



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sexta-feira, 29 de novembro de 2013

Ano III - Edição nº 00282 | Caderno 1

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
5D98A47601E064100CC7A55D9A0CE9AE

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 5º Bimestre 2013.

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 2013

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	33,015,000.00	33,015,000.00	4,540,340.31	13.75	22,548,521.25	68.30	10,466,478.75
RECEITAS CORRENTES	32,210,842.28	32,210,842.28	4,541,519.69	14.10	22,293,555.87	69.21	9,917,286.41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,521,234.00	1,521,234.00	173,114.75	11.38	817,657.06	53.75	703,576.94
Impostos	1,377,734.00	1,377,734.00	169,566.57	12.31	767,270.99	55.69	610,463.01
Taxas	143,500.00	143,500.00	3,548.18	2.47	50,386.07	35.11	93,113.93
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	346,220.37	346,220.37	20,971.27	6.06	78,966.53	22.81	267,253.84
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	346,220.37	346,220.37	20,971.27	6.06	78,966.53	22.81	267,253.84
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	383,800.17	383,800.17	44,462.57	11.58	274,481.76	71.52	109,318.41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28,838,368.10	28,838,368.10	4,295,358.06	14.89	21,072,168.89	73.07	7,766,199.21
Transferências Intergovernamentais	28,235,368.10	28,235,368.10	4,295,358.06	15.21	21,072,168.89	74.63	7,163,199.21
Transferências de Convênios	603,000.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,091,219.64	1,091,219.64	7,613.04	0.70	50,281.63	4.61	1,040,938.01
Multas e Juros de Mora	143,086.00	143,086.00	0.00	0.00	2,738.62	1.91	140,347.38
Indenizações e Restituições	120,000.00	120,000.00	4,483.82	3.74	26,550.18	22.13	93,449.82
Receita da Dívida Ativa	68,234.01	68,234.01	3,129.22	4.59	18,148.76	26.60	50,085.25
Receitas Correntes Diversas	759,899.63	759,899.63	0.00	0.00	2,844.07	0.37	757,055.56
RECEITAS DE CAPITAL	804,157.72	804,157.72	-1,179.38	-0.15	254,965.38	31.71	549,192.34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495,555.00	495,555.00	-1,179.38	-0.24	254,965.38	51.45	240,589.62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	308,602.72	308,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	308,602.72

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33,015,000.00	33,015,000.00	4,540,340.31	13.75	22,548,521.25	68.30	10,466,478.75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33,015,000.00	33,015,000.00	4,540,340.31	13.75	22,548,521.25	68.30	10,466,478.75
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33,015,000.00	33,015,000.00	4,540,340.31	13.75	22,548,521.25	68.30	10,466,478.75
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/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	29,505,407.00	786,745.00	30,292,152.00	2,850,254.36	24,920,404.19	4,201,923.30	21,075,971.84	69.58	9,216,180.16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,389,235.00	2,074,890.00	16,464,125.00	1,917,808.74	13,992,424.74	2,506,555.32	13,368,258.32	81.20	3,095,866.68
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,110,872.00	-1,288,145.00	13,822,727.00	932,445.62	10,927,979.45	1,695,367.98	7,707,713.52	55.76	6,115,013.48
DESPESAS DE CAPITAL	3,489,555.17	-786,745.00	2,702,810.17	502,246.15	1,516,724.10	116,462.60	610,666.46	22.59	2,092,143.71
INVESTIMENTOS	3,189,555.17	-833,355.00	2,356,200.17	442,246.15	1,170,124.10	52,716.71	349,621.30	14.84	2,006,578.87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,000.00	46,610.00	346,610.00	60,000.00	346,600.00	63,745.89	261,045.16	75.31	85,564.84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20,037.83	0.00	20,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037.83
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33,015,000.00	0.00	33,015,000.00	3,352,500.51	26,437,128.29	4,318,385.90	21,686,638.30	65.69	11,328,361.70
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)	-	-	-	-	-	-	861,882.95	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33,015,000.00	0.00	33,015,000.00	3,352,500.51	26,437,128.29	4,318,385.90	22,548,521.25	68.30	11,328,361.70

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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	1,400,000.00	1,400,000.00	124,856.48	920,948.14	159,959.71	909,703.40	4.19	64.98	490,296.60
Ação Legislativa	1,400,000.00	1,400,000.00	124,856.48	920,948.14	159,959.71	909,703.40	4.19	64.98	490,296.60
Judiciária	24,000.00	161,910.00	28,000.00	143,500.00	27,600.00	130,733.33	0.60	80.74	31,176.67
Defesa do Interesse Público do	24,000.00	161,910.00	28,000.00	143,500.00	27,600.00	130,733.33	0.60	80.74	31,176.67
Administração	4,926,279.63	4,660,094.63	364,276.86	3,755,759.10	638,418.20	3,006,411.93	13.86	64.51	1,653,682.70
Administração Geral	3,939,479.63	3,937,774.63	235,377.46	3,199,259.70	541,670.66	2,596,882.14	11.97	65.95	1,340,892.49
Administração de Receitas	240,000.00	240,000.00	30,000.00	165,000.00	26,502.25	141,985.23	0.65	59.16	98,014.77
Comunicação Social	87,500.00	87,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
Serviço da Dívida Interna	659,300.00	394,820.00	98,899.40	385,499.40	70,245.29	267,544.56	1.23	67.76	127,275.44
Assistência Social	1,725,255.00	1,725,255.00	66,929.23	750,613.87	127,865.55	528,309.09	2.44	30.62	1,196,945.91
Assistência à Criança e ao	51,400.00	51,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00
Assistência Comunitária	1,673,855.00	1,673,855.00	66,929.23	745,613.87	127,865.55	528,309.09	2.44	31.56	1,145,545.91
Saúde	6,703,407.17	6,703,407.17	842,814.54	6,187,943.08	1,052,228.85	5,310,022.11	24.49	79.21	1,393,385.06
Atenção Básica	3,774,957.17	5,039,137.17	661,593.54	4,592,120.58	754,944.52	4,131,122.99	19.05	81.98	908,014.18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,773,450.00	1,627,580.00	180,741.00	1,583,844.50	295,484.33	1,172,911.12	5.41	72.06	454,668.88
Vigilância Epidemiológica	155,000.00	36,690.00	480.00	11,978.00	1,800.00	5,988.00	0.03	16.32	30,702.00
Educação	14,947,100.00	15,081,220.00	1,465,393.87	12,379,607.64	2,083,973.21	10,005,293.93	46.14	66.34	5,075,926.07
Administração Geral	702,000.00	1,312,410.00	37.00	1,178,140.14	279,301.69	1,005,883.08	4.64	76.64	306,526.92
Alimentação e Nutrição	728,000.00	634,035.00	9,880.00	553,431.45	48,942.33	225,307.27	1.04	35.54	408,727.73
Ensino Fundamental	12,501,000.00	11,164,775.00	1,160,976.87	9,346,337.72	1,714,346.53	8,470,163.71	39.06	75.87	2,694,611.29
Ensino Médio	102,000.00	244,780.00	10,300.00	161,805.10	11,868.00	93,817.25	0.43	38.33	150,962.75
Educação Infantil	703,300.00	1,084,400.00	-115,800.00	669,893.23	17,014.66	197,622.62	0.91	18.22	886,777.38
Educação de Jovens e Adultos	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
Lazer	200,000.00	630,020.00	400,000.00	470,000.00	12,500.00	12,500.00	0.06	1.98	617,520.00
Cultura	350,000.00	478,120.00	88,482.00	468,568.38	0.00	364,094.38	1.68	76.15	114,025.62
Administração Geral	350,000.00	478,120.00	88,482.00	468,568.38	0.00	364,094.38	1.68	76.15	114,025.62
Urbanismo	2,527,220.37	2,307,245.37	342,827.53	1,652,408.18	209,544.88	1,310,318.07	6.04	56.79	996,927.30

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 2013

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)	
Infra-estrutura Urbana	1,509,220.37	1,092,245.37	115,629.53	565,895.98	45,215.61	362,259.02	1.67	33.17	729,986.35
Serviços Urbanos	847,000.00	1,122,000.00	227,198.00	1,022,672.20	164,329.27	884,219.05	4.08	78.81	237,780.95
Petróleo	171,000.00	93,000.00	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00	0.29	68.65	29,160.00
Gestão Ambiental	66,500.00	104,620.00	420.00	53,510.00	420.00	34,510.00	0.16	32.99	70,110.00
Preservação e Conservação	66,500.00	104,620.00	420.00	53,510.00	420.00	34,510.00	0.16	32.99	70,110.00
Agricultura	86,200.00	142,910.00	11,500.00	78,001.50	12,375.50	57,973.66	0.27	40.57	84,936.34
Preservação e Conservação	19,200.00	19,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
Abastecimento	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Irrigação	37,000.00	93,710.00	11,500.00	75,501.50	12,375.50	57,973.66	0.27	61.86	35,736.34
Desporto e Lazer	239,000.00	230,180.00	17,000.00	46,268.40	6,000.00	29,268.40	0.13	12.72	200,911.60
Administração Geral	110,000.00	121,180.00	17,000.00	46,268.40	6,000.00	29,268.40	0.13	24.15	91,911.60
Desporto Comunitário	129,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
Reserva de Contingência	20,037.83	20,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037.83
Reserva de Contingência	20,037.83	20,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037.83
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	33,015,000.00	33,015,000.00	3,352,500.51	26,437,128.29	4,318,385.90	21,686,638.30	100.00	65.69	11,328,361.70

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/12	Dez/12	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,363,869.24	4,133,790.02	2,123,569.54	3,022,154.72	2,073,281.23	2,578,903.39	2,775,312.01	2,554,404.91	2,302,058.34	2,412,876.66	2,759,126.18	2,218,852.06	31,318,198.30
Receitas Tributárias	73,670.87	722,506.94	23,007.49	64,270.75	51,295.76	78,495.26	134,137.11	124,259.87	90,824.55	78,251.52	99,311.80	73,802.95	1,613,834.87
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	7,465.90	6,540.76	3,442.34	5,427.03	7,008.93	7,802.36	8,546.71	8,120.14	9,298.07	8,349.68	9,648.91	11,322.36	92,973.19
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	17,517.82	43,143.18	0.00	5,362.62	0.00	0.00	37,064.74	89,755.87	54,692.78	26,399.92	18,062.65	291,999.58
Transferências Correntes	2,278,379.51	3,383,155.85	2,049,202.53	2,941,963.98	1,996,020.22	2,487,432.14	2,629,896.31	2,384,083.17	2,108,768.00	2,269,969.10	2,618,063.89	2,113,752.72	29,260,687.42
Outras Receitas Correntes	4,352.96	4,068.65	4,774.00	10,492.96	13,593.70	5,173.63	2,731.88	876.99	3,411.85	1,613.58	5,701.66	1,911.38	58,703.24
DEDUÇÕES (II)	251,582.37	293,991.77	260,413.35	346,099.31	213,568.56	230,825.74	310,625.75	270,053.59	208,880.56	250,057.76	213,858.97	222,599.58	3,072,557.31
Dedução p/ FUNDEB	251,582.37	293,991.77	260,413.35	346,099.31	213,568.56	230,825.74	310,625.75	270,053.59	208,880.56	250,057.76	213,858.97	222,599.58	3,072,557.31
RCL (III) = (I - II)	2,112,286.87	3,839,798.25	1,863,156.19	2,676,055.41	1,859,712.67	2,348,077.65	2,464,686.26	2,284,351.32	2,093,177.78	2,162,818.90	2,545,267.21	1,996,252.48	28,245,640.99

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2013

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2013

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Julho a Agosto/13 (b)	Setembro a Outubro/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.336.175,28	1.138.876,01	1.075.130,12
DEDUÇÕES (II)	245.705,88	1.988.850,99	1.907.127,60
Disponibilidade de Caixa bruta	647.412,34	2.350.398,14	2.176.442,81
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	401.706,46	361.547,15	269.315,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.090.469,40	(849.974,98)	(831.997,48)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.090.469,40	(849.974,98)	(831.997,48)
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	17.977,50	(1.922.466,88)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			16.666,09

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

FONTE:

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2013 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo VI (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)	31,460,821.74	4,476,085.85	21,940,107.58	17,464,021.73
Receita Tributária	1,521,234.00	173,114.75	817,657.06	644,542.31
Receita de Contribuição	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	346,220.37	20,971.27	78,966.53	57,995.26
(-)Aplicações Financeiras	346,220.37	20,971.27	78,966.53	57,995.26
Transferências Correntes	28,838,368.10	4,295,358.06	21,072,168.89	16,776,810.83
Demais Receitas Correntes	1,091,219.64	7,613.04	50,281.63	42,668.59
Dívida Ativa	68,234.01	3,129.22	18,148.76	15,019.54
Diversas Receitas Correntes	1,022,985.63	4,483.82	32,132.87	27,649.05
RECEITAS DE CAPITAL(II)	804,157.72	-1,179.38	254,965.38	256,144.76
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	495,555.00	-1,179.38	254,965.38	256,144.76
Convênios	495,555.00	-1,179.38	254,965.38	256,144.76
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	308,602.72	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	804,157.72	-1,179.38	254,965.38	256,144.76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32,264,979.46	4,474,906.47	22,195,072.96	17,464,021.73
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	30,292,152.00	4,201,923.30	21,075,971.84	16,874,048.54
Pessoal e Encargos Sociais	16,464,125.00	2,506,555.32	13,368,258.32	10,861,703.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5,300.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	13,822,727.00	1,695,367.98	7,707,713.52	6,012,345.54
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	30,286,852.00	4,201,923.30	21,075,971.84	16,874,048.54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2,702,810.17	116,462.60	610,666.46	494,203.86
Investimentos	2,356,200.17	52,716.71	349,621.30	296,904.59
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)	346,610.00	63,745.89	261,045.16	197,299.27
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2,356,200.17	52,716.71	349,621.30	296,904.59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20,037.83	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	32,663,090.00	4,254,640.01	21,425,593.14	17,170,953.13
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-398,110.54	220,266.46	769,479.82	549,213.36
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

0.00

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

 OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,208,358.58	1,208,358.58	172,210.62	785,411.47	65.00
1.1 - Receita Resultante do IPTU	25,000.00	25,000.00	18,459.27	38,434.21	153.74
1.1.1 - IPTU	10,000.00	10,000.00	15,815.22	20,417.31	204.17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	5,000.00	5,000.00	0.00	182.12	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5,000.00	5,000.00	2,644.05	15,338.28	306.77
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	5,000.00	5,000.00	0.00	2,496.50	49.93
1.2 - Receita Resultante do ITBI	23,000.00	23,000.00	400.00	7,230.78	31.44
1.2.1 - ITBI	8,000.00	8,000.00	400.00	7,107.20	88.84
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	1.20
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5,000.00	5,000.00	0.00	63.58	1.27
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	705,187.71	705,187.71	79,273.85	416,501.85	59.06
1.3.1 - ISS	690,187.71	690,187.71	79,273.85	416,501.85	60.35
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	455,170.87	455,170.87	74,077.50	323,244.63	71.02
1.4.1 - IRRF	455,170.87	455,170.87	74,077.50	323,244.63	71.02
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	11,245,548.98	11,245,548.98	1,749,185.25	12,659,156.29	112.57
2.1 - Cota-Parte FPM	9,369,577.97	9,369,577.97	1,388,810.10	10,529,484.71	112.38
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,785,036.92	1,785,036.92	334,652.63	1,965,730.09	110.12
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	13,776.00	13,776.00	1,988.88	9,944.38	72.19
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	19,268.10	19,268.10	3,034.13	24,234.85	125.78
2.5 - Cota-Parte ITR	2,785.99	2,785.99	3,258.90	6,154.07	220.89
2.6 - Cota-Parte IPVA	55,104.00	55,104.00	17,440.61	123,608.19	224.32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12,453,907.56	12,453,907.56	1,921,395.87	13,444,567.76	107.95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	4,000.00	4,000.00	184.43	1,230.23	30.76
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	903,700.00	903,700.00	164,499.67	766,907.29	84.86
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240,000.00	240,000.00	0.00	254,965.38	106.24
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,469,867.03	3,469,867.03	436,458.55	2,526,983.17	72.83
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,925,160.00	2,925,160.00	347,202.46	2,123,340.13	72.59
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	518,303.40	518,303.40	83,663.12	375,830.76	72.51
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,000.00	4,000.00	397.76	1,988.82	49.72
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	5,594.69	5,594.69	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	808.94	808.94	814.71	1,230.75	152.14
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	16,000.00	16,000.00	4,380.50	24,592.71	153.70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10,770,000.00	10,770,000.00	1,470,815.02	7,941,661.93	73.74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6,000,000.00	6,000,000.00	1,072,706.17	5,758,476.03	95.97
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,990,000.00	2,990,000.00	394,528.56	2,164,705.43	72.40
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	15,000.00	15,000.00	3,580.29	18,480.47	123.20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	2,530,132.97	2,530,132.97	636,247.62	3,231,492.86	127.72
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7,130,000.00	6,970,200.00	1,102,465.99	5,751,669.56		82.52
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7,130,000.00	6,970,200.00	1,102,465.99	5,751,669.56		82.52
14 - OUTRAS DESPESAS	3,625,000.00	2,932,425.00	464,656.17	2,248,919.16		76.69
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	3,625,000.00	2,932,425.00	464,656.17	2,248,919.16		76.69
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	10,755,000.00	9,902,625.00	1,567,122.16	8,000,588.72		80.79
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)%						72.42
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 DESTA 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						3,361,844.56
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	612,400.00	512,600.00	0.00	75,525.00		14.73
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	550,000.00	450,200.00	0.00	75,525.00		16.78
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00		0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12,552,000.00	11,867,775.00	1,921,929.72	9,040,005.45		76.17
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10,205,000.00	9,452,425.00	1,567,122.16	7,925,063.72		83.84
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,347,000.00	2,415,350.00	354,807.56	1,114,941.73		46.16
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	13,164,400.00	12,380,375.00	1,921,929.72	9,115,530.45		73.63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3,231,492.86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2,164,705.43
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						18,480.47
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						5,414,678.76
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						9,115,530.45
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						25.97

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

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

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XII (LDB, art 72)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2013

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	12,467,141.57	12,467,141.57	13,444,576.04	107.84
Impostos	1,163,358.58	1,163,358.58	767,270.99	65.95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	58,234.01	58,234.01	18,148.76	31.17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11,245,548.98	11,245,548.98	12,659,156.29	112.57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,853,900.00	1,853,900.00	521,843.16	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	3,469,867.03	3,469,867.03	2,526,983.17	72.83
TOTAL	10,851,174.54	10,851,174.54	11,439,436.03	105.42
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6,370,307.00	6,435,017.00	4,920,120.69	76.46
Pessoal e Engargos Sociais	2,058,035.00	2,995,915.00	2,689,687.85	89.78
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,312,272.00	3,439,102.00	2,230,432.84	64.86
DESPESAS DE CAPITAL	333,100.17	268,390.17	197,131.27	73.45
Investimentos	333,100.17	268,390.17	197,131.27	73.45
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	6,703,407.17	6,703,407.17	5,117,251.96	149.91
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)	6,703,407.17	6,703,407.17	5,117,251.96	149.91
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,567,700.17	2,075,680.17	1,639,254.88	79.50
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,237,700.17	2,061,880.17	1,639,254.88	79.50
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	330,000.00	13,800.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	4,135,707.00	4,627,727.00	3,477,997.08	75.16
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)			25.87	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,774,957.17	5,039,137.17	4,059,378.24	80.56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,773,450.00	1,627,580.00	1,051,885.72	64.63
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	155,000.00	36,690.00	5,988.00	16.32
Alimentação e Nutrição	728,000.00	634,035.00	193,421.54	30.51
Outras Subfunções	-728,000.00	-634,035.00	-193,421.54	-42.10
TOTAL	6,703,407.17	6,703,407.17	5,117,251.96	76.34

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: 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013

R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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)											
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 (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

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

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
 TESOUREIRO
 CPF: 414.489.525-49

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

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 2013

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	33,015,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	33,015,000.00	
Receitas Realizadas		4,540,340.31	22,195,072.96	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	33,015,000.00	
Dotação Atualizada		-	33,015,000.00	
Despesas Empenhadas		3,352,500.51	26,437,128.29	
Despesas Liquidadas		4,318,385.90	21,686,638.30	
Superavit Orçamentário		0.00	508,434.66	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3,352,500.51	26,437,128.29	
Despesas Liquidadas		4,318,385.90	21,686,638.30	
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	0.00	-2,570,916.62	0.00	
Resultado Primário	0.00	769,479.82	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	5,314,195.85	25%	39.52	
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	5,751,669.56	60%	72.42	
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	610,666.46	2,092,143.71		

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 2013

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 bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,647,792.23	15%	27.13	

 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