	678,600.00	678,600.00	79,413.69	132,152.46	19.47
1.4.1 - IRRF	678,600.00	678,600.00	79,413.69	132,152.46	19.47
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	22,087,620.00	22,087,620.00	2,699,554.47	6,034,845.60	27.32
2.1 - Cota-Parte FPM	18,907,620.00	18,907,620.00	2,132,548.17	5,017,867.86	26.54
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,964,000.00	2,964,000.00	543,540.21	963,393.74	32.50
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	14,640.00	14,640.00	2,115.86	4,231.72	28.91
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	41,012.40	41,012.40	4,581.08	9,895.68	24.13
2.5 - Cota-Parte ITR	9,600.00	9,600.00	197.86	809.21	8.43
2.6 - Cota-Parte IPVA	150,747.60	150,747.60	16,571.29	38,647.39	25.64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23,562,447.60	23,562,447.60	3,013,227.52	6,599,137.49	28.01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,382,280.00	1,382,280.00	171,897.63	362,966.91	26.26
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	993,500.00	993,500.00	0.00	419,950.04	42.27
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,417,524.00	4,417,524.00	538,994.46	1,204,989.52	27.28
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,781,524.00	3,781,524.00	426,509.58	1,003,573.46	26.54
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	592,800.00	592,800.00	108,919.59	192,890.26	32.54
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,928.00	2,928.00	211.58	634.74	21.68
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	8,202.48	8,202.48	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,920.00	1,920.00	39.57	161.82	8.43
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	30,149.52	30,149.52	3,314.14	7,729.24	25.64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,921,648.80	13,921,648.80	1,695,473.99	3,755,360.62	26.97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9,582,448.80	9,582,448.80	1,281,312.95	2,569,751.84	26.82
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,339,200.00	4,339,200.00	414,161.04	1,185,608.78	27.32
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	5,164,924.80	5,164,924.80	742,318.49	1,364,762.32	26.42
[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.pmcnafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5A11424FAC08D26523DC5DED46A8CB95

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	11,090,119.04	6,760,959.04	1,561,468.49	2,974,102.85		43.99
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11,090,119.04	6,760,959.04	1,561,468.49	2,974,102.85		43.99
14 - OUTRAS DESPESAS	2,831,529.76	2,057,329.76	427,766.30	1,060,074.59		51.53
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,831,529.76	2,057,329.76	427,766.30	1,060,074.59		51.53
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,921,648.80	8,818,288.80	1,989,234.79	4,034,177.44		45.75
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)%						79.20
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						1,660,477.25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	497,200.00	387,200.00	0.00	69,639.00		17.99
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	288,300.00	223,300.00	0.00	0.00		0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	208,900.00	163,900.00	0.00	69,639.00		42.49
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15,750,011.36	10,482,371.36	2,276,667.08	4,535,328.29		43.27
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13,633,348.80	8,594,988.80	1,989,234.79	4,034,177.44		46.94
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,116,662.56	1,887,382.56	287,432.29	501,150.85		26.55
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	16,247,211.36	10,869,571.36	2,276,667.08	4,604,967.29		42.37
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1,364,762.32
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1,185,608.78
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
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						2,550,371.10
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						4,604,967.29
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						27.34

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 BA: 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: Março e Abril de 2016

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	23,560,155.60	23,560,155.60	6,638,529.62	28.18
Impostos	1,442,415.60	1,442,415.60	508,375.26	35.24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,140.00	1,140.00	45,735.30	4,011.87
Dívida Ativa de Impostos	28,980.00	28,980.00	49,573.46	171.06
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	22,087,620.00	22,087,620.00	6,034,845.60	27.32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	3,678,048.00	3,678,048.00	660,134.22	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	4,417,524.00	4,417,524.00	1,204,989.52	27.28
TOTAL	22,820,679.60	22,820,679.60	6,093,674.32	26.70
DESPESAS COM SAÚDE				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	8,622,712.00	9,037,129.00	2,456,495.21	27.18
Pessoal e Encargos Sociais	3,684,140.00	3,228,260.00	1,382,181.10	42.82
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,938,572.00	5,808,869.00	1,074,314.11	18.49
DESPESAS DE CAPITAL	1,075,323.14	660,906.14	86,921.00	13.15
Investimentos	1,075,323.14	660,906.14	86,921.00	13.15
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	9,698,035.14	9,698,035.14	2,543,416.21	40.33
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)	9,698,035.14	9,698,035.14	2,543,416.21	40.33
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5,439,732.00	3,949,892.00	758,520.78	21.00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4,561,152.00	3,612,312.00	758,520.78	21.00
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	878,580.00	337,580.00	0.00	0.00
(-) 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)	4,258,303.14	5,748,143.14	1,784,895.43	31.05
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)			26.89	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5,377,960.00	3,620,600.00	794,212.69	21.94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,202,615.14	1,683,455.14	151,578.34	9.00
Suporte Profilático e Terapêutico	238,500.00	107,200.00	5,760.00	5.37
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	160,480.00	105,980.00	600.00	0.57
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	2,718,480.00	4,180,800.00	1,591,265.18	3.45
TOTAL	9,698,035.14	9,698,035.14	2,543,416.21	26.23

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 BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MARÇO E ABRIL DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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 Estadais Não-Dependentes											

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	35.399.392,65	35.760.678,19										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

Nota:

FONTE: Contabilidade

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 BA: 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: Março e Abril de 2016

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-		44,000,000.00		
Previsão Atualizada da Receita	-		44,000,000.00		
Receitas Realizadas	5,154,641.74		11,654,452.39		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		
Deficit Orçamentário	0.00		729,681.56		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	-		44,000,000.00		
Dotação Atualizada	-		44,000,000.00		
Despesas Empenhadas	8,145,642.62		30,038,542.77		
Despesas Liquidadas	6,702,051.34		12,384,133.95		
Superavit Orçamentário	0.00		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	8,145,642.62		30,038,542.77		
Despesas Liquidadas	6,702,051.34		12,384,133.95		
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		17,416.06	163,598.20	939.35	
Resultado Primário		119,729.20	-550,510.99	-459.80	
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	660,280.60	-660,280.60
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		112,550.00	0.00	0.00	112,550.00
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		112,550.00	0.00	660,280.60	-547,730.60
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		4,297,461.81	25%	25.51	
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		2,974,102.85	60%	79.20	
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	30,000.00		
Despesas de Capital Líquida		1,339,094.62	8,009,601.88		

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: Março e Abril de 2016

LRF - Art 48 - Anexo XIV				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 bím.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	36,000.00
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 bím.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	1,784,895.43	15%	26.87	

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 BA: 036508/O-2
--	---	--