



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sexta-feira, 30 de janeiro de 2015

Ano V - Edição nº 00420 | 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
8DFE4D082926ED7FF194B074E08F6467

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2014.

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 2014

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)	34,500,675.00	34,500,675.00	5,763,353.15	16.71	32,240,527.01	93.45	2,260,147.99
RECEITAS CORRENTES	33,930,675.00	33,930,675.00	5,763,353.15	16.99	31,985,561.63	94.27	1,945,113.37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,023,025.00	1,023,025.00	180,558.06	17.65	1,058,500.06	103.47	0.00
Impostos	928,625.00	928,625.00	176,684.40	19.03	912,964.73	98.31	15,660.27
Taxas	94,400.00	94,400.00	3,873.66	4.10	145,535.33	154.17	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14,637.85	14,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.85
RECEITA PATRIMONIAL	96,800.00	96,800.00	27,778.88	28.70	219,086.87	226.33	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	96,800.00	96,800.00	27,778.88	28.70	219,086.87	226.33	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	146,000.00	146,000.00	35,284.63	24.17	517,033.13	354.13	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32,446,812.15	32,446,812.15	5,493,682.40	16.93	30,103,408.51	92.78	2,343,403.64
Transferências Intergovernamentais	31,150,372.15	31,150,372.15	5,219,016.40	16.75	28,263,471.98	90.73	2,886,900.17
Transferências de Convênios	1,296,440.00	1,296,440.00	274,666.00	21.19	1,839,936.53	141.92	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193,400.00	193,400.00	26,049.18	13.47	87,533.06	45.26	105,866.94
Multas e Juros de Mora	57,000.00	57,000.00	10,136.59	17.78	16,130.08	28.30	40,869.92
Indenizações e Restituições	35,000.00	35,000.00	474.74	1.36	10,694.27	30.56	24,305.73
Receita da Dívida Ativa	25,500.00	25,500.00	3,437.85	13.48	38,037.22	149.17	0.00
Receitas Correntes Diversas	75,900.00	75,900.00	12,000.00	15.81	22,671.49	29.87	53,228.51
RECEITAS DE CAPITAL	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	254,965.38	44.73	315,034.62
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	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	254,965.38	44.73	315,034.62
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 2014

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)	34,500,675.00	34,500,675.00	5,763,353.15	16.71	32,240,527.01	93.45	2,260,147.99
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)	34,500,675.00	34,500,675.00	5,763,353.15	16.71	32,240,527.01	93.45	2,260,147.99
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,933,886.41	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34,500,675.00	34,500,675.00	5,763,353.15	16.71	34,174,413.42	93.45	2,260,147.99
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	27,273,687.15	2,916,487.18	30,190,174.33	5,294,360.94	29,933,920.03	5,346,108.27	29,870,020.03	98.94	320,154.30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,815,384.86	409,125.17	17,224,510.03	2,759,120.46	17,132,055.66	2,787,982.30	17,132,055.66	99.46	92,454.37
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	10,452,302.29	2,513,362.01	12,965,664.30	2,535,240.48	12,801,864.37	2,558,125.97	12,737,964.37	98.24	227,699.93
DESPESAS DE CAPITAL	7,050,800.00	-2,740,299.33	4,310,500.67	1,496,820.41	4,304,393.39	1,496,820.41	4,304,393.39	99.86	6,107.28
INVESTIMENTOS	6,650,800.00	-2,694,239.74	3,956,560.26	1,432,656.62	3,950,452.98	1,432,656.62	3,950,452.98	99.85	6,107.28
INVERSÕES FINANCEIRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,000.00	-26,059.59	353,940.41	64,163.79	353,940.41	64,163.79	353,940.41	100.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176,187.85	-176,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34,500,675.00	0.00	34,500,675.00	6,791,181.35	34,238,313.42	6,842,928.68	34,174,413.42	99.05	326,261.58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34,500,675.00	0.00	34,500,675.00	6,791,181.35	34,238,313.42	6,842,928.68	34,174,413.42	99.05	326,261.58

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 2014

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	1,400,000.00	1,400,000.00	161,347.31	1,207,725.12	207,796.96	1,207,725.12	3.53	86.27	192,274.88
Ação Legislativa	1,400,000.00	1,400,000.00	161,347.31	1,207,725.12	207,796.96	1,207,725.12	3.53	86.27	192,274.88
Judiciária	265,460.00	179,400.03	41,300.03	179,400.03	41,300.03	179,400.03	0.52	100.00	0.00
Defesa do Interesse Público do	265,460.00	179,400.03	41,300.03	179,400.03	41,300.03	179,400.03	0.52	100.00	0.00
Administração	3,311,445.00	4,591,602.51	788,504.03	4,591,130.30	793,919.87	4,591,130.30	13.43	99.99	472.21
Administração Geral	2,189,260.00	3,965,779.07	671,648.21	3,965,723.76	677,063.05	3,965,723.76	11.60	100.00	55.31
Administração Financeira	77,600.00	185,268.03	36,616.03	184,852.13	36,617.03	184,852.13	0.54	99.78	415.90
Controle Interno	210,585.00	64,515.00	16,076.00	64,514.00	16,076.00	64,514.00	0.19	100.00	1.00
Normalização e Fiscalização	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Formação de Recursos Humanos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comunicação Social	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Serviço da Dívida Interna	656,000.00	376,040.41	64,163.79	376,040.41	64,163.79	376,040.41	1.10	100.00	0.00
Segurança Pública	105,860.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	100.00	0.00
Policimento	105,860.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	100.00	0.00
Assistência Social	1,886,720.00	1,211,116.33	271,226.03	1,142,811.30	276,204.13	1,142,811.30	3.34	94.36	68,305.03
Assistência à Criança e ao	258,560.00	138,789.65	52,107.33	138,754.99	52,107.33	138,754.99	0.41	99.98	34.66
Assistência Comunitária	1,228,160.00	1,072,326.68	219,118.70	1,004,056.31	224,096.80	1,004,056.31	2.94	93.63	68,270.37
Infra-estrutura Urbana	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Saúde	5,842,450.00	8,015,493.38	1,289,529.27	8,014,960.94	1,296,210.13	8,014,960.94	23.45	99.99	532.44
Administração Geral	522,905.00	3,789,371.65	721,272.61	3,789,302.90	727,953.47	3,789,302.90	11.09	100.00	68.75
Atenção Básica	3,318,370.00	3,303,164.91	421,084.60	3,302,752.12	421,084.60	3,302,752.12	9.66	99.99	412.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,541,775.00	818,059.82	144,422.06	818,018.97	144,422.06	818,018.97	2.39	100.00	40.85
Suporte Profilático e Terapêutico	312,800.00	81,656.00	0.00	81,647.95	0.00	81,647.95	0.24	99.99	8.05
Vigilância Epidemiológica	146,800.00	23,241.00	2,750.00	23,239.00	2,750.00	23,239.00	0.07	99.99	2.00
Educação	16,453,852.15	15,757,025.52	3,600,978.41	15,756,504.05	3,596,604.29	15,756,504.05	46.11	100.00	521.47
Administração Geral	263,500.00	638,714.00	136,557.81	638,257.41	131,327.81	638,257.41	1.87	99.93	456.59
Formação de Recursos Humanos	128,000.00	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 2014

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	12,327,992.15	14,666,872.93	3,372,661.22	14,666,808.38	3,373,517.10	14,666,808.38	42.92	100.00	64.55
Educação Infantil	2,416,000.00	451,407.39	91,759.38	451,407.06	91,759.38	451,407.06	1.32	100.00	0.33
Educação de Jovens e Adultos	779,360.00	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20	0.00	100.00	0.00
Educação Especial	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Cultura	397,060.00	790,364.00	67,003.75	790,340.55	15,465.75	726,440.55	2.13	91.91	63,923.45
Difusão Cultural	358,060.00	790,364.00	67,003.75	790,340.55	15,465.75	726,440.55	2.13	91.91	63,923.45
Turismo	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Direitos da Cidadania	217,000.00	207,735.00	207,734.90	207,734.90	207,734.90	207,734.90	0.61	100.00	0.10
Defesa Civil	217,000.00	207,735.00	207,734.90	207,734.90	207,734.90	207,734.90	0.61	100.00	0.10
Urbanismo	2,862,600.00	2,145,661.42	355,118.25	2,145,479.29	399,253.25	2,145,479.29	6.28	99.99	182.13
Infra-estrutura Urbana	1,677,300.00	441,069.00	18,946.29	441,033.64	18,946.29	441,033.64	1.29	99.99	35.36
Serviços Urbanos	1,185,300.00	1,704,592.42	336,171.96	1,704,445.65	380,306.96	1,704,445.65	4.99	99.99	146.77
Habitação	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Habitação Urbana	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Saneamento	85,000.00	100,089.00	0.00	100,088.09	0.00	100,088.09	0.29	100.00	0.91
Saneamento Básico Urbano	85,000.00	100,089.00	0.00	100,088.09	0.00	100,088.09	0.29	100.00	0.91
Gestão Ambiental	589,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Preservação e Conservação	404,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Recuperação de Áreas Degradadas	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Recursos Hídricos	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Agricultura	156,500.00	96,670.81	5,475.37	96,658.14	5,475.37	96,658.14	0.28	99.99	12.67
Promoção da Produção Vegetal	156,500.00	96,670.81	5,475.37	96,658.14	5,475.37	96,658.14	0.28	99.99	12.67
Comunicações	93,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Comunicação Social	93,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Desporto e Lazer	385,200.00	4,045.00	2,964.00	4,008.71	2,964.00	4,008.71	0.01	99.10	36.29
Desporto Comunitário	385,200.00	4,045.00	2,964.00	4,008.71	2,964.00	4,008.71	0.01	99.10	36.29
Reserva de Contingência	176,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	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 2014

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	176,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	34,500,675.00	34,500,675.00	6,791,181.35	34,238,313.42	6,842,928.68	34,174,413.42	100.00	99.05	326,261.58

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/2014

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/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	
RECEITAS CORRENTES (I)	3,652,887.29	3,234,347.74	2,294,577.48	2,864,094.36	3,161,680.70	2,535,138.02	2,724,944.25	3,096,558.58	2,612,517.47	2,722,450.02	2,832,671.55	3,533,604.38	35,265,471.84
Receitas Tributárias	56,960.03	64,192.80	79,283.31	90,516.20	83,276.19	134,347.10	116,013.27	92,004.30	56,584.10	104,764.70	58,958.35	121,599.71	1,058,500.06
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	19,773.98	22,098.48	21,190.47	23,828.42	22,617.89	17,749.85	18,014.79	17,006.09	14,014.39	15,013.63	13,788.61	13,990.27	219,086.87
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	41,015.09	0.00	50,326.97	87,664.85	45,268.82	44,837.48	41,747.60	67,437.15	51,513.63	51,936.91	35,284.63	0.00	517,033.13
Transferências Correntes	3,524,098.96	3,144,871.20	2,141,900.73	2,633,728.07	3,034,748.06	2,326,655.58	2,544,971.29	2,917,526.15	2,480,153.70	2,538,059.80	2,719,030.64	3,377,574.54	33,383,318.72
Outras Receitas Correntes	11,039.23	3,185.26	1,876.00	28,356.82	-24,230.26	11,548.01	4,197.30	2,584.89	10,251.65	12,674.98	5,609.32	20,439.86	87,533.06
DEDUÇÕES (II)	318,766.63	352,610.34	224,103.36	251,427.79	321,051.94	247,832.12	231,949.20	262,574.63	242,546.62	224,124.80	283,691.52	319,231.26	3,279,910.21
Dedução p/ FUNDEB	318,766.63	352,610.34	224,103.36	251,427.79	321,051.94	247,832.12	231,949.20	262,574.63	242,546.62	224,124.80	283,691.52	319,231.26	3,279,910.21
RCL (III) = (I - II)	3,334,120.66	2,881,737.40	2,070,474.12	2,612,666.57	2,840,628.76	2,287,305.90	2,492,995.05	2,833,983.95	2,369,970.85	2,498,325.22	2,548,980.03	3,214,373.12	31,985,561.63

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 2014
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 2014			
RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Setembro/Outubro/14 (b)	Em Novembro/Dezembro/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.072.725,11	817.138,79	769.813,06
DEDUÇÕES (II)	1.957.837,99	2.294.617,18	1.432.998,57
Disponibilidade de Caixa bruta	2.785.283,86	2.333.332,39	1.471.713,78
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	827.445,87	38.715,21	38.715,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(885.112,88)	(1.477.478,39)	(673.185,51)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(885.112,88)	(1.477.478,39)	(673.185,51)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		804.292,88	211.927,37
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			17.416,06
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Setembro/Outubro/14 (b)	Em Novembro/Dezembro/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0
FONTE:			
EUILSON JOAQUIM DA SILVA		OZEAS TELES CORREIA	
Prefeito		Tesorreiro	
CPF: 353.226.325-49		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 2014 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bím. atual	Até o bím. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	33,833,875.00	5,735,574.27	31,766,474.76	26,030,900.49
Receita Tributária	1,023,025.00	180,558.06	1,058,500.06	877,942.00
Receita de Contribuição	14,637.85	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	96,800.00	27,778.88	219,086.87	191,307.99
(-)Aplicações Financeiras	96,800.00	27,778.88	219,086.87	191,307.99
Transferências Correntes	32,446,812.15	5,493,682.40	30,103,408.51	24,609,726.11
Demais Receitas Correntes	349,400.00	61,333.81	604,566.19	543,232.38
Dívida Ativa	25,500.00	3,437.85	38,037.22	34,599.37
Diversas Receitas Correntes	323,900.00	57,895.96	566,528.97	508,633.01
RECEITAS DE CAPITAL(II)	570,000.00	0.00	254,965.38	254,965.38
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	570,000.00	0.00	254,965.38	254,965.38
Convênios	570,000.00	0.00	254,965.38	254,965.38
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	570,000.00	0.00	254,965.38	254,965.38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34,403,875.00	5,735,574.27	32,021,440.14	26,030,900.49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bím. atual	Até o Bím. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	30,190,174.33	5,346,108.27	29,870,020.03	24,523,911.76
Pessoal e Encargos Sociais	17,224,510.03	2,787,982.30	17,132,055.66	14,344,073.36
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	12,965,664.30	2,558,125.97	12,737,964.37	10,179,838.40
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	30,190,174.33	5,346,108.27	29,870,020.03	24,523,911.76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,310,500.67	1,496,820.41	4,304,393.39	2,807,572.98
Investimentos	3,956,560.26	1,432,656.62	3,950,452.98	2,517,796.36
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)	353,940.41	64,163.79	353,940.41	289,776.62
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,956,560.26	1,432,656.62	3,950,452.98	2,517,796.36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	34,146,734.59	6,778,764.89	33,820,473.01	27,041,708.12
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	257,140.41	-1,043,190.62	-1,799,032.87	-755,842.25
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 2014										
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)										R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	835,345.87	0.00	788,730.66	46,615.21	222,700.00	0.00	0.00	0.00	222,700.00
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	835,345.87	0.00	788,730.66	46,615.21	222,700.00	0.00	0.00	0.00	222,700.00
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 2014

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	295,325.00	295,325.00	183,892.91	956,645.58	323.93
1.1 - Receita Resultante do IPTU	39,000.00	39,000.00	25,241.51	61,131.40	156.75
1.1.1 - IPTU	30,000.00	30,000.00	21,189.79	21,749.56	72.50
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	4,500.00	4,500.00	2,999.52	34,902.26	775.61
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	4,500.00	4,500.00	1,052.20	4,479.58	99.55
1.2 - Receita Resultante do ITBI	26,200.00	26,200.00	500.00	8,772.00	33.48
1.2.1 - ITBI	12,700.00	12,700.00	500.00	7,676.00	60.44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	4,500.00	4,500.00	0.00	376.00	8.36
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	4,500.00	4,500.00	0.00	3.01	0.07
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	4,500.00	4,500.00	0.00	716.99	15.93
1.3 - Receita Resultante do ISS	13,500.00	13,500.00	90,247.26	538,480.13	3,988.74
1.3.1 - ISS	0.00	0.00	87,090.47	535,277.12	0.00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	4,500.00	4,500.00	0.00	5.50	0.12
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	4,500.00	4,500.00	0.00	40.72	0.90
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	4,500.00	4,500.00	3,156.79	3,156.79	70.15
1.4 - Receita Resultante do IRRF	216,625.00	216,625.00	67,904.14	348,262.05	160.77
1.4.1 - IRRF	216,625.00	216,625.00	67,904.14	348,262.05	160.77
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	17,123,200.00	17,123,200.00	3,631,115.56	17,041,885.15	99.53
2.1 - Cota-Parte FPM	14,600,000.00	14,600,000.00	3,121,158.75	14,367,969.74	98.41
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,360,000.00	2,360,000.00	487,691.58	2,448,817.48	103.76
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12,500.00	12,500.00	2,680.62	10,722.48	85.78
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	28,700.00	28,700.00	6,271.09	32,097.72	111.84
2.5 - Cota-Parte ITR	4,000.00	4,000.00	428.74	8,263.59	206.59
2.6 - Cota-Parte IPVA	118,000.00	118,000.00	12,884.78	174,014.14	147.47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17,418,525.00	17,418,525.00	3,815,008.47	17,998,530.73	103.33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	5,000.00	5,000.00	112.36	1,599.52	31.99
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	808,000.00	808,000.00	91,265.53	1,118,487.41	138.43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	580,000.00	580,000.00	274,666.00	1,670,568.58	288.03
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,424,640.00	3,424,640.00	602,922.78	3,279,910.21	95.77
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,920,000.00	2,920,000.00	502,185.81	2,751,547.77	94.23
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	472,000.00	472,000.00	97,538.28	489,774.51	103.77
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,500.00	2,500.00	536.10	2,144.40	85.78
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	800.00	800.00	85.74	1,652.63	206.58
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	23,600.00	23,600.00	2,576.85	34,790.90	147.42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,151,312.15	13,151,312.15	1,717,387.93	9,992,670.08	75.98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,500,000.00	11,500,000.00	1,349,819.75	7,239,276.27	62.95
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,632,312.15	1,632,312.15	364,303.07	2,712,484.45	166.17
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	19,000.00	19,000.00	3,265.11	40,909.36	215.31
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	8,075,360.00	8,075,360.00	746,896.97	3,959,366.06	49.03

[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
4AD75A8F5B7DED4C696FB7D6D9C804C9

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	8,514,600.00	7,042,729.43	1,229,049.75	7,042,727.81	100.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,514,600.00	7,042,729.43	1,229,049.75	7,042,727.81	100.00
14 - OUTRAS DESPESAS	4,636,712.15	3,365,372.50	598,166.22	3,365,344.58	100.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,636,712.15	3,365,372.50	598,166.22	3,365,344.58	100.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,151,312.15	10,408,101.93	1,827,215.97	10,408,072.39	100.00
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)%					70.48
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		4,500,416.42			
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	2,156,000.00	372,611.39	91,759.38	372,611.39	100.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,860,600.00	272,218.29	91,759.38	272,218.29	100.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	295,400.00	100,393.10	0.00	100,393.10	100.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12,789,852.15	11,820,779.34	2,045,842.96	11,820,278.97	100.00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11,290,712.15	10,135,883.64	1,735,456.59	10,135,854.10	100.00
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,499,140.00	1,684,895.70	310,386.37	1,684,424.87	99.97
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	14,945,852.15	12,193,390.73	2,137,602.34	12,192,890.36	100.00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3,959,366.06
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2,712,484.45
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					40,909.36
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					6,712,759.87
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					12,192,890.36
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					27.18

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
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 2014

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	4,310,500.67	1,496,820.41	4,304,393.39	6,107.28
(-) 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)	4,310,500.67	1,496,820.41	4,304,393.39	6,107.28
DIFERENÇA (I - II)	-4,310,500.67	-1,496,820.41	-4,304,393.39	-6,107.28

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 2014

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 2014

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	570,000.00	0.00	570,000.00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	4,310,500.67	4,304,393.39	6,107.28
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	3,956,560.26	3,950,452.98	6,107.28
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	353,940.41	353,940.41	0.00
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	4,310,500.67	4,304,393.39	6,107.28
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-4,304,393.39	-4,304,393.39

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

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 2014

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	18,095,825.00	18,095,825.00	17,993,294.66	99.43
Impostos	928,625.00	928,625.00	912,964.73	98.31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	23,500.00	23,500.00	407.56	1.73
Dívida Ativa de Impostos	20,500.00	20,500.00	38,037.22	185.55
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	17,123,200.00	17,123,200.00	17,041,885.15	99.53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,240,400.00	2,240,400.00	2,371,757.88	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	3,424,640.00	3,424,640.00	3,279,910.21	95.77
TOTAL	16,911,585.00	16,911,585.00	17,085,142.33	101.03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4,753,240.00	7,106,755.75	6,938,404.07	97.63
Pessoal e Encargos Sociais	2,411,220.00	3,471,046.53	3,470,825.85	99.99
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,342,020.00	3,635,709.22	3,467,578.22	95.38
DESPESAS DE CAPITAL	1,089,210.00	908,737.63	908,723.34	100.00
Investimentos	1,089,210.00	908,737.63	908,723.34	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	5,842,450.00	8,015,493.38	7,847,127.41	197.63

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5,842,450.00	8,015,493.38	7,847,127.41	197.63
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,997,340.00	3,048,900.73	3,043,301.42	199.76
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,650,900.00	2,335,192.60	2,329,593.29	99.76
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	346,440.00	713,708.13	713,708.13	100.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,845,110.00	4,966,592.65	4,803,825.99	96.72

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 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)

26.70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,318,370.00	3,303,164.91	3,296,817.12	99.81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,541,775.00	818,059.82	812,668.97	99.34
Suporte Profilático e Terapêutico	312,600.00	81,656.00	81,647.95	99.99
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	146,800.00	23,241.00	23,239.00	99.99
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	522,905.00	3,789,371.65	3,632,754.37	-201.50
TOTAL	5,842,450.00	8,015,493.38	7,847,127.41	97.90

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 PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)										R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre								
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 (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											
FONTE: Contabilidade 2014											
EUILSON JOAQUIM DA SILVA			OZEAS TELES CORREIA			Edimário Barbosa dos Santos					
Prefeito			Tesoureiro			CONTADOR					
CPF: 353.226.325-49			CPF: 414.489.525-49			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 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-		34,500,675.00
Previsão Atualizada da Receita	-		34,500,675.00
Receitas Realizadas	5,763,353.15		32,240,527.01
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00		0.00
Deficit Orçamentário	0.00		1,933,886.41
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-		34,500,675.00
Dotação Atualizada	-		34,500,675.00
Despesas Empenhadas	6,791,181.35		34,238,313.42
Despesas Liquidadas	6,842,928.68		34,174,413.42
Superavit Orçamentário	0.00		-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6,791,181.35		34,238,313.42
Despesas Liquidadas	6,842,928.68		34,174,413.42
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00		0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00		0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00		0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00		0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00		0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00		0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00		0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00		0.00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b) % em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	17,416.06		0.00 0.00
Resultado Primário	119,729.20		-1,799,032.87 -1,502.58
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00 0.00
Poder Executivo	835,345.87	0.00	788,730.66 46,615.21
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	222,700.00	0.00	0.00 222,700.00
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	1,058,045.87	0.00	788,730.66 269,315.21
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	11,557,736.62		25% 25.77
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00		60% 0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	7,042,727.81		60% 70.48
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00		10% 0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito		0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida		4,304,393.39	6,107.28

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 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	4,803,825.99	15%	26.69	

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 2014

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)	17.410.833,97	0,00
Pessoal Ativo	17.040.383,97	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)	370.450,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	55.200,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	55.200,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.355.633,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.985.561,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	54,26%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.272.203,28	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.408.593,12	
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 2014				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.672.725,11	956.303,08	863.810,28	759.813,06
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.672.725,11	956.303,08	863.810,28	759.813,06
Interna	1.072.725,11	956.303,08	863.810,28	759.813,06
Externa	-	-	-	-
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)*	1.967.837,99	3.924.053,83	2.610.319,77	1.432.996,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.785.283,86	3.962.769,04	2.654.585,11	1.471.713,78
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	827.445,87	38.715,21	44.265,34	38.715,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	(885.112,88)	(2.967.750,75)	(1.746.509,49)	(673.183,51)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.240.577,16	30.392.573,99	31.842.453,39	31.985.561,63
% da DC sobre a RCL (IVRCL)	3,80	3,15	2,71	2,38
% da DCL sobre a RCL (IVRCL)	(3,13)	(9,76)	(5,48)	(2,10)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <129%>	33.888.692,59	36.471.088,79	38.210.944,07	38.382.673,96
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.672.725,11	956.303,08	863.810,28	759.813,06
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.672.725,11	956.303,08	863.810,28	759.813,06
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	885.629,82	802.599,71	739.725,35	664.622,04
Previdenciárias	885.626,36	799.796,25	736.921,89	661.718,58
Demais Contribuições Sociais	2.803,46	2.803,46	2.803,46	2.803,46
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	184.095,29	153.703,37	124.084,93	96.291,02
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
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>

* 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		
	DCL	Excedente*	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

* 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:

* 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: 353.326.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Toureiro
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 2014

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 2014

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		31,985,561.63
% 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	5,117,689.86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	2,238,989.31

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 2014

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a – b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			-
Transferências do FUNDEB			-
Transferência de Recursos do FNDE			-
Transferências de Convênios - Educação			-
Outros Recursos Destinados à Educação			-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			-
Transferências de Convênios - Saúde			-
Outros Recursos Destinados à Saúde			-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-
Transferências de Convênios - Assistência Social			-
Outros Recursos Destinados à Assistência Social			-
Recursos destinados ao RPPS			-
Recursos de Operações de Crédito			-
Recursos de Alienação de Bens			-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-
Recursos Ordinários			-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-
Recursos Destinados ao RPPS ¹			

FONTE: Contabilidade 2014

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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

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 2014

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		951,119.51	1,014,173.12	1,471,713.78	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		951,119.51	1,014,173.12	1,471,713.78	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 2014		
LRF, art. 48 - Anexo 7		
RS 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.355.633,97	54,26%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.272.203,28	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.408.593,12	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 673.185,51	-2,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.382.673,96	
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	5.117.689,86	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.238.989,31	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.014.173,12	1.471.713,78

FONTE: Contabilidade 2014

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