



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sábado, 30 de janeiro de 2016

Ano VI - Edição nº 00534 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5802412628701D1CC7F2B2968BC8C464

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- RREO - 6º Bimestre/2015
- RGF - 3º Quadrimestre/2015.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

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)	36,300,000.00	36,300,000.00	9,092,868.60	25.05	37,503,245.52	103.31	-1,203,245.52
RECEITAS CORRENTES	34,050,000.00	34,050,000.00	8,200,368.60	24.08	35,399,392.65	103.96	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,416,819.00	1,416,819.00	2,426,651.62	171.27	5,323,828.54	375.76	0.00
Impostos	1,202,013.00	1,202,013.00	2,384,382.83	198.37	5,161,953.75	429.44	0.00
Taxas	214,806.00	214,806.00	42,268.79	19.68	161,874.79	75.36	52,931.21
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	177,725.00	177,725.00	36,040.31	20.28	183,507.31	103.25	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	177,725.00	177,725.00	36,040.31	20.28	183,507.31	103.25	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	661,420.00	661,420.00	28,782.78	4.35	470,642.65	71.16	190,777.35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31,606,894.00	31,606,894.00	5,692,013.87	18.01	29,324,064.49	92.78	2,282,829.51
Transferências Intergovernamentais	31,226,894.00	31,226,894.00	5,692,013.87	18.23	29,303,808.58	93.84	1,923,085.42
Transferências de Convênios	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	20,255.91	0.00	359,744.09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187,142.00	187,142.00	16,880.02	9.02	97,349.66	52.02	89,792.34
Multas e Juros de Mora	88,490.00	88,490.00	330.00	0.37	6,341.39	7.17	82,148.61
Indenizações e Restituições	31,602.00	31,602.00	141.00	0.45	5,221.23	16.52	26,380.77
Receita da Dívida Ativa	25,000.00	25,000.00	10,477.86	41.91	60,546.98	242.19	0.00
Receitas Correntes Diversas	42,050.00	42,050.00	5,931.16	14.11	25,240.06	60.02	16,809.94
RECEITAS DE CAPITAL	2,250,000.00	2,250,000.00	892,500.00	39.67	2,103,852.87	93.50	146,147.13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,195,000.00	2,195,000.00	892,500.00	40.66	2,103,852.87	95.85	91,147.13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

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)	36,300,000.00	36,300,000.00	9,092,868.60	25.05	37,503,245.52	103.31	-1,203,245.52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36,300,000.00	36,300,000.00	9,092,868.60	25.05	37,503,245.52	103.31	-1,203,245.52
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36,300,000.00	36,300,000.00	9,092,868.60	25.05	37,503,245.52	103.31	-1,203,245.52
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	31,455,526.20	2,430,666.00	33,886,192.20	7,087,437.95	33,055,243.32	7,303,391.44	32,942,693.32	97.22	943,498.88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,076,866.45	1,396,166.90	19,473,033.35	4,546,581.89	19,155,434.11	4,673,166.67	19,155,434.11	98.37	317,599.24
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,372,659.75	1,040,499.10	14,413,158.85	2,540,856.06	13,899,809.21	2,630,224.77	13,787,259.21	95.66	625,899.64
DESPESAS DE CAPITAL	4,764,473.80	-2,430,666.00	2,333,807.80	248,455.36	2,185,108.18	281,735.36	2,185,108.18	93.63	148,699.62
INVESTIMENTOS	4,329,473.80	-2,447,226.00	1,882,247.80	158,240.58	1,733,551.04	191,520.58	1,733,551.04	92.10	148,696.76
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,000.00	21,560.00	451,560.00	90,214.78	451,557.14	90,214.78	451,557.14	100.00	2.86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36,300,000.00	0.00	36,300,000.00	7,335,893.31	35,240,351.50	7,585,126.80	35,127,801.50	96.77	1,172,198.50
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)	-	-	-	-	-	-	2,375,444.02	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36,300,000.00	0.00	36,300,000.00	7,335,893.31	35,240,351.50	7,585,126.80	37,503,245.52	103.31	1,172,198.50

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,540,000.00	1,540,000.00	70,062.47	1,270,549.77	245,269.62	1,270,549.77	3.62	82.50	269,450.23
Ação Legislativa	1,540,000.00	1,540,000.00	70,062.47	1,270,549.77	245,269.62	1,270,549.77	3.62	82.50	269,450.23
Judiciária	211,500.00	100,134.00	17,500.00	100,133.10	17,500.00	100,133.10	0.29	100.00	0.90
Defesa do Interesse Público do	211,500.00	100,134.00	17,500.00	100,133.10	17,500.00	100,133.10	0.29	100.00	0.90
Administração	3,901,704.00	5,178,407.00	1,014,967.65	5,157,338.38	1,030,894.55	5,156,138.38	14.68	99.57	22,268.62
Administração Geral	2,946,104.00	4,455,301.00	874,270.14	4,453,500.39	890,197.04	4,452,300.39	12.67	99.93	3,000.61
Administração Financeira	122,600.00	189,233.00	40,582.73	188,372.97	40,582.73	188,372.97	0.54	99.55	860.03
Controle Interno	231,000.00	52,173.00	9,300.00	52,172.88	9,300.00	52,172.88	0.15	100.00	0.12
Normalização e Fiscalização	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Formação de Recursos Humanos	56,000.00	15,140.00	600.00	11,735.00	600.00	11,735.00	0.03	77.51	3,405.00
Comunicação Social	43,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Serviço da Dívida Interna	491,000.00	451,560.00	90,214.78	451,557.14	90,214.78	451,557.14	1.29	100.00	2.86
Segurança Pública	45,760.00	11,900.00	7,340.00	11,735.00	7,340.00	11,735.00	0.03	98.61	165.00
Policimento	45,760.00	11,900.00	7,340.00	11,735.00	7,340.00	11,735.00	0.03	98.61	165.00
Assistência Social	1,740,590.00	1,740,590.00	288,498.49	1,296,288.14	294,424.05	1,286,988.14	3.66	73.94	453,601.86
Assistência à Criança e ao	299,420.00	244,293.00	33,830.30	106,972.98	29,757.50	99,172.98	0.28	40.60	145,120.02
Assistência Comunitária	1,132,170.00	1,270,480.00	254,668.19	1,040,812.13	264,666.55	1,039,312.13	2.96	81.80	231,167.87
Infra-estrutura Urbana	309,000.00	225,817.00	0.00	148,503.03	0.00	148,503.03	0.42	65.76	77,313.97
Saúde	7,960,445.95	8,515,332.95	1,841,340.58	8,508,726.56	1,872,147.97	8,506,626.56	24.22	99.90	8,706.39
Administração Geral	1,976,045.95	4,585,311.95	1,191,573.58	4,584,291.65	1,220,711.52	4,584,291.65	13.05	99.98	1,020.30
Atenção Básica	4,554,400.00	3,163,978.00	511,428.30	3,159,589.55	513,397.75	3,157,789.55	8.99	99.80	6,188.45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,034,020.00	726,223.00	131,242.33	725,171.01	131,242.33	725,171.01	2.06	99.86	1,051.99
Suporte Profilático e Terapêutico	238,500.00	28,000.00	7,096.37	27,965.35	6,796.37	27,665.35	0.08	98.80	334.65
Vigilância Epidemiológica	157,480.00	11,820.00	0.00	11,709.00	0.00	11,709.00	0.03	99.06	111.00
Educação	15,434,053.80	15,234,787.90	3,436,689.89	15,170,977.07	3,545,863.38	15,168,727.07	43.18	99.57	66,060.83
Administração Geral	537,800.00	687,340.00	153,807.24	678,337.47	159,233.27	676,087.47	1.92	98.36	11,252.53
Formação de Recursos Humanos	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	13,575,154.60	14,437,347.70	3,282,882.65	14,399,282.63	3,386,630.11	14,399,282.63	40.99	99.74	38,065.07
Ensino Superior	28,860.00	1,490.00	0.00	589.78	0.00	589.78	0.00	39.58	900.22
Educação Infantil	744,700.00	99,300.00	0.00	85,816.69	0.00	85,816.69	0.24	86.42	13,483.31
Educação de Jovens e Adultos	294,140.00	8,810.00	0.00	6,950.50	0.00	6,950.50	0.02	78.89	1,859.50
Educação Especial	191,399.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.20
Cultura	632,020.00	763,131.00	117,809.94	690,753.92	20,559.94	593,503.92	1.69	77.77	169,627.08
Difusão Cultural	596,020.00	745,131.00	117,809.94	690,158.92	20,559.94	592,908.92	1.69	79.57	152,222.08
Turismo	36,000.00	18,000.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	3.31	17,405.00
Direitos da Cidadania	46,000.00	149,511.00	0.00	149,510.88	0.00	149,510.88	0.43	100.00	0.12
Defesa Civil	46,000.00	149,511.00	0.00	149,510.88	0.00	149,510.88	0.43	100.00	0.12
Urbanismo	3,269,660.00	2,680,421.00	478,487.57	2,675,944.99	488,380.57	2,675,944.99	7.62	99.83	4,476.01
Infra-estrutura Urbana	1,337,460.00	620,165.00	74,889.75	617,581.78	74,889.75	617,581.78	1.76	99.58	2,583.22
Serviços Urbanos	1,932,200.00	2,060,256.00	403,597.82	2,058,363.21	413,490.82	2,058,363.21	5.86	99.91	1,892.79
Habitação	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Habitação Urbana	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Saneamento	275,000.00	54,850.00	0.00	54,740.24	0.00	54,740.24	0.16	99.80	109.76
Saneamento Básico Urbano	275,000.00	54,850.00	0.00	54,740.24	0.00	54,740.24	0.16	99.80	109.76
Gestão Ambiental	395,366.25	47,372.25	3,750.00	16,924.95	3,750.00	16,924.95	0.05	35.73	30,447.30
Preservação e Conservação	200,300.00	37,972.00	3,750.00	16,924.95	3,750.00	16,924.95	0.05	44.57	21,047.05
Recuperação de Áreas Degradadas	42,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
Recursos Hídricos	153,066.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
Agricultura	339,900.00	78,605.00	10,850.00	78,603.78	10,400.00	78,153.78	0.22	99.43	451.22
Promoção da Produção Vegetal	339,900.00	78,605.00	10,850.00	78,603.78	10,400.00	78,153.78	0.22	99.43	451.22
Comunicações	23,000.00	21,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,246.90
Comunicação Social	23,000.00	21,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,246.90
Desporto e Lazer	270,000.00	103,711.00	48,596.72	58,124.72	48,596.72	58,124.72	0.17	56.04	45,586.28
Desporto Comunitário	270,000.00	103,711.00	48,596.72	58,124.72	48,596.72	58,124.72	0.17	56.04	45,586.28

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Reserva de Contingência	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	36,300,000.00	36,300,000.00	7,335,893.31	35,240,351.50	7,585,126.80	35,127,801.50	100.00	96.77	1,172,198.50

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	
RECEITAS CORRENTES (I)	3,037,047.06	3,393,945.47	2,513,270.47	3,029,186.36	4,569,730.41	3,086,653.39	2,486,933.32	2,719,991.78	2,478,665.08	2,727,378.73	2,802,068.24	6,025,935.53	38,870,805.84
Receitas Tributárias	49,024.77	140,855.86	75,694.96	49,149.79	1,890,996.19	76,237.47	159,434.61	67,509.11	331,119.18	57,154.98	237,041.96	2,189,609.66	5,323,828.54
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	13,638.64	14,147.00	13,764.20	10,724.80	19,091.64	17,628.28	19,370.94	14,484.80	12,398.47	12,218.23	12,269.26	23,771.05	183,507.31
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	7,757.64	91,112.45	55,947.61	42,463.22	0.00	77,251.07	43,774.29	42,391.49	59,360.19	21,801.91	28,782.78	0.00	470,642.65
Transferências Correntes	2,959,122.96	3,143,757.29	2,365,915.87	2,922,940.76	2,655,692.43	2,913,019.27	2,261,504.46	2,581,610.42	2,059,545.36	2,612,719.82	2,515,685.09	3,803,963.95	32,795,477.68
Outras Receitas Correntes	7,503.05	4,072.87	1,947.83	3,907.79	3,950.15	2,517.30	2,849.02	13,995.96	16,241.88	23,483.79	8,289.15	8,590.87	97,349.66
DEDUÇÕES (II)	334,982.98	341,179.26	268,439.60	278,555.71	335,470.80	306,010.46	228,719.98	264,273.99	230,437.08	255,708.16	279,613.16	348,022.01	3,471,413.19
Dedução p/ FUNDEB	334,982.98	341,179.26	268,439.60	278,555.71	335,470.80	306,010.46	228,719.98	264,273.99	230,437.08	255,708.16	279,613.16	348,022.01	3,471,413.19
RCL (III) = (I - II)	2,702,064.08	3,052,766.21	2,244,830.87	2,750,630.65	4,234,259.61	2,780,642.93	2,258,213.34	2,455,717.79	2,248,228.00	2,471,670.57	2,522,455.08	5,677,913.52	35,399,392.65

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

PREFEITO

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

TESOUREIRO

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2015

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2014	Em Setembro/Outubro/15	Em Novembro/Dezembro/15	
	(a)	(b)	(c)	
	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.067.700,34	631.816,84	524.250,70
	DEDUÇÕES (II)	1.202.398,57	2.074.391,87	3.354.242,81
	Disponibilidade de Caixa bruta	1.471.713,78	2.074.391,87	3.354.242,81
	Demais Haveres Financeiros			
	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	269.315,21	-	-
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(134.698,23)	(1.442.575,03)	(2.829.992,11)
	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(134.698,23)	(1.442.575,03)	(2.829.992,11)	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre	Até o Bimestre		
	(c-b)	(c-a)		
VALOR		(1.387.417,08)		(2.695.293,88)
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				(413.958,01)
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2014	Em Setembro/Outubro/15	Em Novembro/Dezembro/15	
	(a)	(b)	(c)	
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
	Passivo Atuarial			
	Demais Dívidas			
	DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
	Disponibilidade de Caixa Bruta			
	Investimentos			
	Demais Haveres Financeiros			
	(-) Restos a Pagar Processados			
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0		

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
Prefeito
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Tesoureiro
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bím. atual	Até o bím. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	33,872,275.00	8,164,328.29	35,215,885.34	27,051,557.05
Receita Tributária	1,416,819.00	2,426,651.62	5,323,828.54	2,897,176.92
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	177,725.00	36,040.31	183,507.31	147,467.00
(-)Aplicações Financeiras	177,725.00	36,040.31	183,507.31	147,467.00
Transferências Correntes	31,606,894.00	5,692,013.87	29,324,064.49	23,632,050.62
Demais Receitas Correntes	848,562.00	45,662.80	567,992.31	522,329.51
Dívida Ativa	25,000.00	10,477.86	60,546.98	50,069.12
Diversas Receitas Correntes	823,562.00	35,184.94	507,445.33	472,260.39
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,250,000.00	892,500.00	2,103,852.87	1,211,352.87
Operações de Crédito (III)	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2,195,000.00	892,500.00	2,103,852.87	1,211,352.87
Convênios	1,740,000.00	892,500.00	1,358,365.87	465,865.87
Outras Transferências de Capital	455,000.00	0.00	745,487.00	745,487.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2,195,000.00	892,500.00	2,103,852.87	1,211,352.87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36,067,275.00	9,056,828.29	37,319,738.21	27,051,557.05
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bím. atual	Até o Bím. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	33,886,192.20	7,303,391.44	32,942,693.32	25,639,301.88
Pessoal e Encargos Sociais	19,473,033.35	4,673,166.67	19,155,434.11	14,482,267.44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	14,413,158.85	2,630,224.77	13,787,259.21	11,157,034.44
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	33,886,192.20	7,303,391.44	32,942,693.32	25,639,301.88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2,333,807.80	281,735.36	2,185,108.18	1,903,372.82
Investimentos	1,882,247.80	191,520.58	1,733,551.04	1,542,030.46
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)	451,560.00	90,214.78	451,557.14	361,342.36
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,882,247.80	191,520.58	1,733,551.04	1,542,030.46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	80,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	35,848,440.00	7,494,912.02	34,676,244.36	27,181,332.34
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	218,835.00	1,561,916.27	2,643,493.85	1,081,577.58
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

119,729.20

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)						R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	1,215,520.31	-1,215,520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	1,215,520.31	-1,215,520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,229,023.00	1,229,023.00	2,395,190.69	5,222,921.69	424.97
1.1 - Receita Resultante do IPTU	64,700.00	64,700.00	54,035.58	107,444.90	166.07
1.1.1 - IPTU	40,240.00	40,240.00	43,557.72	48,514.38	120.56
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	23,000.00	23,000.00	10,477.86	58,819.13	255.74
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,460.00	1,460.00	0.00	111.39	7.63
1.2 - Receita Resultante do ITBI	10,465.00	10,465.00	2,063.99	19,944.71	190.58
1.2.1 - ITBI	8,415.00	8,415.00	1,733.99	17,907.29	212.80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	200.00	200.00	330.00	1,830.00	915.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	150.00	150.00	0.00	207.42	138.28
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	588,358.00	588,358.00	2,264,186.22	4,759,232.44	808.90
1.3.1 - ISS	587,858.00	587,858.00	2,264,186.22	4,759,232.44	809.59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	565,500.00	565,500.00	74,904.90	336,299.64	59.47
1.4.1 - IRRF	565,500.00	565,500.00	74,904.90	336,299.64	59.47
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	18,406,350.00	18,406,350.00	3,777,076.09	18,192,118.89	98.84
2.1 - Cota-Parte FPM	15,756,350.00	15,756,350.00	3,152,793.80	15,261,591.09	96.86
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,470,000.00	2,470,000.00	582,966.13	2,670,944.12	108.14
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,200.00	12,200.00	1,736.18	10,417.07	85.39
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	34,177.00	34,177.00	4,987.08	30,033.48	87.88
2.5 - Cota-Parte ITR	8,000.00	8,000.00	1,216.91	7,024.33	87.80
2.6 - Cota-Parte IPVA	125,623.00	125,623.00	33,375.99	212,108.80	168.85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19,635,373.00	19,635,373.00	6,172,266.78	23,415,040.58	119.25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,151,900.00	1,151,900.00	120,435.79	1,015,187.53	88.13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750,000.00	750,000.00	0.00	270,121.78	36.02
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,681,270.00	3,681,270.00	627,635.17	3,471,413.19	94.30
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,151,270.00	3,151,270.00	503,776.31	2,891,315.45	91.75
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	494,000.00	494,000.00	116,593.19	534,254.39	108.15
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,440.00	2,440.00	347.22	2,083.35	85.38
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,835.40	6,835.40	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,600.00	1,600.00	243.36	1,404.77	87.80
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	25,124.60	25,124.60	6,675.09	42,355.23	168.58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11,343,874.00	11,343,874.00	1,914,669.35	11,037,085.80	97.30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7,727,874.00	7,727,874.00	1,574,920.93	7,949,395.37	102.87
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3,616,000.00	3,616,000.00	339,748.42	3,087,690.43	85.39
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,046,604.00	4,046,604.00	947,285.76	4,477,982.18	110.66
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EBDFBAA4A88DCD3929AA88A2293D4EB

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9,075,099.20	7,819,655.20	1,892,705.38	7,819,633.25	100.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9,075,099.20	7,819,655.20	1,892,705.38	7,819,633.25	100.00
14 - OUTRAS DESPESAS	2,268,774.80	3,227,443.80	566,195.20	3,204,441.93	99.29
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,268,774.80	3,227,443.80	566,195.20	3,204,441.93	99.29
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	11,343,874.00	11,047,099.00	2,458,900.58	11,024,075.18	99.79
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%					70.85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		VALOR			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR		5,854,192.11			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	451,700.00	94,200.00	0.00	85,816.69	91.10
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	283,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	168,400.00	91,200.00	0.00	85,816.69	94.10
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12,830,142.80	13,432,112.80	3,379,650.82	13,398,237.43	99.75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11,060,574.00	11,044,099.00	2,458,900.58	11,024,075.18	99.82
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,769,568.80	2,388,013.80	920,750.24	2,374,162.25	99.42
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	13,281,842.80	13,526,312.80	3,379,650.82	13,484,054.12	99.69
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4,477,982.18
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3,087,690.43
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					7,565,672.61
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					13,484,054.12
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					25.12

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	2,333,807.80	281,735.36	2,185,108.18	148,699.62
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2,333,807.80	281,735.36	2,185,108.18	148,699.62
DIFERENÇA (I - II)	-2,333,807.80	-281,735.36	-2,185,108.18	-148,699.62

EUILSON JOAQUIM DA SILVA PREFEITO CPF: 353.226.325-49	OZEAS TELES CORREIA TESOUREIRO CPF: 414.489.525-49	Edimário Barbosa dos Santos CONTADOR CRC BA: 036508/O-2
--	---	--

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	2,250,000.00	892,500.00	1,357,500.00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
Alienação de Bens Móveis	15,000.00	0.00	15,000.00
Alienação de Bens Imóveis	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL	30,000.00	0.00	45,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	2,333,807.80	2,185,108.18	148,699.62
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	1,882,247.80	1,733,551.04	148,696.76
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	451,560.00	451,557.14	2.86
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,333,807.80	2,185,108.18	148,699.62
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-2,185,108.18	-2,185,108.18

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XII (LDB, art 72)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	19,633,513.00	19,633,513.00	23,416,449.62	119.27
Impostos	1,202,013.00	1,202,013.00	5,161,953.75	429.44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	950.00	950.00	1,830.00	192.63
Dívida Ativa de Impostos	24,200.00	24,200.00	60,546.98	250.19
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	18,406,350.00	18,406,350.00	18,192,118.89	98.84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	3,015,040.00	3,015,040.00	1,648,564.38	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3,681,270.00	3,681,270.00	3,471,413.19	94.30
TOTAL	18,967,283.00	18,967,283.00	21,593,600.81	113.85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	7,035,985.95	7,961,264.95	7,913,303.45	99.40
Pessoal e Encargos Sociais	2,691,240.00	4,085,293.00	4,084,163.85	99.97
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,344,745.95	3,875,971.95	3,829,139.60	98.79
DESPESAS DE CAPITAL	924,460.00	554,068.00	549,934.34	99.25
Investimentos	924,460.00	554,068.00	549,934.34	99.25
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	7,960,445.95	8,515,332.95	8,463,237.79	198.65

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7,960,445.95	8,515,332.95	8,463,237.79	198.65
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4,411,860.00	2,644,435.00	2,640,172.65	199.57
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,750,960.00	2,254,565.00	2,251,415.06	99.86
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	660,900.00	389,870.00	388,757.59	99.71
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	3,548,585.95	5,870,897.95	5,823,065.14	99.19

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)	24.87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,554,400.00	3,163,978.00	3,153,889.55	99.68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,034,020.00	726,223.00	725,171.01	99.86
Suporte Profilático e Terapêutico	238,500.00	28,000.00	27,665.35	98.80
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	157,480.00	11,820.00	11,709.00	99.06
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	1,976,045.95	4,585,311.95	4,544,802.88	-198.75
TOTAL	7,960,445.95	8,515,332.95	8,463,237.79	99.39

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

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

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

Nota:

FONTE: Contabilidade 2015

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

Prefeito

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

Tesoureiro

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	36,300,000.00
Previsão Atualizada da Receita		-	36,300,000.00
Receitas Realizadas		9,092,868.60	37,503,245.52
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	36,300,000.00
Dotação Atualizada		-	36,300,000.00
Despesas Empenhadas		7,335,893.31	35,240,351.50
Despesas Liquidadas		7,585,126.80	35,127,801.50
Superavit Orçamentário		0.00	2,375,444.02
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		7,335,893.31	35,240,351.50
Despesas Liquidadas		7,585,126.80	35,127,801.50
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado apurado	% em Relação à Meta
	(a)	Até o bimestre (b)	(b / a)
Resultado Nominal		17,416.06	0.00
Resultado Primário		119,729.20	2,643,493.85
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
			Pagamento até o bimestre
			Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	1,215,520.31
Poder Legislativo		0.00	0.00
Poder Judiciário		0.00	0.00
Ministério Público		0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00
Poder Legislativo		0.00	0.00
Poder Judiciário		0.00	0.00
Ministério Público		0.00	0.00
TOTAL		0.00	1,215,520.31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a apl. no Exerc. % Aplicado até bimestre
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE		12,813,460.12	25%
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio		0.00	60%
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental		7,819,633.25	60%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%		0.00	10%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito		0.00	25,000.00
Despesas de Capital Líquida		2,185,108.18	148,699.62

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

LRF - Art 48 - Anexo XIV				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bím.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	30,000.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bím.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	5,823,065.14	15%	24.87	

EUILSON JOAQUIM DA SILVA PREFEITO CPF: 353.226.325-49	OZEAS TELES CORREIA TESOUREIRO CPF: 414.489.525-49	Edimário Barbosa dos Santos CONTADOR CRC BA: 036508/O-2
--	---	--

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.887.247,24	0,00
Pessoal Ativo	15.452.372,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.434.874,64	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.887.247,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.399.392,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	56,18%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.115.672,03	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.159.888,43	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		

FONTE: Contabilidade 2014

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

Prefeito

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

Tesoureiro

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2015				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.067.700,34	902.617,35	740.186,61	524.260,70
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	805.065,87	676.141,53	546.292,91	394.537,09
Interna	805.065,87	676.141,53	546.292,91	394.537,09
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	262.634,47	226.475,82	193.893,70	129.713,61
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.202.398,57	1.555.166,92	2.197.849,47	3.354.242,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.471.713,78	1.555.166,92	2.197.849,47	3.354.242,81
Demaís Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	269.315,21	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(134.698,23)	(652.549,57)	(1.457.662,86)	(2.829.982,11)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.985.561,63	31.836.854,69	33.110.774,70	35.399.392,65
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	3,34	2,04	2,24	1,48
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(0,42)	(2,05)	(4,40)	(7,99)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%²>	38.382.673,96	38.204.225,63	39.732.929,64	42.479.271,18
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP (V)	805.065,87	676.141,53	546.292,91	394.537,09
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	805.065,87	676.141,53	546.292,91	394.537,09
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	664.522,04	576.805,26	479.568,10	361.367,70
Previdenciárias	661.718,58	574.001,79	476.764,64	358.564,24
Demaís Contribuições Sociais	2.803,46	2.803,46	2.803,46	2.803,46
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	140.543,83	99.336,28	66.724,81	33.169,39
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

REGIME PREVIDENCIÁRIO												
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015								
				Até o 1º Quadrimestre			Até o 2º Quadrimestre			Até o 3º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)												
Passivo Atuarial												
Demais Dívidas												
DEDUÇÕES (X)¹												
Disponibilidade de Caixa Bruta												
Investimentos												
Demais Haveres Financeiros												
(-) Restos a Pagar Processados												
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC												
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)												
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>												
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.												
Nota:												
TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	DCL	Excedente¹	Redutor	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
% Limite de Endividamento												
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>												
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.												
Nota:												
² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.												

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
Prefeito
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Tesoreroiro
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2015

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2015

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		35,399,392.65
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	5,663,902.82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	2,477,957.49

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2015								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						R\$ 1,00		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
FONTE: Sistema "<Nome>". Unidade Responsável "<Nome>". Data da emissão "<dd/mm/aaaa>" e hora de emissão "<hh e mm>".								
Nota:								
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								
EUILSON JOAQUIM DA SILVA Prefeito CPF: 353.226.325-49			OZEAS TELES CORREIA Tesoureiro CPF: 414.489.525-49			Edimário Barbosa dos Santos CONTADOR CRC: 036508/O-2		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2015

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		511,925.14	585,577.93	3,354,242.81	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		511,925.14	585,577.93	3,354,242.81	0.00

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

EUILSON JOAQUIM DA SILVA
PREFEITO
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
TESOUREIRO
CPF: 414.489.525-49

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2015		
LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.887.247,24	56,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.115.672,03	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.159.888,43	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 2.829.992,11	-7,99%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.479.271,18	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	585.577,93	3.354.242,81

FONTE: Contabilidade 2015

EUILSON JOAQUIM DA SILVA

Prefeito

CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA

Tesoureiro

CPF: 414.489.525-49

Edimário Barbosa dos Santos

CONTADOR

CRC: 036508/O-2