



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

terça-feira, 29 de novembro de 2011

Ano I - Edição nº 00085

## **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)

12DBEDDB03AD94CAE3A36E1B80AA6F56

## Prefeitura Municipal de Cafarnaum

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 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: Setembro e Outubro 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)   |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| RECEITAS CORRENTES                 | 20,645,541.75    | 20,645,541.75           | 3,600,113.50        | 17.44   | 19,796,335.84      | 95.89   | 849,205.91             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 420,082.47       | 420,082.47              | 92,089.90           | 21.92   | 476,257.91         | 113.37  | 0.00                   |
| Impostos                           | 408,089.47       | 408,089.47              | 83,546.61           | 20.47   | 413,901.08         | 101.42  | 0.00                   |
| Taxas                              | 11,993.00        | 11,993.00               | 8,543.29            | 71.24   | 62,356.83          | 519.94  | 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                | 36,015.57           | 747.68  | 207,951.28         | 4,317.0 | 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                | 36,015.57           | 747.68  | 207,951.28         | 4,317.0 | 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              | 86,817.67           | 74.01   | 310,787.06         | 264.95  | 0.00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 20,029,105.03    | 20,029,105.03           | 3,333,231.32        | 16.64   | 18,703,366.10      | 93.38   | 1,325,738.93           |
| Transferências Intergovernamentais | 19,836,015.28    | 19,836,015.28           | 3,333,231.32        | 16.80   | 18,702,982.49      | 94.29   | 1,133,032.79           |
| 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               | 51,959.04           | 93.89   | 97,973.49          | 177.04  | 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                | 39,000.00           | 938.57  | 39,000.00          | 938.57  | 0.00                   |
| Receita da Dívida Ativa            | 29,764.00        | 29,764.00               | 3,026.72            | 10.17   | 31,295.75          | 105.15  | 0.00                   |
| Receitas Correntes Diversas        | 5,000.00         | 5,000.00                | 9,932.32            | 198.65  | 27,677.74          | 553.55  | 0.00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                | 238,490.25       | 238,490.25              | 322,308.64          | 135.15  | 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              | 321,264.46          | 140.60  | 966,614.58         | 423.04  | 0.00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 10,000.00        | 10,000.00               | 1,044.18            | 10.44   | 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: Setembro e Outubro 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 | 3,922,422.14 | 18.78 | 20,766,632.60 | 99.44 | 117,399.40 |
| 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 | 3,922,422.14 | 18.78 | 20,766,632.60 | 99.44 | 117,399.40 |
| DEFICIT (VI)                                                | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                      | 20,884,032.00 | 20,884,032.00 | 3,922,422.14 | 18.78 | 20,766,632.60 | 99.44 | 117,399.40 |
| 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       | -982,490.00             | 18,200,282.40                | 927,147.79          | 18,088,402.65 | 4,050,977.91        | 17,671,574.74    | 97.10   | 528,707.66             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 9,753,114.12        | 49,410.00               | 9,802,524.12                 | 1,443,057.96        | 9,767,279.34  | 2,231,801.81        | 9,632,041.75     | 98.26   | 35,244.78              |
| 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        | -1,021,900.00           | 8,397,374.28                 | -515,910.17         | 8,321,123.31  | 1,819,176.10        | 8,039,532.99     | 95.74   | 76,250.97              |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 1,600,349.60        | 1,482,320.00            | 3,082,669.60                 | 497,416.15          | 2,995,869.18  | 920,242.16          | 2,643,207.51     | 85.74   | 86,800.42              |
| INVESTIMENTOS                                 | 1,502,968.60        | 1,264,920.00            | 2,767,888.60                 | 416,955.76          | 2,681,174.47  | 833,917.54          | 2,330,528.31     | 84.20   | 86,714.13              |
| 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           | 217,400.00              | 314,781.00                   | 80,460.39           | 314,694.71    | 86,324.62           | 312,679.20       | 99.33   | 86.29                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 100,910.00          | 0.00                    | 100,910.00                   | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 100,910.00             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           |                     |                         |                              |                     |               |                     |                  |         |                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 20,884,032.00       | 499,830.00              | 21,383,862.00                | 1,424,563.94        | 21,084,271.83 | 4,971,220.07        | 20,314,782.25    | 95.00   | 716,418.08             |
| 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)                              | -                   | -                       | -                            | -                   | -             | -                   | 451,850.35       | -       | -                      |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 20,884,032.00       | 499,830.00              | 21,383,862.00                | 1,424,563.94        | 21,084,271.83 | 4,971,220.07        | 20,766,632.60    | 97.11   | 716,418.08             |

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: Setembro e Outubro de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |              | SALDO A LIQUIDAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|
|                                                        |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimes.        | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a)   |                           |
| <b>Legislativa</b>                                     | <b>947,729.58</b>    | <b>947,729.58</b>         | <b>191,732.22</b>   | <b>814,484.43</b>   | <b>137,804.82</b>   | <b>696,972.70</b>   | <b>3.43</b>      | <b>73.54</b> | <b>250,756.88</b>         |
| Ação Legislativa                                       | 947,729.58           | 947,729.58                | 191,732.22          | 814,484.43          | 137,804.82          | 696,972.70          | 3.43             | 73.54        | 250,756.88                |
| <b>Judiciária</b>                                      | <b>31,933.00</b>     | <b>2,933.00</b>           | <b>-5,000.00</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                  | -5,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 2,933.00                  |
| <b>Administração</b>                                   | <b>2,527,757.00</b>  | <b>3,461,287.00</b>       | <b>111,594.90</b>   | <b>3,445,356.54</b> | <b>802,146.95</b>   | <b>3,253,159.62</b> | <b>16.01</b>     | <b>93.99</b> | <b>208,127.38</b>         |
| Administração Geral                                    | 2,221,998.00         | 2,897,128.00              | -43,759.36          | 2,882,596.58        | 633,998.55          | 2,694,956.10        | 13.27            | 93.02        | 202,171.90                |
| Administração de Receitas                              | 89,500.00            | 128,700.00                | 16,779.38           | 128,629.38          | 19,593.27           | 127,169.64          | 0.63             | 98.81        | 1,530.36                  |
| Comunicação Social                                     | 46,458.00            | 27,458.00                 | 1,714.49            | 26,714.49           | 3,791.66            | 26,714.49           | 0.13             | 97.29        | 743.51                    |
| Serviço da Dívida Interna                              | 169,801.00           | 408,001.00                | 136,860.39          | 407,416.09          | 144,763.47          | 404,319.39          | 1.99             | 99.10        | 3,681.61                  |
| <b>Assistência Social</b>                              | <b>861,230.50</b>    | <b>545,155.50</b>         | <b>-116,589.53</b>  | <b>537,254.88</b>   | <b>88,768.01</b>    | <b>496,009.28</b>   | <b>2.44</b>      | <b>90.98</b> | <b>49,146.22</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                  | -20,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 2,292.50                  |
| Assistência Comunitária                                | 660,045.00           | 542,460.00                | -96,589.53          | 537,254.88          | 88,768.01           | 496,009.28          | 2.44             | 91.44        | 46,450.72                 |
| <b>Saúde</b>                                           | <b>3,804,765.10</b>  | <b>4,733,285.10</b>       | <b>961,221.20</b>   | <b>4,724,885.42</b> | <b>940,403.82</b>   | <b>4,498,078.35</b> | <b>22.14</b>     | <b>95.03</b> | <b>235,206.75</b>         |
| Atenção Básica                                         | 1,930,607.50         | 2,570,147.50              | 411,121.36          | 2,564,631.52        | 456,831.42          | 2,521,680.84        | 12.41            | 98.11        | 48,466.66                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 1,793,932.00         | 2,100,182.00              | 521,914.06          | 2,098,337.84        | 458,937.26          | 1,919,505.06        | 9.45             | 91.40        | 180,676.94                |
| 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            | 62,802.00                 | 28,185.78           | 61,915.78           | 24,635.14           | 56,892.17           | 0.28             | 90.59        | 5,909.83                  |
| <b>Educação</b>                                        | <b>10,879,849.78</b> | <b>9,788,509.78</b>       | <b>120,458.26</b>   | <b>9,768,295.76</b> | <b>2,478,797.47</b> | <b>9,482,049.61</b> | <b>46.68</b>     | <b>96.87</b> | <b>306,460.17</b>         |
| Administração Geral                                    | 762,529.00           | 334,889.00                | -327,024.30         | 332,621.15          | 57,999.30           | 312,908.57          | 1.54             | 93.44        | 21,980.43                 |
| Alimentação e Nutrição                                 | 36,800.00            | 63,710.00                 | -53,344.60          | 62,934.40           | 34,637.49           | 56,859.29           | 0.28             | 89.25        | 6,850.71                  |
| Ensino Fundamental                                     | 8,988,640.90         | 9,159,810.90              | 826,080.01          | 9,152,453.74        | 2,368,891.68        | 8,930,393.43        | 43.96            | 97.50        | 229,417.47                |
| Ensino Médio                                           | 122,292.00           | 40,592.00                 | -20,000.00          | 37,600.00           | 6,000.00            | 38,400.00           | 0.19             | 94.60        | 2,192.00                  |
| Educação Infantil                                      | 869,720.88           | 56,740.88                 | -115,252.85         | 51,686.47           | 11,269.00           | 20,488.32           | 0.10             | 36.11        | 36,252.56                 |
| 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            | 131,703.00                | -190,000.00         | 131,000.00          | 0.00                | 123,000.00          | 0.61             | 93.39        | 8,703.00                  |

# 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: Setembro e Outubro de 2011

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(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      | 554,164.00             | -49,000.00          | 553,322.00    | 0.00                | 697,872.00       | 3.44          | 125.93  | -143,708.00            |
| Administração Geral                                    | 350,364.00      | 554,164.00             | -49,000.00          | 553,322.00    | 0.00                | 697,872.00       | 3.44          | 125.93  | -143,708.00            |
| Urbanismo                                              | 1,294,708.04    | 1,239,403.04           | 230,144.89          | 1,232,374.32  | 523,299.00          | 1,182,344.21     | 5.82          | 95.40   | 57,058.83              |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 535,945.04      | 720,485.04             | 207,057.43          | 714,375.23    | 446,495.33          | 695,929.20       | 3.43          | 96.59   | 24,555.84              |
| Serviços Urbanos                                       | 682,409.00      | 400,864.00             | 3,087.46            | 400,113.44    | 76,803.67           | 388,529.36       | 1.91          | 96.92   | 12,334.64              |
| Petróleo                                               | 76,354.00       | 118,054.00             | 20,000.00           | 117,885.65    | 0.00                | 97,885.65        | 0.48          | 82.92   | 20,168.35              |
| Agricultura                                            | 47,772.00       | 8,772.00               | -19,998.00          | 8,298.48      | 0.00                | 8,296.48         | 0.04          | 94.58   | 475.52                 |
| 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               | -19,998.00          | 7,574.48      | 0.00                | 7,572.48         | 0.04          | 96.77   | 252.52                 |
| Desporto e Lazer                                       | 37,013.00       | 1,713.00               | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 1,713.00               |
| Desporto Comunitário                                   | 37,013.00       | 1,713.00               | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 1,713.00               |
| Reserva de Contingência                                | 100,910.00      | 100,910.00             | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 100,910.00             |
| Reserva de Contingência                                | 100,910.00      | 100,910.00             | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 100,910.00             |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                             |                 |                        |                     |               |                     |                  |               |         |                        |
| TOTAL (III) = (I+II)                                   | 20,884,032.00   | 21,383,862.00          | 1,424,563.94        | 21,084,271.83 | 4,971,220.07        | 20,314,782.25    | 100.00        | 95.00   | 1,069,079.75           |

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2011

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                           | Nov/10                                             | Dez/10       | Jan/11       | Fev/11       | Mar/11       | Abr/11       | Mai/11       | Jun/11       | Jul/11       | Ago/11       | Set/11       | Out/11       |                           |
| RECEITAS CORRENTES (I)    | 1,975,168.37                                       | 2,789,272.32 | 2,258,185.87 | 2,424,950.14 | 1,850,240.75 | 2,490,375.15 | 2,435,214.32 | 1,833,644.89 | 2,504,009.04 | 2,269,139.79 | 1,673,655.66 | 2,330,085.75 | 26,833,942.05             |
| Receitas Tributárias      | 36,502.97                                          | 134,038.80   | 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    | 646,799.68                |
| 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     | 5,872.85                                           | 8,283.60     | 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    | 222,107.73                |
| 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      | 26,422.70                                          | 11,275.26    | 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    | 348,485.02                |
| Transferências Correntes  | 1,902,465.10                                       | 2,631,483.26 | 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 | 1,535,668.75 | 2,201,190.48 | 25,510,479.98             |
| Outras Receitas Correntes | 3,904.75                                           | 4,191.40     | 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    | 106,069.64                |
| DEDUÇÕES (II)             | 208,147.05                                         | 248,170.47   | 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   | 2,729,483.04              |
| Dedução p/ FUNDEB         | 208,147.05                                         | 248,170.47   | 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   | 2,729,483.04              |
| RCL (III) = (I - II)      | 1,767,021.32                                       | 2,541,101.85 | 2,012,269.37 | 2,164,215.62 | 1,661,218.65 | 2,262,008.40 | 2,162,087.03 | 1,695,439.33 | 2,190,901.14 | 2,048,082.80 | 1,495,509.27 | 2,104,604.23 | 24,104,459.01             |

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: Setembro e Outubro 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)    |                  |                   |                     |                |                   |
| 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  
5º BIMESTRE 2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)
R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                          |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31/Dez/2010<br>(a) | Bimestre Anterior<br>(b) | Bimestre Atual<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 6.395.603,07          | 6.195.763,49             | 6.116.545,60          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 752.423,29            | 3.379.184,54             | 2.120.592,29          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 962.666,06            | 3.538.860,43             | 2.280.268,18          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       | -                        | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 210.242,77            | 159.675,89               | 159.675,89            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 5.643.179,78          | 2.816.578,95             | 3.995.953,31          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                     | -                        | -                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | -                     | -                        | -                     |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 5.643.179,78          | 2.816.578,95             | 3.995.953,31          |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR             | 1.179.374,36          | (1.647.226,47)          |

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO                                 |                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                               | Em 31/Dez/<Exercício Anterior><br>(a) | Em <Bimestre Anterior><br>(b) | Em <Bimestre><br>(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

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 Outubro de 2011 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                  | PREVISÃO<br>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>3,477,280.26</b>  | <b>19,277,597.50</b> | <b>15,800,317.24</b> |
| Receita Tributária                                  | 420,082.47             | 92,089.90            | 476,257.91           | 384,168.01           |
| 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               | 36,015.57            | 207,951.28           | 171,935.71           |
| (-)Aplicações Financeiras                           | 4,817.00               | 36,015.57            | 207,951.28           | 171,935.71           |
| Transferências Correntes                            | 20,029,105.03          | 3,333,231.32         | 18,703,366.10        | 15,370,134.78        |
| Demais Receitas Correntes                           | 55,338.25              | 51,959.04            | 97,973.49            | 46,014.45            |
| Dívida Ativa                                        | 29,764.00              | 3,026.72             | 31,295.75            | 28,269.03            |
| Diversas Receitas Correntes                         | 25,574.25              | 48,932.32            | 66,677.74            | 17,745.42            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>                      | <b>238,490.25</b>      | <b>322,308.64</b>    | <b>970,296.76</b>    | <b>647,988.12</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             | 321,264.46           | 966,614.58           | 645,350.12           |
| Convênios                                           | 228,490.25             | 321,264.46           | 966,614.58           | 645,350.12           |
| Outras Transferências de Capital                    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Outros Receitas de Capital                          | 10,000.00              | 1,044.18             | 3,682.18             | 2,638.00             |
| <b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>  | <b>238,490.25</b>      | <b>322,308.64</b>    | <b>970,296.76</b>    | <b>647,988.12</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>      | <b>20,746,116.00</b>   | <b>3,799,588.90</b>  | <b>20,247,894.26</b> | <b>15,800,317.24</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                      |
|                                                     |                        | No Bimestre          | Até o Bim. atual     | Até o Bim. Anterior  |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>                     | <b>18,200,282.40</b>   | <b>4,050,977.91</b>  | <b>17,671,574.74</b> | <b>13,620,596.83</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 9,802,524.12           | 2,231,801.81         | 9,632,041.75         | 7,400,239.94         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                     | 384.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Outras Despesas Correntes                           | 8,397,374.28           | 1,819,176.10         | 8,039,532.99         | 6,220,356.89         |
| <b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>    | <b>18,199,898.40</b>   | <b>4,050,977.91</b>  | <b>17,671,574.74</b> | <b>13,620,596.83</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                     | <b>3,082,669.60</b>    | <b>920,242.16</b>    | <b>2,643,207.51</b>  | <b>1,722,965.35</b>  |
| Investimentos                                       | 2,767,888.60           | 833,917.54           | 2,330,528.31         | 1,496,610.77         |
| 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)                         | 314,781.00             | 86,324.62            | 312,679.20           | 226,354.58           |
| <b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>2,767,888.60</b>    | <b>833,917.54</b>    | <b>2,330,528.31</b>  | <b>1,496,610.77</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                | <b>100,910.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>      | <b>21,068,697.00</b>   | <b>4,884,895.45</b>  | <b>20,002,103.05</b> | <b>15,117,207.60</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>              | <b>-322,581.00</b>     | <b>-1,085,306.55</b> | <b>245,791.21</b>    | <b>1,331,097.76</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: Setembro e Outubro 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 anter. |            |           |            | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro ano anter. |            |       |         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                            |                              |            |           |            |                                |                              |            |       |         |
| EXECUTIVO                                       | 479,173.09                 | 0.00                         | 0.00       | 22,331.80 | 456,841.29 | 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)                          | 479,173.09                 | 0.00                         | 0.00       | 22,331.80 | 456,841.29 | 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

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)            | RECEITAS DO ENSINO   |                         |                     |                      |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                                         | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |               |
|                                                         |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b)       | % (b/a)       |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                          | <b>433,878.47</b>    | <b>433,878.47</b>       | <b>86,573.33</b>    | <b>445,196.83</b>    | <b>102.61</b> |
| <b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>                 | <b>36,319.00</b>     | <b>36,319.00</b>        | <b>3,026.72</b>     | <b>38,097.42</b>     | <b>185.95</b> |
| 1.1.1 - IPTU                                            | 10,530.00            | 10,530.00               | 0.00                | 6,801.67             | 64.59         |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU        | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU                            | 25,789.00            | 25,789.00               | 3,026.72            | 31,295.75            | 121.35        |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| <b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>                 | <b>2,130.00</b>      | <b>2,130.00</b>         | <b>1,630.00</b>     | <b>6,056.68</b>      | <b>284.35</b> |
| 1.2.1 - ITBI                                            | 2,130.00             | 2,130.00                | 1,630.00            | 6,056.68             | 284.35        |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI        | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI                            | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| <b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>                  | <b>172,352.47</b>    | <b>172,352.47</b>       | <b>48,028.53</b>    | <b>218,742.08</b>    | <b>126.92</b> |
| 1.3.1 - ISS                                             | 172,352.47           | 172,352.47              | 48,028.53           | 218,742.08           | 126.92        |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS         | 0.00                 | 0.00                    | 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       | 0.00                 | 0.00                    | 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>33,888.08</b>    | <b>182,300.65</b>    | <b>81.72</b>  |
| 1.4.1 - IRRF                                            | 223,077.00           | 223,077.00              | 33,888.08           | 182,300.65           | 81.72         |
| 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>2,024,712.31</b> | <b>11,396,524.43</b> | <b>91.91</b>  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                    | 10,618,777.42        | 10,618,777.42           | 1,663,738.03        | 9,546,460.95         | 89.90         |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                   | 1,690,677.00         | 1,690,677.00            | 335,487.85          | 1,727,749.55         | 102.19        |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96                       | 22,014.00            | 22,014.00               | 2,168.82            | 10,844.10            | 49.26         |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                         | 35,869.00            | 35,869.00               | 6,571.53            | 30,325.86            | 84.55         |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                    | 5,048.00             | 5,048.00                | 4,836.83            | 9,230.90             | 182.86        |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                   | 26,934.00            | 26,934.00               | 11,909.25           | 71,913.07            | 267.00        |
| 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>12,833,197.89</b> | <b>12,833,197.89</b>    | <b>2,111,285.64</b> | <b>11,841,721.26</b> | <b>92.27</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>271,446.12</b>   | <b>1,065,848.41</b>  | <b>142.93</b> |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO 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>403,627.91</b>   | <b>2,273,165.52</b>  | <b>91.66</b>  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)         | 2,123,755.48         | 2,123,755.48            | 332,747.54          | 1,909,291.91         | 89.90         |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)        | 338,135.40           | 338,135.40              | 67,097.54           | 345,529.18           | 102.19        |
| 10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)       | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB    | 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                | 967.34              | 1,846.07             | 182.85        |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB              | 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>1,049,107.17</b> | <b>6,817,954.03</b>  | <b>86.47</b>  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB             | 6,595,878.94         | 6,595,878.94            | 886,762.82          | 5,091,075.39         | 77.19         |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                | 1,288,650.00         | 1,288,650.00            | 162,344.35          | 1,726,878.64         | 134.01        |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB        | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| <b>12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | <b>4,116,015.06</b>  | <b>4,116,015.06</b>     | <b>483,134.91</b>   | <b>2,817,909.87</b>  | <b>68.46</b>  |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                       | DESPESAS DO ENSINO  |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre         | Até o Bim. (c)      | % (c/d)             |
| <b>13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                                        | <b>5,557,758.10</b> | <b>4,840,268.10</b>    | <b>1,251,054.49</b> | <b>4,828,199.46</b> | <b>99.75</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        | 4,840,268.10           | 1,251,054.49        | 4,828,199.46        | 99.75               |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                              | <b>2,326,770.84</b> | <b>2,278,970.84</b>    | <b>805,057.07</b>   | <b>2,271,288.33</b> | <b>99.66</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        | 2,278,970.84           | 805,057.07          | 2,271,288.33        | 99.66               |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>                                                                      | <b>7,884,528.94</b> | <b>7,119,238.94</b>    | <b>2,056,111.56</b> | <b>7,099,487.79</b> | <b>199.41</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<br>(13 - 18) / 11 * 100 |                     |                        |                     |                     | <b>70.82</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>2,957,719.29</b> |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                        | DESPESAS DO ENSINO  |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|                                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre         | Até o Bim. (c)      | % (c/d)             |
| <b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                            | <b>839,238.88</b>   | <b>4,558.88</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                         | 702,908.88          | 1,818.88               | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                                       | 136,330.00          | 2,740.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                           | <b>8,988,640.90</b> | <b>9,159,810.90</b>    | <b>2,458,201.15</b> | <b>8,889,324.85</b> | <b>287.05</b>       |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                         | 7,181,620.06        | 7,117,420.06           | 2,056,111.56        | 7,099,487.79        | 199.41              |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                                       | 1,807,020.84        | 2,042,390.84           | 402,089.59          | 1,789,837.06        | 87.63               |
| <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</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>9,164,369.78</b>    | <b>2,458,201.15</b> | <b>8,889,324.85</b> | <b>287.05</b>       |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                                                          |                     |                        |                     |                     | <b>VALOR</b>        |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                      |                     |                        |                     |                     | 2,817,909.87        |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                        |                     |                        |                     |                     | 1,726,878.64        |
| 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>4,544,788.51</b> |
| <b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>                                                    |                     |                        |                     |                     | <b>4,344,536.34</b> |
| <b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %</b>                               |                     |                        |                     |                     | <b>36.72</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

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: Setembro e Outubro de 2011

| RECEITAS                                                                                                                                                                              | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS 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>11,841,721.26</b>               | <b>92.27</b>  |
| Impostos                                                                                                                                                                              | 408,089.47           | 408,089.47              | 413,901.08                         | 101.42        |
| 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               | 31,295.75                          | 121.35        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                               | 0.00          |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                                                                                                                                   | 12,399,319.42        | 12,399,319.42           | 11,396,524.43                      | 91.91         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>                                                                                                                | <b>848,584.60</b>    | <b>848,584.60</b>       | <b>231,417.19</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>2,273,165.52</b>                | <b>91.66</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                          | <b>11,201,918.61</b> | <b>11,201,918.61</b>    | <b>9,799,972.93</b>                | <b>87.48</b>  |
| DESPESAS COM SAÚDE                                                                                                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c )     |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                                                    |                      |                         |                                    |               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                                                                                                                             | <b>3,479,573.50</b>  | <b>4,535,843.50</b>     | <b>4,108,736.36</b>                | <b>90.58</b>  |
| Pessoal e Engargos Sociais                                                                                                                                                            | 1,016,053.00         | 1,562,783.00            | 1,548,749.16                       | 99.10         |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                               | 0.00          |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                             | 2,463,520.50         | 2,973,060.50            | 2,559,987.20                       | 86.11         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                            | <b>325,191.60</b>    | <b>197,441.60</b>       | <b>120,522.95</b>                  | <b>61.04</b>  |
| Investimentos                                                                                                                                                                         | 325,191.60           | 197,441.60              | 120,522.95                         | 61.04         |
| 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>4,733,285.10</b>     | <b>4,229,259.31</b>                | <b>151.63</b> |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c )     |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>                                                                                                                                                  | <b>3,804,765.10</b>  | <b>4,733,285.10</b>     | <b>4,229,259.31</b>                | <b>151.63</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         | 1,773,261.10            | 1,647,191.69                       | 187.48        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                            | 995,789.10           | 1,652,171.10            | 1,532,485.13                       | 92.76         |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                               | 0.00          |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                       | 126,072.00           | 121,090.00              | 114,706.56                         | 94.73         |
| ( - ) 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>2,960,024.00</b>     | <b>2,582,067.62</b>                | <b>87.23</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) |                      |                         |                                    | 21.80         |
| DESPESAS COM SAÚDE                                                                                                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c )     |
| (Por Subfunção)                                                                                                                                                                       |                      |                         |                                    |               |
| Atenção Básica                                                                                                                                                                        | 1,930,607.50         | 2,570,147.50            | 2,433,936.93                       | 94.70         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                 | 1,793,932.00         | 2,100,182.00            | 1,741,031.93                       | 82.90         |
| 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            | 62,802.00               | 54,290.17                          | 86.45         |
| Alimentação e Nutrição                                                                                                                                                                | 36,800.00            | 63,710.00               | 47,541.04                          | 74.62         |
| Outras Subfunções                                                                                                                                                                     | -36,800.00           | -63,710.00              | -47,541.04                         | -187.22       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                          | <b>3,804,765.10</b>  | <b>4,733,285.10</b>     | <b>4,229,259.31</b>                | <b>89.35</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. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

| 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                                          |  | 3,922,422.14                                     | 20,766,632.60                        |                             |       |
| Saldos de Exercícios Anteriores                              |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Deficit Orçamentário                                         |  | 0.00                                             | -                                    |                             |       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                              |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Dotação Inicial                                              |  | -                                                | 23,018,192.00                        |                             |       |
| Dotação Atualizada                                           |  | -                                                | 23,018,192.00                        |                             |       |
| Despesas Empenhadas                                          |  | 1,424,563.94                                     | 21,084,271.83                        |                             |       |
| Despesas Liquidadas                                          |  | 5,283,071.67                                     | 19,733,884.59                        |                             |       |
| Superavit Orçamentário                                       |  | 0.00                                             | 1,032,748.01                         |                             |       |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                              |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Despesas Empenhadas                                          |  | 1,424,563.94                                     | 21,084,271.83                        |                             |       |
| Despesas Liquidadas                                          |  | 5,283,071.67                                     | 19,733,884.59                        |                             |       |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA               |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Regime geral de Previdência Social                           |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Receitas Previdenciárias (I)                                 |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Despesas Previdenciárias (II)                                |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Resultado Previdenciário (I - II)                            |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Receitas Previdenciárias (III)                               |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Despesas Previdenciárias (IV)                                |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                          |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado Até o semestre (b) | % em Relação à Meta (b / a) |       |
| Resultado Nominal                                            |  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |       |
| Resultado Primário                                           |  | 660,868.88                                       | 3,618,592.73                         | 547.55                      |       |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                              |  | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre    | Saldo |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                               |  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00  |
| 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 M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE                 |  | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                             |       |
|                                                              |  |                                                  | % Mínimo a apl. no Exerc.            | Aplicado até o bimestre     |       |
| Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE      |  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |       |
| Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.        |  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |       |
| Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.      |  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        |       |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO 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                                  |  |                                                  |                                      | 0.00                        | 0.00  |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia  
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                   | Exercício em Referência             | 10º Exercício                      | 20º Exercício              | 35º Exercício |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Regime Geral de Previdenciárias</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 Prev. Social dos Servid. Públicos</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>Limite Constitucional Anual</b> |                            |               |
|                                                                |                                     | <b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>   | <b>% Aplic. até o bim.</b> |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde          |                                     |                                    |                            |               |

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