

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 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 | 5,467,723.62 | 12.43 | 23,791,943.21 | 54.07 | 20,208,056.79 |
| RECEITAS CORRENTES | 41,300,000.00 | 41,300,000.00 | 5,467,723.62 | 13.24 | 23,049,453.32 | 55.81 | 18,250,546.68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1,700,182.80 | 1,700,182.80 | 257,624.06 | 15.15 | 1,285,747.86 | 75.62 | 414,434.94 |
| Impostos | 1,442,415.60 | 1,442,415.60 | 241,429.29 | 16.74 | 1,051,414.76 | 72.89 | 391,000.84 |
| Taxas | 257,767.20 | 257,767.20 | 16,194.77 | 6.28 | 234,333.10 | 90.91 | 23,434.10 |
| 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 | 31,707.63 | 14.87 | 189,683.89 | 88.94 | 23,586.11 |
| 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 | 31,707.63 | 14.87 | 189,683.89 | 88.94 | 23,586.11 |
| 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 | 57,334.56 | 7.22 | 206,451.44 | 26.01 | 587,252.56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38,368,272.80 | 38,368,272.80 | 5,093,922.10 | 13.28 | 21,183,612.31 | 55.21 | 17,184,660.49 |
| Transferências Intergovernamentais | 37,912,272.80 | 37,912,272.80 | 5,049,922.10 | 13.32 | 20,287,945.64 | 53.51 | 17,624,327.16 |
| Transferências de Convênios | 456,000.00 | 456,000.00 | 44,000.00 | 9.65 | 895,666.67 | 196.42 | 0.00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 224,570.40 | 224,570.40 | 27,135.27 | 12.08 | 183,957.82 | 81.92 | 40,612.58 |
| Multas e Juros de Mora | 106,188.00 | 106,188.00 | 10,454.62 | 9.85 | 84,190.02 | 79.28 | 21,997.98 |
| Indenizações e Restituições | 37,922.40 | 37,922.40 | 1,400.00 | 3.69 | 14,757.78 | 38.92 | 23,164.62 |
| Receita da Dívida Ativa | 29,940.00 | 29,940.00 | 12,440.07 | 41.55 | 63,278.36 | 211.35 | 0.00 |
| Receitas Correntes Diversas | 50,520.00 | 50,520.00 | 2,840.58 | 5.62 | 21,731.66 | 43.02 | 28,788.34 |
| 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: Julho e Agosto 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 | 5,467,723.62 | 12.43 | 23,791,943.21 | 54.07 | 20,208,056.79 |
| 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 | 5,467,723.62 | 12.43 | 23,791,943.21 | 54.07 | 20,208,056.79 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 3,190,182.47 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 5,467,723.62 | 12.43 | 26,982,125.68 | 54.07 | 20,208,056.79 |
| 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 | -4,749,975.00 | 34,160,741.50 | -2,679,425.44 | 23,422,379.27 | 6,319,702.10 | 23,176,955.06 | 67.85 | 10,983,786.44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21,750,947.09 | -4,967,645.00 | 16,783,302.09 | 1,384,909.14 | 13,366,566.58 | 3,637,181.05 | 13,196,974.34 | 78.63 | 3,586,327.75 |
| 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 | 217,670.00 | 17,371,439.41 | -4,064,334.58 | 10,055,812.69 | 2,682,521.05 | 9,979,980.72 | 57.45 | 7,391,458.69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5,009,283.50 | 4,749,975.00 | 9,759,258.50 | -5,034,960.40 | 3,805,173.62 | 729,056.02 | 3,805,170.62 | 38.99 | 5,954,087.88 |
| INVESTIMENTOS | 4,574,283.50 | 4,279,974.00 | 8,854,257.50 | -4,598,296.11 | 3,341,837.91 | 641,321.89 | 3,341,834.91 | 37.74 | 5,512,422.59 |
| 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 | -436,664.29 | 463,335.71 | 87,734.13 | 463,335.71 | 51.48 | 436,665.29 |
| 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 | -7,714,385.84 | 27,227,552.89 | 7,048,758.12 | 26,982,125.68 | 61.32 | 17,017,874.32 |
| 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 | -7,714,385.84 | 27,227,552.89 | 7,048,758.12 | 26,982,125.68 | 61.32 | 17,017,874.32 |

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: Julho e Agosto 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 | 62,534.59 | 1,275,896.33 | 272,896.06 | 1,053,776.09 | 3.91 | 62.99 | 619,223.91 |
| Ação Legislativa | 1,673,000.00 | 1,673,000.00 | 62,534.59 | 1,275,896.33 | 272,896.06 | 1,053,776.09 | 3.91 | 62.99 | 619,223.91 |
| Judiciária | 216,500.00 | 216,500.00 | -41,012.66 | 61,987.34 | 21,000.00 | 61,987.34 | 0.23 | 28.63 | 154,512.66 |
| Defesa do Interesse Público do | 216,500.00 | 216,500.00 | -41,012.66 | 61,987.34 | 21,000.00 | 61,987.34 | 0.23 | 28.63 | 154,512.66 |
| Administração | 4,862,134.05 | 5,253,234.05 | -882,116.18 | 3,417,097.02 | 887,971.87 | 3,417,097.02 | 12.66 | 65.05 | 1,836,137.03 |
| Administração Geral | 3,960,934.05 | 4,021,791.05 | -456,408.89 | 2,794,304.31 | 759,909.88 | 2,794,304.31 | 10.36 | 69.48 | 1,227,486.74 |
| Administração Financeira | 135,200.00 | 125,342.00 | 25,827.12 | 121,327.12 | 28,307.86 | 121,327.12 | 0.45 | 96.80 | 4,014.88 |
| Controle Interno | 164,000.00 | 97,600.00 | -17,560.12 | 32,699.88 | 9,330.00 | 32,699.88 | 0.12 | 33.50 | 64,900.12 |
| 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 | 2,690.00 | 5,430.00 | 2,690.00 | 5,430.00 | 0.02 | 13.08 | 36,070.00 |
| 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 | -436,664.29 | 463,335.71 | 87,734.13 | 463,335.71 | 1.72 | 50.80 | 448,665.29 |
| Segurança Pública | 45,760.00 | 82,820.00 | -25,780.00 | 45,520.00 | 10,590.00 | 45,520.00 | 0.17 | 54.96 | 37,300.00 |
| Policimento | 45,760.00 | 82,820.00 | -25,780.00 | 45,520.00 | 10,590.00 | 45,520.00 | 0.17 | 54.96 | 37,300.00 |
| Assistência Social | 2,348,632.00 | 2,348,632.00 | -126,256.78 | 723,598.44 | 210,509.51 | 720,737.94 | 2.67 | 30.69 | 1,627,894.06 |
| Assistência à Criança e ao | 324,620.00 | 327,620.00 | -57,487.73 | 54,739.31 | 17,703.87 | 51,878.81 | 0.19 | 15.84 | 275,741.19 |
| Assistência Comunitária | 1,610,012.00 | 1,646,712.00 | -68,769.05 | 668,859.13 | 192,805.64 | 668,859.13 | 2.48 | 40.62 | 977,852.87 |
| Infra-estrutura Urbana | 414,000.00 | 374,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,300.00 |
| Saúde | 9,698,035.14 | 9,698,035.14 | -2,416,286.22 | 6,429,140.71 | 1,649,855.20 | 6,429,140.71 | 23.83 | 66.29 | 3,268,894.43 |
| Administração Geral | 2,718,480.00 | 4,858,568.00 | -1,078,547.92 | 3,762,460.07 | 843,248.28 | 3,762,460.07 | 13.94 | 77.44 | 1,096,107.93 |
| Atenção Básica | 5,377,960.00 | 3,450,879.00 | -525,065.24 | 2,196,862.12 | 601,968.77 | 2,196,862.12 | 8.14 | 63.66 | 1,254,016.88 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,202,615.14 | 1,177,465.14 | -869,706.83 | 357,823.67 | 115,074.15 | 357,823.67 | 1.33 | 30.39 | 819,641.47 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 238,500.00 | 137,558.00 | 76,533.77 | 110,794.85 | 89,564.00 | 110,794.85 | 0.41 | 80.54 | 26,763.15 |
| Vigilância Epidemiológica | 160,480.00 | 73,565.00 | -19,500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1.63 | 72,365.00 |
| Educação | 18,828,592.56 | 16,076,323.56 | -2,684,483.45 | 9,995,341.90 | 2,465,992.66 | 9,995,338.90 | 37.04 | 62.17 | 6,080,984.66 |
| Administração Geral | 544,090.20 | 901,150.20 | -217,052.17 | 570,321.51 | 134,716.30 | 570,321.51 | 2.11 | 63.29 | 330,828.69 |
| Formação de Recursos Humanos | 102,000.00 | 65,200.00 | -1,600.00 | 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: Julho e Agosto 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 | 11,783,434.16 | 185,509.23 | 9,253,320.84 | 2,265,358.81 | 9,253,320.84 | 34.29 | 78.53 | 2,530,113.32 |
| Ensino Superior | 33,860.00 | 33,860.00 | -2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,860.00 |
| Educação Infantil | 823,700.00 | 2,918,800.00 | -2,591,240.51 | 171,699.55 | 65,917.55 | 171,696.55 | 0.64 | 5.88 | 2,747,103.45 |
| Educação de Jovens e Adultos | 264,780.00 | 224,780.00 | -29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,780.00 |
| Educação Especial | 166,099.20 | 149,099.20 | -28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,099.20 |
| Cultura | 796,620.00 | 1,004,480.00 | -140,507.00 | 695,409.60 | 521,444.20 | 695,409.60 | 2.58 | 69.23 | 309,070.40 |
| Difusão Cultural | 760,620.00 | 968,480.00 | -140,507.00 | 695,409.60 | 521,444.20 | 695,409.60 | 2.58 | 71.80 | 273,070.40 |
| 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 | 2.30 | 93.79 | 41,057.86 |
| Defesa Civil | 91,000.00 | 661,400.00 | 0.00 | 620,342.14 | 0.00 | 620,342.14 | 2.30 | 93.79 | 41,057.86 |
| Urbanismo | 3,837,460.00 | 4,721,551.00 | -467,121.67 | 3,394,845.24 | 900,660.10 | 3,374,401.77 | 12.51 | 71.47 | 1,347,149.23 |
| Infra-estrutura Urbana | 1,399,460.00 | 2,551,835.00 | -495,520.05 | 1,741,658.33 | 308,264.62 | 1,721,214.86 | 6.38 | 67.45 | 830,620.14 |
| Serviços Urbanos | 2,438,000.00 | 2,169,716.00 | 28,398.38 | 1,653,186.91 | 592,395.48 | 1,653,186.91 | 6.13 | 76.19 | 516,529.09 |
| Habitação | 135,000.00 | 472,658.00 | -508,185.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,658.00 |
| Habitação Urbana | 135,000.00 | 472,658.00 | -508,185.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,658.00 |
| Saneamento | 390,000.00 | 539,900.00 | -228,781.20 | 229,649.84 | 0.00 | 229,649.84 | 0.85 | 42.54 | 310,250.16 |
| Saneamento Básico Urbano | 390,000.00 | 539,900.00 | -228,781.20 | 229,649.84 | 0.00 | 229,649.84 | 0.85 | 42.54 | 310,250.16 |
| Gestão Ambiental | 365,366.25 | 231,366.25 | 250.00 | 20,350.00 | 4,500.00 | 20,350.00 | 0.08 | 8.80 | 211,016.25 |
| Preservação e Conservação | 190,300.00 | 124,300.00 | 250.00 | 12,750.00 | 4,500.00 | 12,750.00 | 0.05 | 10.26 | 111,550.00 |
| 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 | 0.03 | 11.68 | 57,466.25 |
| Agricultura | 291,400.00 | 235,400.00 | -31,950.00 | 39,200.00 | 13,500.00 | 39,200.00 | 0.15 | 16.65 | 196,200.00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 291,400.00 | 235,400.00 | -31,950.00 | 39,200.00 | 13,500.00 | 39,200.00 | 0.15 | 16.65 | 196,200.00 |
| Comunicações | 23,000.00 | 23,000.00 | -4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| Comunicação Social | 23,000.00 | 23,000.00 | -4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| Desporto e Lazer | 317,500.00 | 681,700.00 | -220,590.00 | 279,174.33 | 89,838.52 | 279,174.33 | 1.03 | 40.95 | 402,525.67 |
| Desporto Comunitário | 317,500.00 | 681,700.00 | -220,590.00 | 279,174.33 | 89,838.52 | 279,174.33 | 1.03 | 40.95 | 402,525.67 |

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: Julho e Agosto 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 | -7,714,385.84 | 27,227,552.89 | 7,048,758.12 | 26,982,125.68 | 100.00 | 61.32 | 17,017,874.32 |

 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: Agosto/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) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3,674,510.37 | 3,478,492.63 | 3,056,530.99 | 2,948,295.83 | 39,508,444.27 |
| Receitas Tributárias | 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 | 180,792.16 | 138,310.20 | 118,175.03 | 139,449.03 | 4,100,673.64 |
| 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 | 12,398.47 | 12,218.23 | 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 | 250,340.90 |
| 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 | 59,360.19 | 21,801.91 | 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 | 322,898.17 |
| Transferências Correntes | 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 | 3,426,045.75 | 3,282,358.10 | 2,910,115.63 | 2,720,909.67 | 34,600,469.90 |
| Outras Receitas Correntes | 16,241.88 | 23,483.79 | 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 | 240,563.51 |
| DEDUÇÕES (II) | 230,437.08 | 255,708.16 | 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 | 3,538,723.78 |
| Dedução p/ FUNDEB | 230,437.08 | 255,708.16 | 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 | 3,538,723.78 |
| RCL (III) = (I - II) | 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 | 3,301,475.68 | 3,168,676.67 | 2,812,132.40 | 2,655,591.22 | 35,969,720.49 |

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: Julho e Agosto 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
4º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em Maio/Junho/16 (b) | Em Julho/Agosto/16 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 10.996.177,96 | 10.540.805,98 | 10.430.020,83 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.806.512,21 | 3.452.636,75 | 2.031.933,94 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.354.242,81 | 3.452.636,75 | 2.031.933,94 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 547.730,60 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.189.665,75 | 7.088.169,23 | 8.398.086,89 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 8.189.665,75 | 7.088.169,23 | 8.398.086,89 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | 1.309.917,66 | 208.421,14 | |
| 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 Maio/Junho/16 (b) | Em Julho/Agosto/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 |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
Prefeito
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Tesoureiro
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2016 / Bimestre Julho-Agosto

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 | 5,436,015.99 | 22,859,769.43 | 17,423,753.44 |
| Receita Tributária | 1,700,182.80 | 257,624.06 | 1,285,747.86 | 1,028,123.80 |
| 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 | 31,707.63 | 189,683.89 | 157,976.26 |
| (-)Aplicações Financeiras | 213,270.00 | 31,707.63 | 189,683.89 | 157,976.26 |
| Transferências Correntes | 38,368,272.80 | 5,093,922.10 | 21,183,612.31 | 16,089,690.21 |
| Demais Receitas Correntes | 1,018,274.40 | 84,469.83 | 390,409.26 | 305,939.43 |
| Dívida Ativa | 29,940.00 | 12,440.07 | 63,278.36 | 50,838.29 |
| Diversas Receitas Correntes | 988,334.40 | 72,029.76 | 327,130.90 | 255,101.14 |
| 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 | 5,436,015.99 | 23,602,259.32 | 17,423,753.44 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bim. atual | Até o Bim. Anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 34,160,741.50 | 6,319,702.10 | 23,176,955.06 | 16,857,252.96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16,783,302.09 | 3,637,181.05 | 13,196,974.34 | 9,559,793.29 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 17,371,439.41 | 2,682,521.05 | 9,979,980.72 | 7,297,459.67 |
| DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX) | 34,154,741.50 | 6,319,702.10 | 23,176,955.06 | 16,857,252.96 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 9,759,258.50 | 729,056.02 | 3,805,170.62 | 3,076,114.60 |
| Investimentos | 8,854,257.50 | 641,321.89 | 3,341,834.91 | 2,700,513.02 |
| 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 | 87,734.13 | 463,335.71 | 375,601.58 |
| DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 8,859,257.50 | 641,321.89 | 3,341,834.91 | 2,700,513.02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI) | 43,093,999.00 | 6,961,023.99 | 26,518,789.97 | 19,557,765.98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | 626,731.00 | -1,525,008.00 | -2,916,530.65 | -1,391,522.65 |
| 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: Julho e Agosto 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: Julho e Agosto 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 | 243,557.84 | 1,121,486.04 | 76.04 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 77,640.00 | 77,640.00 | 743.32 | 16,299.47 | 20.99 |
| 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 | 0.00 | 2,953.03 | 0.00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 27,600.00 | 27,600.00 | 450.07 | 7,917.99 | 28.69 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | 1,752.00 | 1,752.00 | 293.25 | 2,737.59 | 156.26 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 12,558.00 | 12,558.00 | 1,723.33 | 10,357.33 | 82.48 |
| 1.2.1 - ITBI | 10,098.00 | 10,098.00 | 1,650.00 | 10,134.00 | 100.36 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI | 240.00 | 240.00 | 40.33 | 190.33 | 79.30 |
| 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 | 33.00 | 33.00 | 1.62 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 706,029.60 | 706,029.60 | 150,769.15 | 813,014.52 | 115.15 |
| 1.3.1 - ISS | 705,429.60 | 705,429.60 | 149,457.25 | 756,775.18 | 107.28 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS | 180.00 | 180.00 | 1,311.90 | 54,979.80 | 30,544.33 |
| 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 | 90,322.04 | 281,814.72 | 41.53 |
| 1.4.1 - IRRF | 678,600.00 | 678,600.00 | 90,322.04 | 281,814.72 | 41.53 |
| 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 | 3,178,049.11 | 12,631,351.52 | 57.19 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 18,907,620.00 | 18,907,620.00 | 2,552,870.41 | 10,382,303.11 | 54.91 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2,964,000.00 | 2,964,000.00 | 560,568.38 | 2,067,457.48 | 69.75 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 14,640.00 | 14,640.00 | 2,115.86 | 8,463.44 | 57.81 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 41,012.40 | 41,012.40 | 4,282.46 | 18,380.41 | 44.82 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 9,600.00 | 9,600.00 | 220.57 | 1,500.35 | 15.63 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 150,747.60 | 150,747.60 | 57,991.43 | 153,246.73 | 101.66 |
| 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 | 3,421,606.95 | 13,752,837.56 | 58.37 |
| 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 | 167,825.88 | 698,748.70 | 50.55 |
| 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 | 537,103.20 | 2,424,943.37 | 54.89 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 3,781,524.00 | 3,781,524.00 | 412,924.13 | 1,978,810.50 | 52.33 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 592,800.00 | 592,800.00 | 109,715.53 | 411,093.24 | 69.35 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 2,928.00 | 2,928.00 | 423.16 | 1,692.64 | 57.81 |
| 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 | 44.11 | 300.03 | 15.63 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 30,149.52 | 30,149.52 | 13,996.27 | 33,046.96 | 109.61 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13,921,648.80 | 13,921,648.80 | 1,721,540.57 | 7,523,392.00 | 54.04 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9,582,448.80 | 9,582,448.80 | 1,307,418.87 | 5,244,923.32 | 54.73 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 4,339,200.00 | 4,339,200.00 | 414,121.70 | 2,278,468.68 | 52.51 |
| 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 | 770,315.67 | 2,819,979.95 | 54.60 |
| [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 | 6,259,763.04 | 1,404,972.31 | 5,564,304.13 | 88.89 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 11,090,119.04 | 6,259,763.04 | 1,404,972.31 | 5,564,304.13 | 88.89 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2,831,529.76 | 2,240,384.76 | 339,310.96 | 1,863,589.01 | 83.18 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 2,831,529.76 | 2,240,384.76 | 339,310.96 | 1,863,589.01 | 83.18 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 13,921,648.80 | 8,500,147.80 | 1,744,283.27 | 7,427,893.14 | 87.39 | |
| 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)% | | | | | 73.96 | |
| 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 | | | | | 3,452,049.48 | |
| 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 | 10,306,232.36 | 2,130,231.59 | 8,512,718.41 | 82.60 | |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13,633,348.80 | 8,276,847.80 | 1,744,283.27 | 7,427,893.14 | 89.74 | |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 2,116,662.56 | 2,029,384.56 | 385,948.32 | 1,084,825.27 | 53.46 | |
| 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 | 10,693,432.36 | 2,130,231.59 | 8,582,357.41 | 80.26 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 2,819,979.95 | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 2,278,468.68 | |
| 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 | | | | | 5,098,448.63 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 8,582,357.41 | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) % | | | | | 25.09 | |

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: Julho e Agosto 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 | 13,804,174.40 | 58.59 |
| Impostos | 1,442,415.60 | 1,442,415.60 | 1,051,414.76 | 72.89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 1,140.00 | 1,140.00 | 58,129.76 | 5,099.10 |
| Dívida Ativa de Impostos | 28,980.00 | 28,980.00 | 63,278.36 | 218.35 |
| 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 | 12,631,351.52 | 57.19 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II | 3,678,048.00 | 3,678,048.00 | 1,383,890.48 | 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 | 2,424,943.37 | 54.89 |
| TOTAL | 22,820,679.60 | 22,820,679.60 | 12,763,121.51 | 55.93 |

| 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 | 8,641,401.00 | 4,807,369.60 | 55.63 |
| Pessoal e Engargos Sociais | 3,684,140.00 | 3,429,057.00 | 2,625,122.23 | 76.56 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 4,938,572.00 | 5,212,344.00 | 2,182,247.37 | 41.87 |
| DESAPESAS DE CAPITAL | 1,075,323.14 | 1,056,634.14 | 543,404.85 | 51.43 |
| Investimentos | 1,075,323.14 | 1,056,634.14 | 543,404.85 | 51.43 |
| 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 | 5,350,774.45 | 107.06 |

| 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 | 5,350,774.45 | 107.06 |
| (-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DESAPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 5,439,732.00 | 3,607,506.00 | 1,972,906.87 | 58.55 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 4,561,152.00 | 3,369,826.00 | 1,972,906.87 | 58.55 |
| 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 | 6,090,529.14 | 3,377,867.58 | 55.46 |

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) **24.47**

| DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESAPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 5,377,960.00 | 3,450,879.00 | 2,049,659.52 | 59.40 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,202,615.14 | 1,177,465.14 | 339,873.67 | 28.86 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 238,500.00 | 137,558.00 | 92,247.95 | 67.06 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 160,480.00 | 73,565.00 | 1,200.00 | 1.63 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2,718,480.00 | 4,858,568.00 | 2,867,793.31 | -49.89 |
| TOTAL | 9,698,035.14 | 9,698,035.14 | 5,350,774.45 | 55.17 |

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: JULHO E AGOSTO 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) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 35.399.392,65 | 35.969.720,49 | | | | | | | | | |
| 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: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 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 | 5,467,723.62 | 5,467,723.62 | 23,791,943.21 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deficit Orçamentário | 0.00 | 0.00 | 3,190,182.47 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | - | - | 44,000,000.00 |
| Dotação Atualizada | - | - | 44,000,000.00 |
| Despesas Empenhadas | -7,714,385.84 | -7,714,385.84 | 27,227,552.89 |
| Despesas Liquidadas | 7,048,758.12 | 7,048,758.12 | 26,982,125.68 |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | 0.00 | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | -7,714,385.84 | -7,714,385.84 | 27,227,552.89 |
| Despesas Liquidadas | 7,048,758.12 | 7,048,758.12 | 26,982,125.68 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0.00 | 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 | -649,524.43 | 152.30 |
| Resultado Primário | 3,451.85 | -2,916,530.65 | -84,491.81 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 0.00 | 0.00 | 660,520.60 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judiciário | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministério Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 112,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judiciário | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministério Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 112,550.00 | 0.00 | 660,520.60 |
| 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 | 8,012,035.90 | 25% | 23.43 |
| 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 | 5,564,304.13 | 60% | 73.96 |
| 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 | 3,805,170.62 | 5,954,087.88 | |

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: Julho e Agosto 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 | 3,377,867.58 | 15% | | 24.46 |

 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