



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sexta-feira, 30 de março de 2012

Ano II - Edição nº 00118

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

E5DAF1110E0AD955EAF853C1407A118E

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º bimestre 2012.

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31,000,000.00	31,000,000.00	4,283,315.11	13.82	4,283,315.11	13.82	26,716,684.89
RECEITAS CORRENTES	30,446,108.65	30,446,108.65	4,283,315.11	14.07	4,283,315.11	14.07	26,162,793.54
RECEITA TRIBUTÁRIA	696,050.69	696,050.69	160,452.94	23.05	160,452.94	23.05	535,597.75
Impostos	662,362.77	662,362.77	145,042.06	21.90	145,042.06	21.90	517,320.71
Taxas	33,687.92	33,687.92	15,410.88	45.75	15,410.88	45.75	18,277.04
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4,578.92	4,578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.92
RECEITA PATRIMONIAL	15,416.51	15,416.51	22,901.95	148.55	22,901.95	148.55	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	15,416.51	15,416.51	22,901.95	148.55	22,901.95	148.55	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	22,516.32	22,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.32
RECEITA INDUSTRIAL	26,578.98	26,578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,578.98
RECEITA DE SERVIÇOS	187,546.23	187,546.23	43,666.11	23.28	43,666.11	23.28	143,880.12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25,253,508.08	25,253,508.08	4,043,799.29	16.01	4,043,799.29	16.01	21,209,708.79
Transferências Intergovernamentais	23,987,063.08	23,987,063.08	4,043,799.29	16.86	4,043,799.29	16.86	19,943,263.79
Transferências de Convênios	1,266,445.00	1,266,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,445.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,239,912.92	4,239,912.92	12,494.82	0.29	12,494.82	0.29	4,227,418.10
Multas e Juros de Mora	113,777.50	113,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,777.50
Indenizações e Restituições	103,000.00	103,000.00	4,937.50	4.79	4,937.50	4.79	98,062.50
Receita da Dívida Ativa	25,000.00	25,000.00	6,087.32	24.35	6,087.32	24.35	18,912.68
Receitas Correntes Diversas	3,998,135.42	3,998,135.42	1,470.00	0.04	1,470.00	0.04	3,996,665.42
RECEITAS DE CAPITAL	553,891.35	553,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	553,891.35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	543,241.35	543,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	543,241.35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31,000,000.00	31,000,000.00	4,283,315.11	13.82	4,283,315.11	13.82	26,716,684.89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31,000,000.00	31,000,000.00	4,283,315.11	13.82	4,283,315.11	13.82	26,716,684.89
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,204,916.07	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31,000,000.00	31,000,000.00	4,283,315.11	13.82	5,488,231.18	13.82	26,716,684.89
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	27,074,709.03	-480,500.00	26,594,209.03	11,826,456.09	11,826,456.09	4,576,452.00	4,576,452.00	17.21	22,017,757.03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,103,404.47	37,900.00	13,141,304.47	5,548,874.15	5,548,874.15	2,510,662.99	2,510,662.99	19.11	10,630,641.48
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,966,004.56	-518,400.00	13,447,604.56	6,277,581.94	6,277,581.94	2,065,789.01	2,065,789.01	15.36	11,381,815.55
DESPESAS DE CAPITAL	3,316,368.80	480,500.00	3,796,868.80	1,722,478.61	1,722,478.61	911,779.18	911,779.18	24.01	2,885,089.62
INVESTIMENTOS	3,086,368.80	442,400.00	3,528,768.80	1,454,478.61	1,454,478.61	832,818.06	832,818.06	23.60	2,695,950.74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,000.00	38,100.00	268,100.00	268,000.00	268,000.00	78,961.12	78,961.12	29.45	189,138.88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	608,922.17	0.00	608,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,922.17
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	13,548,934.70	13,548,934.70	5,488,231.18	5,488,231.18	17.70	25,511,768.82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	13,548,934.70	13,548,934.70	5,488,231.18	5,488,231.18	17.70	25,511,768.82

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,100,000.00	1,100,000.00	663,577.69	663,577.69	147,045.65	147,045.65	2.68	13.37	952,954.35
Ação Legislativa	1,100,000.00	1,100,000.00	663,577.69	663,577.69	147,045.65	147,045.65	2.68	13.37	952,954.35
Judiciária	30,700.00	33,400.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.11	18.26	27,300.00
Defesa do Interesse Público do	30,700.00	33,400.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.11	18.26	27,300.00
Administração	4,411,096.25	4,837,996.25	2,789,917.87	2,789,917.87	1,028,082.30	1,028,082.30	18.73	21.25	3,809,913.95
Administração Geral	3,849,076.25	4,121,976.25	2,233,017.87	2,233,017.87	794,956.11	794,956.11	14.48	19.29	3,327,020.14
Administração de Receitas	200,000.00	200,000.00	82,100.00	82,100.00	23,823.96	23,823.96	0.43	11.91	176,176.04
Comunicação Social	61,720.00	61,720.00	31,000.00	31,000.00	5,055.54	5,055.54	0.09	8.19	56,664.46
Serviço da Dívida Interna	300,300.00	454,300.00	443,800.00	443,800.00	204,246.69	204,246.69	3.72	44.96	250,053.31
Assistência Social	1,802,460.00	1,715,960.00	340,964.77	340,964.77	129,471.03	129,471.03	2.36	7.55	1,586,488.97
Assistência ao Idoso	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
Assistência ao Portador de Deficiência	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,930.00
Assistência à Criança e ao	261,250.00	200,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,450.00
Assistência Comunitária	1,512,980.00	1,487,280.00	340,964.77	340,964.77	129,471.03	129,471.03	2.36	8.71	1,357,808.97
Saúde	5,175,140.23	5,175,140.23	3,070,952.22	3,070,952.22	1,121,148.62	1,121,148.62	20.43	21.66	4,053,991.61
Atenção Básica	2,513,770.23	2,845,770.23	1,557,883.61	1,557,883.61	603,528.11	603,528.11	11.00	21.21	2,242,242.12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,553,370.00	2,273,370.00	1,513,068.61	1,513,068.61	517,620.51	517,620.51	9.43	22.77	1,755,749.49
Vigilância Sanitária	108,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
Educação	14,016,247.00	14,266,147.00	5,617,431.65	5,617,431.65	2,645,877.72	2,645,877.72	48.21	18.55	11,620,269.28
Administração Geral	858,500.00	918,500.00	346,509.90	346,509.90	246,509.90	246,509.90	4.49	26.84	671,990.10
Alimentação e Nutrição	102,000.00	154,900.00	87,851.00	87,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00
Ensino Fundamental	11,769,750.00	11,696,650.00	4,778,070.75	4,778,070.75	2,319,207.60	2,319,207.60	42.26	19.83	9,377,442.40
Ensino Médio	162,969.00	162,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,969.00
Educação Infantil	955,700.00	1,165,800.00	405,000.00	405,000.00	80,160.22	80,160.22	1.46	6.88	1,085,639.78
Educação de Jovens e Adultos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Lazer	147,328.00	147,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,328.00
Cultura	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Administração Geral	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
Urbanismo	2,941,925.99	2,348,925.99	1,059,990.50	1,059,990.50	410,505.86	410,505.86	7.48	17.48	1,938,420.13
Infra-estrutura Urbana	1,854,680.99	1,337,380.99	577,876.30	577,876.30	208,434.04	208,434.04	3.80	15.59	1,128,946.95
Serviços Urbanos	982,245.00	829,445.00	375,114.20	375,114.20	95,071.82	95,071.82	1.73	11.46	734,373.18
Petróleo	105,000.00	182,100.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	1.95	58.76	75,100.00
Agricultura	102,440.00	102,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00
Preservação e Conservação	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
Abastecimento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Irrigação	65,340.00	65,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,340.00
Desporto e Lazer	161,068.36	161,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,068.36
Desporto Comunitário	161,068.36	161,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,068.36
Reserva de Contingência	608,922.17	608,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,922.17
Reserva de Contingência	608,922.17	608,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,922.17
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	31,000,000.00	31,000,000.00	13,548,934.70	13,548,934.70	5,488,231.18	5,488,231.18	100.00	17.70	25,511,768.82

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/0

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: Fevereiro/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,850,240.75	2,490,375.15	2,435,214.32	1,833,644.89	2,504,009.04	2,269,139.79	1,671,655.66	2,330,085.75	2,242,075.17	3,087,433.76	2,578,565.30	2,249,396.93	27,541,836.51
Receitas Tributárias	53,140.85	29,718.74	51,013.41	64,679.64	58,834.27	41,581.66	48,121.95	43,967.95	37,087.71	76,817.89	34,226.45	126,226.49	665,417.01
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	18,237.53	20,272.38	30,730.92	22,729.22	24,856.77	31,200.32	18,882.72	17,132.85	14,288.90	16,013.83	13,064.87	9,837.08	237,247.39
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	7,390.74	47,931.51	83,512.13	0.00	21,870.12	58,579.12	46,048.28	40,769.39	38,123.52	86,409.40	41,575.58	2,090.53	474,300.32
Transferências Correntes	1,770,033.14	2,389,662.46	2,268,062.81	1,726,094.98	2,393,457.10	2,131,716.57	1,533,668.75	2,201,190.48	2,141,401.83	2,886,501.59	2,479,831.79	2,108,614.62	26,030,236.12
Outras Receitas Correntes	1,438.49	2,790.06	1,895.05	20,141.05	4,990.78	6,062.12	24,933.96	27,025.08	10,173.21	21,691.05	9,866.61	2,628.21	133,635.67
DEDUÇÕES (II)	189,022.10	228,366.75	273,127.29	138,205.56	313,107.90	221,056.99	178,146.39	225,481.52	240,540.05	271,055.96	257,452.74	287,194.38	2,822,757.63
Dedução p/ FUNDEB	189,022.10	228,366.75	273,127.29	138,205.56	313,107.90	221,056.99	178,146.39	225,481.52	240,540.05	271,055.96	257,452.74	287,194.38	2,822,757.63
RCL (III) = (I - II)	1,661,218.65	2,262,008.40	2,162,087.03	1,695,439.33	2,190,901.14	2,048,082.80	1,493,509.27	2,104,604.23	2,001,535.12	2,816,377.80	2,321,112.56	1,962,202.55	24,719,078.88

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

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
1º BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	371.617,19	371.617,19	350.796,83
DEDUÇÕES (II)	1.941.760,35	1.941.760,35	1.600.334,76
Disponibilidade de Caixa bruta	2.101.436,24	2.101.436,24	1.760.010,65
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	159.675,89	159.675,89	159.675,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.570.143,16)	(1.570.143,16)	(1.249.537,93)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.570.143,16)	(1.570.143,16)	(1.249.537,93)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		320.605,23	320.605,23
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			15.648,91

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

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

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 Fevereiro de 2012/ Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	30,194,050.61	4,216,747.05	4,216,747.05	0.00
Receita Tributária	696,050.69	160,452.94	160,452.94	0.00
Receita de Contribuição	4,578.92	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	15,416.51	22,901.95	22,901.95	0.00
(-)Aplicações Financeiras	15,416.51	22,901.95	22,901.95	0.00
Transferências Correntes	25,253,508.08	4,043,799.29	4,043,799.29	0.00
Demais Receitas Correntes	4,239,912.92	12,494.82	12,494.82	0.00
Dívida Ativa	25,000.00	6,087.32	6,087.32	0.00
Diversas Receitas Correntes	4,214,912.92	6,407.50	6,407.50	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	553,891.35	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	543,241.35	0.00	0.00	0.00
Convênios	543,241.35	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	10,650.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	553,891.35	0.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30,747,941.96	4,216,747.05	4,216,747.05	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	26,594,209.03	4,576,452.00	4,576,452.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	13,141,304.47	2,510,662.99	2,510,662.99	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5,300.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	13,447,604.56	2,065,789.01	2,065,789.01	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	26,588,909.03	4,576,452.00	4,576,452.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3,796,868.80	911,779.18	911,779.18	0.00
Investimentos	3,528,768.80	832,818.06	832,818.06	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	268,100.00	78,961.12	78,961.12	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,528,768.80	832,818.06	832,818.06	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	608,922.17	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	30,726,600.00	5,409,270.06	5,409,270.06	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	21,341.96	-1,192,523.01	-1,192,523.01	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro ano anterior				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	707,362.77	707,362.77	145,042.06	145,042.06	20.50
1.1 - Receita Resultante do IPTU	40,651.41	40,651.41	720.61	720.61	1.77
1.1.1 - IPTU	25,651.41	25,651.41	720.61	720.61	2.81
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	20,987.45	20,987.45	0.00	0.00	0.00
1.2.1 - ITBI	5,987.45	5,987.45	0.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	230,456.32	230,456.32	57,600.43	57,600.43	24.99
1.3.1 - ISS	215,456.32	215,456.32	57,600.43	57,600.43	26.73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	415,267.59	415,267.59	86,721.02	86,721.02	20.88
1.4.1 - IRRF	415,267.59	415,267.59	86,721.02	86,721.02	20.88
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	14,198,828.85	14,198,828.85	2,726,927.91	2,726,927.91	19.21
2.1 - Cota-Parte FPM	11,876,864.90	11,876,864.90	2,337,322.85	2,337,322.85	19.68
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,181,063.95	2,181,063.95	379,381.61	379,381.61	17.39
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	25,500.00	25,500.00	1,941.12	1,941.12	7.61
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	38,000.00	38,000.00	3,691.25	3,691.25	9.71
2.5 - Cota-Parte ITR	7,400.00	7,400.00	548.96	548.96	7.42
2.6 - Cota-Parte IPVA	70,000.00	70,000.00	4,042.12	4,042.12	5.77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14,906,191.62	14,906,191.62	2,871,969.97	2,871,969.97	19.27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	2,000.00	2,000.00	207.44	207.44	10.37
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	865,000.00	865,000.00	76,810.83	76,810.83	8.88
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	187,328.00	187,328.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,839,765.77	2,839,765.77	544,647.12	544,647.12	19.18
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,375,372.98	2,375,372.98	467,464.50	467,464.50	19.68
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	436,212.79	436,212.79	75,876.29	75,876.29	17.39
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	5,100.00	5,100.00	388.22	388.22	7.61
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,480.00	1,480.00	109.76	109.76	7.42
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	14,000.00	14,000.00	808.35	808.35	5.77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9,597,200.00	9,597,200.00	1,579,758.77	1,579,758.77	16.46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6,900,000.00	6,900,000.00	1,103,260.55	1,103,260.55	15.99
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,695,200.00	2,695,200.00	474,681.95	474,681.95	17.61
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	2,000.00	2,000.00	1,816.27	1,816.27	90.81
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,060,234.23	4,060,234.23	558,613.43	558,613.43	13.76
[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	6,927,145.00	6,731,645.00	1,010,330.96	1,010,330.96	15.01
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6,927,145.00	6,731,645.00	1,010,330.96	1,010,330.96	15.01
14 - OUTRAS DESPESAS	2,668,055.00	2,628,555.00	587,482.68	587,482.68	22.35
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,668,055.00	2,628,555.00	587,482.68	587,482.68	22.35
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	9,595,200.00	9,360,200.00	1,597,813.64	1,597,813.64	17.07
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%					63.95
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					719,514.32
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	870,700.00	690,700.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	757,150.00	577,150.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	113,550.00	113,550.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11,769,750.00	11,696,650.00	2,319,207.60	2,319,207.60	19.83
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8,838,050.00	8,783,050.00	1,597,813.64	1,597,813.64	18.19
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,931,700.00	2,913,600.00	721,393.96	721,393.96	24.76
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	12,640,450.00	12,387,350.00	2,319,207.60	2,319,207.60	18.72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					558,613.43
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0.00
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					558,613.43
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1,760,594.17
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					61.17

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) **PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012**

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	14,881,191.62	14,881,191.62	2,878,057.29	19.34
Impostos	662,362.77	662,362.77	145,042.06	21.90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	20,000.00	20,000.00	6,087.32	30.44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14,198,828.85	14,198,828.85	2,726,927.91	19.21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,401,800.00	1,401,800.00	103,994.69	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,839,765.77	2,839,765.77	544,647.12	19.18
TOTAL	13,443,225.85	13,443,225.85	2,437,404.86	18.13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4,855,808.79	4,874,108.79	790,196.69	16.21
Pessoal e Engargos Sociais	1,723,158.47	1,549,158.47	326,253.87	21.06
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,132,650.32	3,324,950.32	463,942.82	13.95
DESPESAS DE CAPITAL	319,331.44	301,031.44	7,877.90	2.62
Investimentos	319,331.44	301,031.44	7,877.90	2.62
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	5,175,140.23	5,175,140.23	798,074.59	18.83

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5,175,140.23	5,175,140.23	798,074.59	18.83
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1,827,355.23	2,007,355.23	320,025.99	17.84
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,589,346.23	1,794,346.23	320,025.99	17.84
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	238,009.00	213,009.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	3,347,785.00	3,167,785.00	478,048.60	15.09

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI - VII) / I **16.61**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	2,513,770.23	2,845,770.23	488,849.05	17.18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2,553,370.00	2,273,370.00	309,225.54	13.60
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	108,000.00	56,000.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	102,000.00	154,900.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-102,000.00	-154,900.00	0.00	-11.95
TOTAL	5,175,140.23	5,175,140.23	798,074.59	15.42

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
 CRC:BA - 028143/O

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:

IV ANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	31,000,000.00		
Previsão Atualizada da Receita	-	31,000,000.00		
Receitas Realizadas	4,283,315.11	4,216,747.05		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		
Deficit Orçamentário	0.00	1,271,484.13		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	-	31,000,000.00		
Dotação Atualizada	-	31,000,000.00		
Despesas Empenhadas	13,548,934.70	13,548,934.70		
Despesas Liquidadas	5,488,231.18	5,488,231.18		
Superavit Orçamentário	0.00	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	13,548,934.70	13,548,934.70		
Despesas Liquidadas	5,488,231.18	5,488,231.18		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	14,975.03	0.00	0.00	
Resultado Primário	102,948.00	-1,192,523.01	-1,158.37	
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	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	1,760,594.17	25%	61.17	
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	1,010,330.96	60%	63.95	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	911,779.18	2,885,089.62		

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	726,930.63	15%		25.26

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O