

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 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) (l)	44,000,000.00	44,000,000.00	4,920,984.88	11.18	28,712,928.09	65.26	15,287,071.91
RECEITAS CORRENTES	41,300,000.00	41,300,000.00	4,920,984.88	11.92	27,970,438.20	67.73	13,329,561.80
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,700,182.80	1,700,182.80	247,787.36	14.57	1,533,535.22	90.20	166,647.58
Impostos	1,442,415.60	1,442,415.60	243,501.79	16.88	1,294,916.55	89.77	147,499.05
Taxas	257,767.20	257,767.20	4,285.57	1.66	238,618.67	92.57	19,148.53
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	19,862.18	9.31	209,546.07	98.25	3,723.93
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	19,862.18	9.31	209,546.07	98.25	3,723.93
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	93,271.72	11.75	299,723.16	37.76	493,980.84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38,368,272.80	38,368,272.80	4,538,709.24	11.83	25,722,321.55	67.04	12,645,951.25
Transferências Intergovernamentais	37,912,272.80	37,912,272.80	4,538,709.24	11.97	24,826,654.88	65.48	13,085,617.92
Transferências de Convênios	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	895,666.67	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224,570.40	224,570.40	21,354.38	9.51	205,312.20	91.42	19,258.20
Multas e Juros de Mora	106,188.00	106,188.00	11,610.79	10.93	95,800.81	90.22	10,387.19
Indenizações e Restituições	37,922.40	37,922.40	0.00	0.00	14,757.78	38.92	23,164.62
Receita da Dívida Ativa	29,940.00	29,940.00	6,886.78	23.00	70,165.14	234.35	0.00
Receitas Correntes Diversas	50,520.00	50,520.00	2,856.81	5.65	24,588.47	48.67	25,931.53
RECEITAS DE CAPITAL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	742,489.89	27.50	1,957,510.11
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	742,489.89	28.19	1,891,510.11
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: Setembro e Outubro 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	4,920,984.88	11.18	28,712,928.09	65.26	15,287,071.91
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	4,920,984.88	11.18	28,712,928.09	65.26	15,287,071.91
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	4,893,493.16	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44,000,000.00	44,000,000.00	4,920,984.88	11.18	33,606,421.25	65.26	15,287,071.91
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	38,910,716.50	-2,189,562.00	36,721,154.50	6,436,135.93	29,858,515.20	6,256,024.11	29,432,979.17	80.15	7,288,175.33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,750,947.09	-2,019,268.00	19,731,679.09	4,230,685.63	17,597,252.21	4,230,459.98	17,427,434.32	88.32	2,304,244.77
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	-170,294.00	16,983,475.41	2,205,450.30	12,261,262.99	2,025,564.13	12,005,544.85	70.69	4,977,930.56
DESPESAS DE CAPITAL	5,009,283.50	2,189,562.00	7,198,845.50	368,268.46	4,173,442.08	368,271.46	4,173,442.08	57.97	3,025,403.42
INVESTIMENTOS	4,574,283.50	1,719,561.00	6,293,844.50	56,714.29	3,398,552.20	56,717.29	3,398,552.20	54.00	2,895,292.30
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	470,001.00	900,001.00	311,554.17	774,889.88	311,554.17	774,889.88	86.10	125,111.12
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	6,804,404.39	34,031,957.28	6,624,295.57	33,606,421.25	76.38	10,393,578.75
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	6,804,404.39	34,031,957.28	6,624,295.57	33,606,421.25	76.38	10,393,578.75

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: Setembro e Outubro 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	310,230.60	1,586,126.93	307,014.16	1,360,790.25	4.05	81.34	312,209.75
Ação Legislativa	1,673,000.00	1,673,000.00	310,230.60	1,586,126.93	307,014.16	1,360,790.25	4.05	81.34	312,209.75
Judiciária	216,500.00	216,500.00	14,000.00	75,987.34	14,000.00	75,987.34	0.23	35.10	140,512.66
Defesa do Interesse Público do	216,500.00	216,500.00	14,000.00	75,987.34	14,000.00	75,987.34	0.23	35.10	140,512.66
Administração	4,862,134.05	5,414,895.05	897,393.93	4,314,490.95	894,404.43	4,311,501.45	12.83	79.62	1,103,393.60
Administração Geral	3,960,934.05	4,158,092.05	546,058.81	3,340,363.12	543,069.31	3,337,373.62	9.93	80.26	820,718.43
Administração Financeira	135,200.00	150,702.00	25,620.95	146,948.07	25,620.95	146,948.07	0.44	97.51	3,753.93
Controle Interno	164,000.00	97,600.00	12,960.00	45,659.88	12,960.00	45,659.88	0.14	46.78	51,940.12
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	1,200.00	6,630.00	1,200.00	6,630.00	0.02	15.98	34,870.00
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	912,001.00	311,554.17	774,889.88	311,554.17	774,889.88	2.31	84.97	137,111.12
Segurança Pública	45,760.00	82,820.00	0.00	45,520.00	0.00	45,520.00	0.14	54.96	37,300.00
Policimento	45,760.00	82,820.00	0.00	45,520.00	0.00	45,520.00	0.14	54.96	37,300.00
Assistência Social	2,348,632.00	2,348,632.00	143,172.32	866,770.76	141,195.26	861,933.20	2.56	36.70	1,486,698.80
Assistência à Criança e ao	324,620.00	325,868.00	19,061.98	73,801.29	17,084.92	68,963.73	0.21	21.16	256,904.27
Assistência Comunitária	1,610,012.00	1,677,251.00	124,110.34	792,969.47	124,110.34	792,969.47	2.36	47.28	884,281.53
Infra-estrutura Urbana	414,000.00	345,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,513.00
Saúde	9,698,035.14	9,698,035.14	1,749,254.87	8,178,395.58	1,747,244.87	8,176,385.58	24.33	84.31	1,521,649.56
Administração Geral	2,718,480.00	4,626,591.00	638,751.84	4,401,211.91	636,741.84	4,399,201.91	13.09	95.09	227,389.09
Atenção Básica	5,377,960.00	4,037,832.00	874,729.38	3,071,591.50	874,729.38	3,071,591.50	9.14	76.07	966,240.50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,202,615.14	787,389.14	199,822.58	557,646.25	199,822.58	557,646.25	1.66	70.82	229,742.89
Suporte Profilático e Terapêutico	238,500.00	172,658.00	35,351.07	146,145.92	35,351.07	146,145.92	0.43	84.64	26,512.08
Vigilância Epidemiológica	160,480.00	73,565.00	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	0.01	2.45	71,765.00
Educação	18,828,592.56	16,393,976.56	3,203,868.06	13,199,209.96	3,013,508.77	13,008,847.67	38.71	79.35	3,385,128.89
Administração Geral	544,090.20	926,550.20	130,692.24	701,013.75	127,815.27	698,136.78	2.08	75.35	228,413.42
Formação de Recursos Humanos	102,000.00	65,200.00	0.00	0.00	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: Setembro e Outubro 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	13,774,587.16	3,054,746.53	12,308,067.37	2,867,261.21	12,120,582.05	36.07	87.99	1,654,005.11
Ensino Superior	33,860.00	33,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,860.00
Educação Infantil	823,700.00	1,219,900.00	18,429.29	190,128.84	18,432.29	190,128.84	0.57	15.59	1,029,771.16
Educação de Jovens e Adultos	264,780.00	224,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,780.00
Educação Especial	166,099.20	149,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,099.20
Cultura	796,620.00	957,680.00	4,500.00	699,909.60	4,500.00	699,909.60	2.08	73.08	257,770.40
Difusão Cultural	760,620.00	921,680.00	4,500.00	699,909.60	4,500.00	699,909.60	2.08	75.94	221,770.40
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	620,342.14	1.85	93.79	41,057.86
Defesa Civil	91,000.00	661,400.00	0.00	620,342.14	0.00	620,342.14	1.85	93.79	41,057.86
Urbanismo	3,837,460.00	4,767,810.00	438,759.61	3,833,604.85	459,203.08	3,833,604.85	11.41	80.41	934,205.15
Infra-estrutura Urbana	1,399,460.00	2,362,361.00	51,777.42	1,793,435.75	72,220.89	1,793,435.75	5.34	75.92	568,925.25
Serviços Urbanos	2,438,000.00	2,405,449.00	386,982.19	2,040,169.10	386,982.19	2,040,169.10	6.07	84.81	365,279.90
Habitação	135,000.00	187,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,008.00
Habitação Urbana	135,000.00	187,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,008.00
Saneamento	390,000.00	403,900.00	0.00	229,649.84	0.00	229,649.84	0.68	56.86	174,250.16
Saneamento Básico Urbano	390,000.00	403,900.00	0.00	229,649.84	0.00	229,649.84	0.68	56.86	174,250.16
Gestão Ambiental	365,366.25	231,366.25	1,500.00	21,850.00	1,500.00	21,850.00	0.07	9.44	209,516.25
Preservação e Conservação	190,300.00	124,300.00	1,500.00	14,250.00	1,500.00	14,250.00	0.04	11.46	110,050.00
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	65,066.25	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.02	11.68	57,466.25
Agricultura	291,400.00	235,400.00	37,845.00	77,045.00	37,845.00	77,045.00	0.23	32.73	158,355.00
Promoção da Produção Vegetal	291,400.00	235,400.00	37,845.00	77,045.00	37,845.00	77,045.00	0.23	32.73	158,355.00
Comunicações	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Comunicação Social	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Desporto e Lazer	317,500.00	624,577.00	3,880.00	283,054.33	3,880.00	283,054.33	0.84	45.32	341,522.67
Desporto Comunitário	317,500.00	624,577.00	3,880.00	283,054.33	3,880.00	283,054.33	0.84	45.32	341,522.67

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 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	6,804,404.39	34,031,957.28	6,624,295.57	33,606,421.25	100.00	76.38	10,393,578.75

 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: Outubro/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)
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,802,068.24	6,025,935.53	3,346,760.18	3,276,170.49	2,661,514.64	3,032,121.56	3,674,510.37	3,478,492.63	3,056,530.99	2,948,295.83	2,558,018.25	2,885,901.97	39,746,320.68
Receitas Tributárias	237,041.96	2,189,609.66	299,673.76	122,453.43	183,911.99	102,982.26	180,792.16	138,310.20	118,175.03	139,449.03	144,667.64	103,119.72	3,960,186.84
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	12,269.26	23,771.05	25,531.30	32,929.48	31,956.33	22,336.62	22,234.01	22,988.52	17,221.80	14,485.83	10,996.10	8,866.08	245,586.38
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	35,284.63	0.00	32,445.82	25,574.74	22,870.74	18,544.53	27,576.14	22,104.91	7,077.24	50,257.32	31,232.07	62,039.65	335,007.79
Transferências Correntes	2,515,685.09	3,803,963.95	2,962,650.50	3,046,856.47	2,375,757.93	2,883,861.63	3,426,045.75	3,282,358.10	2,910,115.63	2,720,909.67	2,356,193.00	2,705,451.58	34,989,849.30
Outras Receitas Correntes	8,289.15	8,590.87	26,458.80	48,356.37	47,017.65	4,396.52	17,862.31	12,730.90	3,941.29	23,193.98	14,929.44	6,424.94	222,192.22
DEDUÇÕES (II)	279,613.16	348,022.01	294,588.28	371,406.78	253,642.49	285,351.97	373,034.69	309,815.96	244,398.59	292,704.61	240,305.10	282,630.24	3,575,513.88
Dedução pr FUNDEB	279,613.16	348,022.01	294,588.28	371,406.78	253,642.49	285,351.97	373,034.69	309,815.96	244,398.59	292,704.61	240,305.10	282,630.24	3,575,513.88
RCL (III) = (I - II)	2,522,455.08	5,677,913.52	3,052,171.90	2,904,763.71	2,407,872.15	2,746,769.59	3,301,475.68	3,168,676.67	2,812,132.40	2,655,591.22	2,317,713.15	2,603,271.73	36,170,806.80

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: Setembro e Outubro 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
5º BIMESTRE 2016

		R\$ 1,00		
RREGO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)		SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em Julho/Agosto/16	Em Setembro/Octubro/16
		(a)	(b)	(c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		10.996.177,96	10.430.020,83	10.097.538,29
DEDUÇÕES (II)		2.896.512,21	2.031.933,94	1.730.894,07
Disponibilidade de Caixa bruta		3.354.242,81	2.031.933,94	1.730.894,07
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)		547.730,60	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		8.189.665,75	8.398.086,89	8.366.644,22
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		8.189.665,75	8.398.086,89	8.366.644,22
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
		(c-b)	(c-a)	
VALOR			(31.442,67)	176.978,47
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				
		SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em Julho/Agosto/16	Em Setembro/Octubro/16
		(a)	(b)	(c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA				
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 Outubro de 2016 / 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)	41,086,730.00	4,901,122.70	27,760,892.13	22,859,769.43
Receita Tributária	1,700,182.80	247,787.36	1,533,535.22	1,285,747.86
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	19,862.18	209,546.07	189,683.89
(-)Aplicações Financeiras	213,270.00	19,862.18	209,546.07	189,683.89
Transferências Correntes	38,368,272.80	4,538,709.24	25,722,321.55	21,183,612.31
Demais Receitas Correntes	1,018,274.40	114,626.10	505,035.36	390,409.26
Dívida Ativa	29,940.00	6,886.78	70,165.14	63,278.36
Diversas Receitas Correntes	988,334.40	107,739.32	434,870.22	327,130.90
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,700,000.00	0.00	742,489.89	742,489.89
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	742,489.89	742,489.89
Convênios	2,634,000.00	0.00	742,489.89	742,489.89
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	742,489.89	742,489.89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43,720,730.00	4,901,122.70	28,503,382.02	22,859,769.43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	36,721,154.50	6,256,024.11	29,432,979.17	23,176,955.06
Pessoal e Encargos Sociais	19,731,679.09	4,230,459.98	17,427,434.32	13,196,974.34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	16,983,475.41	2,025,564.13	12,005,544.85	9,979,980.72
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	36,715,154.50	6,256,024.11	29,432,979.17	23,176,955.06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7,198,845.50	368,271.46	4,173,442.08	3,805,170.62
Investimentos	6,293,844.50	56,717.29	3,398,552.20	3,341,834.91
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)	900,001.00	311,554.17	774,889.88	463,335.71
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6,298,844.50	56,717.29	3,398,552.20	3,341,834.91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	80,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	43,093,999.00	6,312,741.40	32,831,531.37	26,518,789.97
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	626,731.00	-1,411,618.70	-4,328,149.35	-2,916,530.65
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 3,451.85

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: Setembro e Outubro 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	660,520.60	-660,520.60	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	660,520.60	-660,520.60	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: Setembro e Outubro 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	254,235.70	1,375,721.74	93.28
1.1 - Receita Resultante do IPTU	77,640.00	77,640.00	1,960.61	18,260.08	23.52
1.1.1 - IPTU	48,288.00	48,288.00	0.00	2,690.86	5.57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	475.27	3,428.30	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	27,600.00	27,600.00	977.54	8,895.53	32.23
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,752.00	1,752.00	507.80	3,245.39	185.24
1.2 - Receita Resultante do ITBI	12,558.00	12,558.00	1,211.53	11,568.86	92.12
1.2.1 - ITBI	10,098.00	10,098.00	1,141.00	11,275.00	111.66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	240.00	240.00	70.53	260.86	108.69
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	33.00	1.62
1.3 - Receita Resultante do ISS	706,029.60	706,029.60	186,982.89	999,997.41	141.64
1.3.1 - ISS	705,429.60	705,429.60	178,280.12	935,055.30	132.55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	180.00	180.00	8,702.77	63,682.57	35,379.21
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	0.00	1,259.54	524.81
1.4 - Receita Resultante do IRRF	678,600.00	678,600.00	64,080.67	345,895.39	50.97
1.4.1 - IRRF	678,600.00	678,600.00	64,080.67	345,895.39	50.97
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	2,619,501.32	15,250,852.84	69.05
2.1 - Cota-Parte FPM	18,907,620.00	18,907,620.00	2,057,394.20	12,439,697.31	65.79
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,964,000.00	2,964,000.00	509,535.36	2,576,992.84	86.94
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	14,640.00	14,640.00	2,107.77	10,571.21	72.21
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	41,012.40	41,012.40	4,823.16	23,203.57	56.58
2.5 - Cota-Parte ITR	9,600.00	9,600.00	4,384.42	5,884.77	61.30
2.6 - Cota-Parte IPVA	150,747.60	150,747.60	41,256.41	194,503.14	129.03
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	2,873,737.02	16,626,574.58	70.56
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	170,218.24	868,966.94	62.86
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	993,500.00	993,500.00	0.00	496,639.89	49.99
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	522,935.34	2,947,878.71	66.73
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,781,524.00	3,781,524.00	411,478.78	2,390,289.28	63.21
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	592,800.00	592,800.00	101,907.04	515,398.38	86.94
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,928.00	2,928.00	421.54	2,114.18	72.21
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	876.85	1,176.88	61.30
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	30,149.52	30,149.52	8,251.13	38,899.99	129.02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,921,648.80	13,921,648.80	1,652,294.72	9,175,686.72	65.91
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9,582,448.80	9,582,448.80	1,238,173.02	6,483,096.34	67.66
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,339,200.00	4,339,200.00	414,121.70	2,692,590.38	62.05
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	715,237.68	3,535,217.63	68.45
[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	11,090,119.04	7,607,813.04	1,793,067.59	7,357,371.72		96.71
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11,090,119.04	7,607,813.04	1,793,067.59	7,357,371.72		96.71
14 - OUTRAS DESPESAS	2,831,529.76	2,696,058.76	461,532.09	2,325,121.10		86.24
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,831,529.76	2,696,058.76	461,532.09	2,325,121.10		86.24
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,921,648.80	10,303,871.80	2,254,599.68	9,682,492.82		93.97
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)%						80.18
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						4,171,961.05
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	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	12,408,963.36	2,728,791.42	11,241,509.83		90.59
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13,633,348.80	10,080,571.80	2,254,599.68	9,682,492.82		96.05
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,116,662.56	2,328,391.56	474,191.74	1,559,017.01		66.96
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	12,796,163.36	2,728,791.42	11,311,148.83		88.39
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3,535,217.63
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2,692,590.38
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						6,227,808.01
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						11,311,148.83
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						27.19

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 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 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	16,683,312.86	70.81
Impostos	1,442,415.60	1,442,415.60	1,294,916.55	89.77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,140.00	1,140.00	67,378.33	5,910.38
Dívida Ativa de Impostos	28,980.00	28,980.00	70,165.14	242.12
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	15,250,852.84	69.05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	3,678,048.00	3,678,048.00	1,886,579.62	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	2,947,878.71	66.73
TOTAL	22,820,679.60	22,820,679.60	15,622,013.77	68.46

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESAPESAS CORRENTES	8,622,712.00	8,571,225.00	6,174,396.74	72.04
Pessoal e Engargos Sociais	3,684,140.00	4,072,256.00	3,580,427.79	87.92
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,938,572.00	4,498,969.00	2,593,968.95	57.66
DESAPESAS DE CAPITAL	1,075,323.14	1,126,810.14	580,289.85	51.50
Investimentos	1,075,323.14	1,126,810.14	580,289.85	51.50
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	6,754,686.59	123.53

DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESAPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9,698,035.14	9,698,035.14	6,754,686.59	123.53
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESAPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5,439,732.00	3,748,520.00	2,780,148.56	79.19
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4,561,152.00	3,510,840.00	2,780,148.56	79.19
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	878,580.00	237,680.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	4,258,303.14	5,949,515.14	3,974,538.03	66.80

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **23.82**

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5,377,960.00	4,037,832.00	2,774,589.44	68.71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,202,615.14	787,389.14	519,346.25	65.96
Suporte Profilático e Terapêutico	238,500.00	172,658.00	121,967.52	70.64
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	160,480.00	73,565.00	1,800.00	2.45
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	2,718,480.00	4,626,591.00	3,336,983.38	-84.23
TOTAL	9,698,035.14	9,698,035.14	6,754,686.59	69.65

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 PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016

RRFO - 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 LIQUIDA (RCL)	35.399.392,65	36.170.806,80																		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:
FONTE: Contabilidade

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
Prefeito
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Tesoreroiro
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 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		4,920,984.88	28,712,928.09		
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	4,893,493.16		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	44,000,000.00		
Dotação Atualizada		-	44,000,000.00		
Despesas Empenhadas		6,804,404.39	34,031,957.28		
Despesas Liquidadas		6,624,295.57	33,606,421.25		
Superavit Orçamentário		0.00	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		6,804,404.39	34,031,957.28		
Despesas Liquidadas		6,624,295.57	33,606,421.25		
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		-426,464.62	-669,368.84	156.96	
Resultado Primário		3,451.85	-4,328,149.35	-125,386.37	
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	660,520.60	-660,520.60
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	660,520.60	-547,970.60
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	10,642,337.07		25%	25.58	
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	7,357,371.72		60%	80.18	
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	30,000.00	
Despesas de Capital Líquida		4,173,442.08	4,173,442.08	3,025,403.42	

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 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 bim.	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 bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,974,538.03	15%	23.82	

 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