



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Ano II - Edição nº 00105

## **Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica**



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

[www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br)

FD4BB4FCFED1E202D9B86774F9DBB82F

## Prefeitura Municipal de Cafarnaum

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre 2011.

**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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,817,912.92	23.07	25,582,545.52	122.50	-4,698,513.52
RECEITAS CORRENTES	20,645,541.75	20,645,541.75	4,817,912.92	23.34	24,612,248.76	119.21	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	420,082.47	420,082.47	113,905.60	27.12	590,163.51	140.49	0.00
Impostos	408,089.47	408,089.47	106,179.29	26.02	520,080.37	127.44	0.00
Taxas	11,993.00	11,993.00	7,726.31	64.42	70,083.14	584.37	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
RECEITA PATRIMONIAL	4,817.00	4,817.00	30,302.73	629.08	238,254.01	4,946.1	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	4,817.00	4,817.00	30,302.73	629.08	238,254.01	4,946.1	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
RECEITA DE SERVIÇOS	117,299.00	117,299.00	125,532.92	107.02	436,319.98	371.97	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,029,105.03	20,029,105.03	4,516,307.41	22.55	23,217,673.51	115.92	0.00
Transferências Intergovernamentais	19,836,015.28	19,836,015.28	4,516,307.41	22.77	23,217,289.90	117.05	0.00
Transferências de Convênios	193,089.75	193,089.75	0.00	0.00	383.61	0.20	192,706.14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55,338.25	55,338.25	31,864.26	57.58	129,837.75	234.63	0.00
Multas e Juros de Mora	16,419.00	16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.00
Indenizações e Restituições	4,155.25	4,155.25	20,341.36	489.53	59,341.36	1,428.1	0.00
Receita da Dívida Ativa	29,764.00	29,764.00	10,052.90	33.78	41,348.65	138.92	0.00
Receitas Correntes Diversas	5,000.00	5,000.00	1,470.00	29.40	29,147.74	582.95	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	238,490.25	238,490.25	0.00	0.00	970,296.76	406.85	0.00
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	228,490.25	228,490.25	0.00	0.00	966,614.58	423.04	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,682.18	36.82	6,317.82

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,817,912.92	23.07	25,582,545.52	122.50	-4,698,513.52
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)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,817,912.92	23.07	25,582,545.52	122.50	-4,698,513.52
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,817,912.92	23.07	25,582,545.52	122.50	-4,698,513.52
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	19,182,772.40	2,707,600.00	21,890,372.40	3,698,290.25	21,786,692.90	4,323,558.05	21,786,692.90	99.53	103,679.50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,753,114.12	2,460,320.00	12,213,434.12	2,407,979.68	12,175,259.02	2,543,217.27	12,175,259.02	99.69	38,175.10
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	10,384.00	-10,000.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,419,274.28	257,280.00	9,676,554.28	1,290,310.57	9,611,433.88	1,780,340.78	9,611,433.88	99.33	65,120.40
DESPESAS DE CAPITAL	1,600,349.60	1,578,348.00	3,178,697.60	132,188.22	3,128,057.40	484,849.89	3,128,057.40	98.41	50,640.20
INVESTIMENTOS	1,502,968.60	1,339,148.00	2,842,116.60	110,345.69	2,791,520.16	460,991.85	2,791,520.16	98.22	50,596.44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,381.00	239,200.00	336,581.00	21,842.53	336,537.24	23,858.04	336,537.24	99.99	43.76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,910.00	-100,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20,884,032.00	4,185,948.00	25,069,980.00	3,830,478.47	24,914,750.30	4,808,407.94	24,914,750.30	99.38	155,229.70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	667,795.22	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20,884,032.00	4,185,948.00	25,069,980.00	3,830,478.47	24,914,750.30	4,808,407.94	25,582,545.52	102.04	155,229.70

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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	
<b>Legislativa</b>	<b>947,729.58</b>	<b>947,729.58</b>	<b>46,590.18</b>	<b>861,074.61</b>	<b>164,101.91</b>	<b>861,074.61</b>	<b>3.46</b>	<b>90.86</b>	<b>86,654.97</b>
Ação Legislativa	947,729.58	947,729.58	46,590.18	861,074.61	164,101.91	861,074.61	3.46	90.86	86,654.97
<b>Judiciária</b>	<b>31,933.00</b>	<b>2,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,933.00</b>
Defesa do Interesse Público do	31,933.00	2,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.00
<b>Administração</b>	<b>2,527,757.00</b>	<b>3,991,417.00</b>	<b>530,996.50</b>	<b>3,976,353.04</b>	<b>736,793.42</b>	<b>3,976,353.04</b>	<b>15.96</b>	<b>99.62</b>	<b>15,063.96</b>
Administração Geral	2,221,998.00	3,308,858.00	412,693.48	3,295,290.06	613,933.96	3,295,290.06	13.23	99.59	13,567.94
Administração de Receitas	89,500.00	162,300.00	33,506.42	162,135.80	34,966.16	162,135.80	0.65	99.90	164.20
Comunicação Social	46,458.00	32,258.00	4,739.58	31,454.07	4,739.58	31,454.07	0.13	97.51	803.93
Serviço da Dívida Interna	169,801.00	488,001.00	80,057.02	487,473.11	83,153.72	487,473.11	1.96	99.89	527.89
<b>Assistência Social</b>	<b>861,230.50</b>	<b>653,185.50</b>	<b>105,862.59</b>	<b>643,117.47</b>	<b>147,959.08</b>	<b>643,117.47</b>	<b>2.58</b>	<b>98.46</b>	<b>10,068.03</b>
Assistência ao Idoso	8,839.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
Assistência ao Portador de Deficiência	9,014.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
Assistência à Criança e ao	183,332.50	2,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.50
Assistência Comunitária	660,045.00	650,490.00	105,862.59	643,117.47	147,959.08	643,117.47	2.58	98.87	7,372.53
<b>Saúde</b>	<b>3,804,765.10</b>	<b>5,663,683.10</b>	<b>928,582.48</b>	<b>5,653,467.90</b>	<b>1,181,268.55</b>	<b>5,653,467.90</b>	<b>22.69</b>	<b>99.82</b>	<b>10,215.20</b>
Atenção Básica	1,930,607.50	3,084,417.50	512,485.75	3,077,117.27	570,278.43	3,077,117.27	12.35	99.76	7,300.23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,793,932.00	2,495,210.00	395,115.58	2,493,453.42	584,985.36	2,493,453.42	10.01	99.93	1,756.58
Vigilância Sanitária	24,033.60	153.60	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.18	153.32
Vigilância Epidemiológica	56,192.00	83,902.00	20,981.15	82,896.93	26,004.76	82,896.93	0.33	98.80	1,005.07
<b>Educação</b>	<b>10,879,849.78</b>	<b>11,872,869.78</b>	<b>2,086,369.28</b>	<b>11,854,665.04</b>	<b>2,395,475.43</b>	<b>11,854,665.04</b>	<b>47.58</b>	<b>99.85</b>	<b>18,204.74</b>
Administração Geral	762,529.00	529,389.00	195,316.31	527,937.46	215,028.89	527,937.46	2.12	99.73	1,451.54
Alimentação e Nutrição	36,800.00	79,710.00	16,332.65	79,267.05	22,407.76	79,267.05	0.32	99.44	442.95
Ensino Fundamental	8,988,640.90	11,006,970.90	1,847,146.34	10,999,600.08	2,088,266.65	10,999,600.08	44.15	99.93	7,370.82
Ensino Médio	122,292.00	43,592.00	3,000.00	40,600.00	6,000.00	40,600.00	0.16	93.14	2,992.00
Educação Infantil	869,720.88	88,440.88	32,573.98	84,260.45	63,772.13	84,260.45	0.34	95.27	4,180.43
Educação de Jovens e Adultos	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
Lazer	98,803.00	123,703.00	-8,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.49	99.43	703.00

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	
Cultura	350,364.00	559,764.00	5,678.40	559,000.40	6,378.40	559,000.40	2.24	99.86	763.60
Administração Geral	350,364.00	559,764.00	5,678.40	559,000.40	6,378.40	559,000.40	2.24	99.86	763.60
<b>Urbanismo</b>	<b>1,294,708.04</b>	<b>1,367,003.04</b>	<b>126,401.04</b>	<b>1,358,775.36</b>	<b>176,431.15</b>	<b>1,358,775.36</b>	<b>5.45</b>	<b>99.40</b>	<b>8,227.68</b>
Infra-estrutura Urbana	535,945.04	802,885.04	81,599.12	795,974.35	100,045.15	795,974.35	3.19	99.14	6,910.69
Serviços Urbanos	682,409.00	466,064.00	64,801.92	464,915.36	76,386.00	464,915.36	1.87	99.75	1,148.64
Petróleo	76,354.00	98,054.00	-20,000.00	97,885.65	0.00	97,885.65	0.39	99.83	168.35
<b>Agricultura</b>	<b>47,772.00</b>	<b>8,772.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>8,296.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,296.48</b>	<b>0.03</b>	<b>94.58</b>	<b>475.52</b>
Preservação e Conservação	10,715.00	825.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00	87.76	101.00
Abastecimento	13,312.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
Irrigação	23,745.00	7,825.00	-2.00	7,572.48	0.00	7,572.48	0.03	96.77	252.52
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>37,013.00</b>	<b>1,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713.00</b>
Desporto Comunitário	37,013.00	1,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>100,910.00</b>	<b>910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910.00</b>
Reserva de Contingência	100,910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
<b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>20,884,032.00</b>	<b>25,069,980.00</b>	<b>3,830,478.47</b>	<b>24,914,750.30</b>	<b>4,808,407.94</b>	<b>24,914,750.30</b>	<b>100.00</b>	<b>99.38</b>	<b>155,229.70</b>

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2,258,185.87</b>	<b>2,424,950.14</b>	<b>1,850,240.75</b>	<b>2,490,375.15</b>	<b>2,435,214.32</b>	<b>1,833,644.89</b>	<b>2,504,009.04</b>	<b>2,269,139.79</b>	<b>1,671,655.66</b>	<b>2,330,085.75</b>	<b>2,242,075.17</b>	<b>3,087,433.76</b>	<b>27,397,010.29</b>
Receitas Tributárias	22,625.09	62,574.35	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	590,163.51
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	9,109.87	14,798.70	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	238,254.01
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	4,685.77	7,390.74	47,931.51	83,512.13	0.00	21,870.12	58,579.12	46,048.28	40,769.39	39,123.52	86,409.40	436,319.98
Transferências Correntes	2,220,415.77	2,340,229.56	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	26,002,435.04
Outras Receitas Correntes	6,035.14	2,661.76	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	129,837.75
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>245,916.50</b>	<b>260,734.52</b>	<b>189,022.10</b>	<b>228,366.75</b>	<b>273,127.29</b>	<b>138,205.56</b>	<b>313,107.90</b>	<b>221,056.99</b>	<b>178,146.39</b>	<b>225,481.52</b>	<b>240,540.05</b>	<b>271,055.96</b>	<b>2,784,761.53</b>
Dedução p/ FUNDEB	245,916.50	260,734.52	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	2,784,761.53
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>2,012,269.37</b>	<b>2,164,215.62</b>	<b>1,661,218.65</b>	<b>2,262,008.40</b>	<b>2,162,087.03</b>	<b>1,695,439.33</b>	<b>2,190,901.14</b>	<b>2,048,082.80</b>	<b>1,493,509.27</b>	<b>2,104,604.23</b>	<b>2,001,535.12</b>	<b>2,816,377.80</b>	<b>24,612,248.76</b>

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: Novembro e Dezembro de 2011

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)					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)</b>					
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)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					

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  
6º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.395.603,07	6.116.545,60	6.099.566,29
DEDUÇÕES (II)	752.423,29	2.120.592,29	1.931.879,43
Disponibilidade de Caixa bruta	962.666,06	2.280.268,18	2.101.436,24
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	210.242,77	159.675,89	169.556,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.643.179,78	3.995.953,31	4.167.686,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.643.179,78	3.995.953,31	4.167.686,86

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	171.733,55	(1.475.492,92)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL, FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(99.929,07)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
PREFEITO  
CPF 239.031.985-87

Rodrigo Muniz Rodrigues  
Contador  
CRC:BA - 028143/0

ALEXSANDRO NERI BASTOS  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00

# 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 Dezembro de 2011 / Bimestre Novembro-Dezembro

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>20,507,625.75</b>	<b>4,662,077.27</b>	<b>23,937,674.77</b>	<b>19,275,597.50</b>
Receita Tributária	420,082.47	113,905.60	590,163.51	476,257.91
Receita de Contribuição	3,100.00	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	4,817.00	30,302.73	238,254.01	207,951.28
(-)Aplicações Financeiras	4,817.00	30,302.73	238,254.01	207,951.28
Transferências Correntes	20,029,105.03	4,516,307.41	23,217,673.51	18,701,366.10
Demais Receitas Correntes	55,338.25	31,864.26	129,837.75	97,973.49
Dívida Ativa	29,764.00	10,052.90	41,348.65	31,295.75
Diversas Receitas Correntes	25,574.25	21,811.36	88,489.10	66,677.74
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>238,490.25</b>	<b>0.00</b>	<b>970,296.76</b>	<b>970,296.76</b>
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	228,490.25	0.00	966,614.58	966,614.58
Convênios	228,490.25	0.00	966,614.58	966,614.58
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	10,000.00	0.00	3,682.18	3,682.18
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>238,490.25</b>	<b>0.00</b>	<b>970,296.76</b>	<b>970,296.76</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>20,746,116.00</b>	<b>4,662,077.27</b>	<b>24,907,971.53</b>	<b>19,275,597.50</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>21,890,372.40</b>	<b>4,323,558.05</b>	<b>21,786,692.90</b>	<b>17,463,134.85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12,213,434.12	2,543,217.27	12,175,259.02	9,632,041.75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	384.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	9,676,554.28	1,780,340.78	9,611,433.88	7,831,093.10
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>21,889,988.40</b>	<b>4,323,558.05</b>	<b>21,786,692.90</b>	<b>17,463,134.85</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3,178,697.60</b>	<b>484,849.89</b>	<b>3,128,057.40</b>	<b>2,643,207.51</b>
Investimentos	2,842,116.60	460,991.85	2,791,520.16	2,330,528.31
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)	336,581.00	23,858.04	336,537.24	312,679.20
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>2,842,116.60</b>	<b>460,991.85</b>	<b>2,791,520.16</b>	<b>2,330,528.31</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>24,733,015.00</b>	<b>4,784,549.90</b>	<b>24,578,213.06</b>	<b>19,793,663.16</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-3,986,899.00</b>	<b>-122,472.63</b>	<b>329,758.47</b>	<b>452,231.10</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: Novembro e Dezembro de 2011

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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>										
EXECUTIVO	479,173.09	0.00	0.00	50,566.88	428,606.21	0.00	0.00	0.00	26,524.80	-26,524.80
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
TOTAL (III) = (I + II)	479,173.09	0.00	0.00	50,566.88	428,606.21	0.00	0.00	0.00	26,524.80	-26,524.80

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: Novembro e Dezembro de 2011

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>418,193.47</b>	<b>418,193.47</b>	<b>106,179.29</b>	<b>520,218.93</b>	<b>124.40</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>14,319.00</b>	<b>14,319.00</b>	<b>18,985.87</b>	<b>25,926.10</b>	<b>181.06</b>
1.1.1 - IPTU	10,530.00	10,530.00	18,985.87	25,787.54	244.90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1,263.00	1,263.00	0.00	138.56	10.97
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>5,919.00</b>	<b>5,919.00</b>	<b>180.00</b>	<b>6,236.68</b>	<b>105.37</b>
1.2.1 - ITBI	2,130.00	2,130.00	180.00	6,236.68	292.80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>174,878.47</b>	<b>174,878.47</b>	<b>57,846.79</b>	<b>276,588.87</b>	<b>158.16</b>
1.3.1 - ISS	172,352.47	172,352.47	57,846.79	276,588.87	160.48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>223,077.00</b>	<b>223,077.00</b>	<b>29,166.63</b>	<b>211,467.28</b>	<b>94.80</b>
1.4.1 - IRRF	223,077.00	223,077.00	29,166.63	211,467.28	94.80
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>12,399,319.42</b>	<b>12,399,319.42</b>	<b>3,085,163.77</b>	<b>14,481,688.20</b>	<b>116.79</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10,618,777.42	10,618,777.42	2,677,117.90	12,223,578.85	115.11
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,690,677.00	1,690,677.00	392,159.30	2,119,908.85	125.39
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	22,014.00	22,014.00	2,168.82	13,012.92	59.11
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35,869.00	35,869.00	7,691.11	38,016.97	105.99
2.5 - Cota-Parte ITR	5,048.00	5,048.00	1,023.97	10,254.87	203.15
2.6 - Cota-Parte IPVA	26,934.00	26,934.00	5,002.67	76,915.74	285.57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12,817,512.89</b>	<b>12,817,512.89</b>	<b>3,191,343.06</b>	<b>15,001,907.13</b>	<b>117.04</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>745,733.00</b>	<b>745,733.00</b>	<b>22,375.34</b>	<b>1,088,223.75</b>	<b>145.93</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>98,803.00</b>	<b>98,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,902.12</b>	<b>616.28</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2,479,863.88</b>	<b>2,479,863.88</b>	<b>511,596.01</b>	<b>2,784,761.53</b>	<b>112.29</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,123,755.48	2,123,755.48	431,539.29	2,340,831.20	110.22
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	338,135.40	338,135.40	78,440.68	423,969.86	125.38
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,402.80	4,402.80	433.76	2,602.56	59.11
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	7,173.80	7,173.80	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,009.60	1,009.60	190.66	2,036.73	201.74
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7,884,528.94</b>	<b>7,884,528.94</b>	<b>1,556,549.07</b>	<b>8,374,503.10</b>	<b>106.21</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6,595,878.94	6,595,878.94	1,230,396.69	6,321,472.08	95.84
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,288,650.00	1,288,650.00	326,152.38	2,053,031.02	159.32
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4,116,015.06</b>	<b>4,116,015.06</b>	<b>718,800.68</b>	<b>3,536,710.55</b>	<b>85.93</b>
[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	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5,557,758.10</b>	<b>6,126,128.10</b>	<b>1,297,571.60</b>	<b>6,125,771.06</b>		<b>99.99</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,557,758.10	6,126,128.10	1,297,571.60	6,125,771.06		99.99
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2,326,770.84</b>	<b>2,489,370.84</b>	<b>215,278.15</b>	<b>2,486,566.48</b>		<b>99.89</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,326,770.84	2,489,370.84	215,278.15	2,486,566.48		99.89
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7,884,528.94</b>	<b>8,615,498.94</b>	<b>1,512,849.75</b>	<b>8,612,337.54</b>		<b>99.96</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>
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)%						<b>73.15</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
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
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>						<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						<b>3,760,779.31</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)		% (f)=(e/d)x100
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>839,238.88</b>	<b>4,258.88</b>	<b>979.26</b>	<b>979.26</b>		<b>22.99</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	702,908.88	1,518.88	794.26	794.26		52.29
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	136,330.00	2,740.00	185.00	185.00		6.75
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8,988,640.90</b>	<b>11,006,970.90</b>	<b>2,088,266.65</b>	<b>10,999,600.08</b>		<b>99.93</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7,181,620.06	8,613,980.06	1,512,055.49	8,611,543.28		99.97
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,807,020.84	2,392,990.84	576,211.16	2,388,056.80		99.79
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>9,827,879.78</b>	<b>11,011,229.78</b>	<b>2,089,245.91</b>	<b>11,000,579.34</b>		<b>99.90</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3,536,710.55
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
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>3,536,710.55</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>						<b>7,463,868.79</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>						<b>49.62</b>

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  
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	3,178,697.60	484,849.89	3,128,057.40	50,640.20
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	3,178,697.60	484,849.89	3,128,057.40	50,640.20
<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	-3,178,697.60	-484,849.89	-3,128,057.40	-50,640.20

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

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a - b)	% do PIB

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
 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

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>238,490.25</b>	<b>0.00</b>	<b>238,490.25</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b>	<b>3,178,697.60</b>	<b>3,128,057.40</b>	<b>50,640.20</b>
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	2,842,116.60	2,791,520.16	50,596.44
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	336,581.00	336,537.24	43.76
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,178,697.60</b>	<b>3,128,057.40</b>	<b>50,640.20</b>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-3,128,057.40	-3,128,057.40

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: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>12,833,197.89</b>	<b>12,833,197.89</b>	<b>15,043,117.22</b>	<b>117.22</b>
Impostos	408,089.47	408,089.47	520,080.37	127.44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	25,789.00	25,789.00	41,348.65	160.33
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	12,399,319.42	12,399,319.42	14,481,688.20	116.79
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>848,584.60</b>	<b>848,584.60</b>	<b>268,298.67</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>2,479,863.88</b>	<b>2,479,863.88</b>	<b>2,784,761.53</b>	<b>112.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11,201,918.61</b>	<b>11,201,918.61</b>	<b>12,526,654.36</b>	<b>111.83</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		<b>(c)</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3,479,573.50</b>	<b>5,471,713.50</b>	<b>5,463,765.04</b>	<b>99.85</b>
Pessoal e Engargos Sociais	1,016,053.00	1,957,753.00	1,954,571.20	99.84
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,463,520.50	3,513,960.50	3,509,193.84	99.86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>325,191.60</b>	<b>191,969.60</b>	<b>189,702.86</b>	<b>98.82</b>
Investimentos	325,191.60	191,969.60	189,702.86	98.82
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3,804,765.10</b>	<b>5,663,683.10</b>	<b>5,653,467.90</b>	<b>198.67</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
		<b>(c)</b>		
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>3,804,765.10</b>	<b>5,663,683.10</b>	<b>5,653,467.90</b>	<b>198.67</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1,121,861.10	2,146,499.10	2,141,135.20	199.39
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	995,789.10	2,017,409.10	2,012,513.69	99.76
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	126,072.00	129,090.00	128,621.51	99.64
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2,682,904.00</b>	<b>3,517,184.00</b>	<b>3,512,332.70</b>	<b>99.86</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
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)				<b>23.35</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
(Por Subfunção)		<b>(c)</b>		
Atenção Básica	1,930,607.50	3,084,417.50	3,077,117.27	99.76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,793,932.00	2,495,210.00	2,493,453.42	99.93
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	24,033.60	153.60	0.28	0.18
Vigilância Epidemiológica	56,192.00	83,902.00	82,896.93	98.80
Alimentação e Nutrição	36,800.00	79,710.00	79,267.05	99.44
Outras Subfunções	-36,800.00	-79,710.00	-79,267.05	-199.45
<b>TOTAL</b>	<b>3,804,765.10</b>	<b>5,663,683.10</b>	<b>5,653,467.90</b>	<b>99.82</b>
<b>IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS</b>	<b>ALEXSANDRO NERI BASTOS</b>	<b>Rodrigo Muniz Rodrigues</b>		
<b>PREFEITO</b>	<b>TESOUREIRO</b>	<b>Contador</b>		
<b>CPF: 239.031.985-87</b>	<b>CPF: 551.419.865-00</b>	<b>CRC:BA - 028143/O</b>		

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 26 - 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  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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 <2011>		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: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	20,884,032.00
Previsão Atualizada da Receita		-	20,884,032.00
Receitas Realizadas		4,817,912.92	24,907,971.53
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	6,778.77
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	20,884,032.00
Dotação Atualizada		-	25,069,980.00
Despesas Empenhadas		3,830,478.47	24,914,750.30
Despesas Liquidadas		4,808,407.94	24,914,750.30
Superavit Orçamentário		0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3,830,478.47	24,914,750.30
Despesas Liquidadas		4,808,407.94	24,914,750.30
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-230,859.74	-1,541.63
Resultado Primário	102,948.00	329,758.47	320.32

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	479,173.09	0.00	22,331.80	456,841.29
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
<b>TOTAL</b>	<b>479,173.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,331.80</b>	<b>456,841.29</b>

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	7,463,868.79	25%	49.62
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	6,125,771.06	60%	73.15
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	3,128,057.40	50,640.20

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	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
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,512,332.70	15%		23.35

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****Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)****Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>9.482.277,28</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	7.516.424,69	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.207,19	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.931.645,40	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>108.984,19</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	79.807,67	0
Decorrentes de Decisão Judicial	20.613,98	0
Despesas de Exercícios Anteriores	8.562,54	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.373.293,09</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>9.373.293,09</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		24.612.248,76
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>38,08</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.290.614,33
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.626.083,61
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS**  
PREFEITO  
CPF 239.031.985-87

**Rodrigo Muniz Rodrigues**  
Contador  
CRC:BA - 028143/O

**ALEXSANDRO NERI BASTOS**  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.395.603,07	6.297.276,16	6.195.763,49	6.099.566,29
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.351.377,52	6.258.922,08	6.161.832,52	6.059.907,70
Interna	6.351.377,52	6.258.922,08	6.161.832,52	6.059.907,70
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	44.225,55	38.354,08	33.930,97	39.658,59
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	752.423,29	4.385.361,79	3.379.184,54	1.931.879,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	962.666,06	4546212,4	3538860,43	2101436,24
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	210.242,77	160.850,61	159.675,89	169.556,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.643.179,78	1.911.914,37	2.816.578,95	4.167.686,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20518987,18	22142370,94	23685422,34	24612248,76
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,17%	28,44%	26,16%	24,78%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,50%	8,63%	11,89%	16,93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	24.622.784,62	26.570.845,13	28422506,81	29534698,51

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.920.453,67	5.851.612,28	5.772.227,99	5.703.349,18
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	5.920.453,67	5.851.612,28	5.772.227,99	5.703.349,18
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	430.923,85	407.309,80	389.604,53	356.558,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.701,70	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

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

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	5,601,648.62	13,698,158.92	21,797,870.96
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	1,232,362.70	3,013,594.96	4,795,531.61

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

**NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
 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

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		21,797,870.96
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	3,487,659.35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,525,850.97

\_\_\_\_\_  
 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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO : DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)= (a - b)
Banco Recurso Vinculado	1.945.543,28		1.945.543,28
Caixa	2.101.436,24		2.101.436,24
			-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.046.979,52</b>	-	<b>4.046.979,52</b>
Banco Recurso Não Vinculado	155.892,96	296.036,78	- 140.143,82
			-
			-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>155.892,96</b>	<b>296.036,78</b>	<b>- 140.143,82</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>4.202.872,48</b>	<b>296.036,78</b>	<b>3.906.835,70</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>			

FONTE:

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**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  
MUNICIPIOS : Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		332,645.72	1,583,272.70	0.00	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>		<b>332,645.72</b>	<b>1,583,272.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
<b>TOTAL</b>					

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  
MUNICÍPIO: Prefeitura de CAFARNAUM  
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
Mês de Referência: Dezembro/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.373.293,09	48,95%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	10.341.163,62
Limite Prudencial (Ê único, art. 22 da LRF)	95%	9.824.105,44

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.455.601,12	41,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.892.162,98	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.795.531,61	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Externas e Internas	3.487.659,35	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.525.850,97	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.583.272,70	

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
PREFEITO  
CPF 239.031.985-87

Rodrigo Muniz Rodrigues  
Contador  
CRC:BA - 028143/O

ALEXSANDRO NERI BASTOS  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00