Diário Oficial do
# Município

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

quarta-feira, 26 de novembro de 2014 Ano IV - Edição nº 00400 | Caderno 1

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

# SUMÁRIO


- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2014




Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório Resumido da Execuçâo

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014**

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "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 | 4,868,296.07 | 14.11 | 26,477,173.86 | 76.74 | 8,023,501.14 |
| RECEITAS CORRENTES | 33,930,675.00 | 33,930,675.00 | 4,868,296.07 | 14.35 | 26,222,208.48 | 77.28 | 7,708,466.52 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1,023,025.00 | 1,023,025.00 | 161,348.80 | 15.77 | 877,942.00 | 85.82 | 145,083.00 |
| Impostos | 928,625.00 | 928,625.00 | 142,571.68 | 15.35 | 736,280.33 | 79.29 | 192,344.67 |
| Taxas | 94,400.00 | 94,400.00 | 18,777.12 | 19.89 | 141,661.67 | 150.07 | 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 | 29,028.02 | 29.99 | 191,307.99 | 197.63 | 0.00 |
| Receitas Imobiliárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas de Valores Mobilários | 96,800.00 | 96,800.00 | 29,028.02 | 29.99 | 191,307.99 | 197.63 | 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 | 103,450.54 | 70.86 | 481,748.50 | 329.96 | 0.00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32,446,812.15 | 32,446,812.15 | 4,551,542.08 | 14.03 | 24,609,726.11 | 75.85 | 7,837,086.04 |
| Transferências Intergovernamentais | 31,150,372.15 | 31,150,372.15 | 3,973,547.18 | 12.76 | 23,044,455.58 | 73.98 | 8,105,916.57 |
| Transferências de Convênios | 1,296,440.00 | 1,296,440.00 | 577,994.90 | 44.58 | 1,565,270.53 | 120.74 | 0.00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 193,400.00 | 193,400.00 | 22,926.63 | 11.85 | 61,483.88 | 31.79 | 131,916.12 |
| Multas e Juros de Mora | 57,000.00 | 57,000.00 | 3,383.56 | 5.94 | 5,993.49 | 10.51 | 51,006.51 |
| Indenizações e Restituições | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.53 | 29.20 | 24,780.47 |
| Receita da Divida Ativa | 25,500.00 | 25,500.00 | 19,455.96 | 76.30 | 34,599.37 | 135.68 | 0.00 |
| Receitas Correntes Diversas | 75,900.00 | 75,900.00 | 87.11 | 0.11 | 10,671.49 | 14.06 | 65,228.51 |
| 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 |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014**

**RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "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 | 4,868,296.07 | 14.11 | 26,477,173.86 | 76.74 | 8,023,501.14 |
| 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 | 4,868,296.07 | 14.11 | 26,477,173.86 | 76.74 | 8,023,501.14 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 854,310.88 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 34,500,675.00 | 34,500,675.00 | 4,868,296.07 | 14.11 | 27,331,484.74 | 76.74 | 8,023,501.14 |
| 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** | **1,719,425.12** | **28,993,112.27** | **-141,636.05** | **24,639,559.09** | **4,547,517.26** | **24,523,911.76** | **84.59** | **4,469,200.51** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16,815,384.86 | -1,660,194.83 | 15,155,190.03 | 2,361,473.37 | 14,372,935.20 | 2,831,276.29 | 14,344,073.36 | 94.65 | 811,116.67 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10,452,302.29 | 3,379,619.95 | 13,831,922.24 | -2,503,109.42 | 10,266,623.89 | 1,716,240.97 | 10,179,838.40 | 73.60 | 3,652,083.84 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **7,050,800.00** | **-1,543,237.27** | **5,507,562.73** | **-1,942,003.16** | **2,807,572.98** | **708,611.06** | **2,807,572.98** | **50.98** | **2,699,989.75** |
| INVESTIMENTOS | 6,650,800.00 | -1,486,437.27 | 5,164,362.73 | -1,853,605.77 | 2,517,796.36 | 655,101.51 | 2,517,796.36 | 48.75 | 2,646,566.37 |
| 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 | -36,800.00 | 343,200.00 | -88,397.39 | 289,776.62 | 53,509.55 | 289,776.62 | 84.43 | 53,423.38 |
| **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 | -2,083,639.21 | 27,447,132.07 | 5,256,128.32 | 27,331,484.74 | 79.22 | 7,169,190.26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / 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 | -2,083,639.21 | 27,447,132.07 | 5,256,128.32 | 27,331,484.74 | 79.22 | 7,169,190.26 |

**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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014**

**RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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** | **120,293.03** | **1,046,377.81** | **199,295.96** | **999,928.16** | **3.66** | **71.42** | **400,071.84** |
| Ação Legislativa | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 120,293.03 | 1,046,377.81 | 199,295.96 | 999,928.16 | 3.66 | 71.42 | 400,071.84 |
| **Judiciária** | **265,460.00** | **146,100.00** | **7,100.00** | **138,100.00** | **20,800.00** | **138,100.00** | **0.51** | **94.52** | **8,000.00** |
| Defesa do Interesse Público do | 265,460.00 | 146,100.00 | 7,100.00 | 138,100.00 | 20,800.00 | 138,100.00 | 0.51 | 94.52 | 8,000.00 |
| **Administração** | **3,311,445.00** | **4,123,551.47** | **-201,169.70** | **3,802,626.27** | **742,883.60** | **3,797,210.43** | **13.89** | **92.09** | **326,341.04** |
| Administração Geral | 2,189,260.00 | 3,534,131.47 | -128,191.41 | 3,294,075.55 | 639,463.07 | 3,288,660.71 | 12.03 | 93.05 | 245,470.76 |
| Administração Financeira | 77,600.00 | 149,020.00 | 10,736.10 | 148,236.10 | 30,144.98 | 148,235.10 | 0.54 | 99.47 | 784.90 |
| Controle Interno | 210,585.00 | 53,100.00 | -3,017.00 | 48,438.00 | 12,066.00 | 48,438.00 | 0.18 | 91.22 | 4,662.00 |
| Normatização e Fiscalização | 29,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| Formação de Recursos Humanos | 44,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 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 | 371,300.00 | -80,697.39 | 311,876.62 | 61,209.55 | 311,876.62 | 1.14 | 84.00 | 59,423.38 |
| **Segurança Pública** | **105,860.00** | **12,185.00** | **-10,000.00** | **1,472.00** | **0.00** | **1,472.00** | **0.01** | **12.08** | **10,713.00** |
| Policiamento | 105,860.00 | 12,185.00 | -10,000.00 | 1,472.00 | 0.00 | 1,472.00 | 0.01 | 12.08 | 10,713.00 |
| **Assistência Social** | **1,886,720.00** | **1,886,720.00** | **8,382.99** | **871,585.27** | **215,507.75** | **866,607.17** | **3.17** | **45.93** | **1,020,112.83** |
| Assistência à Criança e ao | 258,560.00 | 336,355.00 | 38,830.55 | 86,647.66 | 54,042.05 | 86,647.66 | 0.32 | 25.76 | 249,707.34 |
| Assistência Comunitária | 1,228,160.00 | 1,528,000.00 | -30,447.56 | 784,937.61 | 161,465.70 | 779,959.51 | 2.85 | 51.04 | 748,040.49 |
| Infra-estrutura Urbana | 400,000.00 | 22,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,365.00 |
| **Saúde** | **5,842,450.00** | **8,710,223.82** | **-289,447.41** | **6,725,431.67** | **1,412,460.73** | **6,718,750.81** | **24.58** | **77.14** | **1,991,473.01** |
| Administração Geral | 522,905.00 | 3,644,377.82 | -156,006.87 | 3,068,030.29 | 595,012.68 | 3,061,349.43 | 11.20 | 84.00 | 583,028.39 |
| Atenção Básica | 3,318,370.00 | 3,866,930.00 | -120,013.90 | 2,881,667.52 | 581,365.68 | 2,881,667.52 | 10.54 | 74.52 | 985,262.48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,541,775.00 | 954,575.00 | -32,087.09 | 673,596.91 | 188,317.87 | 673,596.91 | 2.46 | 70.57 | 280,978.09 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 312,600.00 | 130,861.00 | 499.45 | 81,647.95 | 29,603.50 | 81,647.95 | 0.30 | 62.39 | 49,213.05 |
| Vigilância Epidemiológica | 146,800.00 | 113,480.00 | 18,161.00 | 20,489.00 | 18,161.00 | 20,489.00 | 0.07 | 18.06 | 92,991.00 |
| **Educação** | **16,453,852.15** | **14,941,040.29** | **-1,505,386.00** | **12,155,525.64** | **2,280,403.76** | **12,159,899.76** | **44.49** | **81.39** | **2,781,140.53** |
| Administração Geral | 263,500.00 | 748,349.00 | -248,009.65 | 501,699.60 | 115,409.77 | 506,929.60 | 1.85 | 67.74 | 241,419.40 |
| Formação de Recursos Humanos | 128,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014**

**RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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 | 13,263,296.12 | -1,014,757.48 | 11,294,147.16 | 2,044,925.82 | 11,293,291.28 | 41.32 | 85.15 | 1,970,004.84 |
| Educação Infantil | 2,416,000.00 | 727,850.17 | -239,499.47 | 359,647.68 | 120,052.57 | 359,647.68 | 1.32 | 49.41 | 368,202.49 |
| Educação de Jovens e Adultos | 779,360.00 | 134,860.00 | -3,119.40 | 31.20 | 15.60 | 31.20 | 0.00 | 0.02 | 134,828.80 |
| Educação Especial | 539,000.00 | 47,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,685.00 |
| **Cultura** | **397,060.00** | **743,450.00** | **18,362.00** | **723,336.80** | **6,000.00** | **710,974.80** | **2.60** | **95.63** | **32,475.20** |
| Difusão Cultural | 358,060.00 | 743,450.00 | 18,362.00 | 723,336.80 | 6,000.00 | 710,974.80 | 2.60 | 95.63 | 32,475.20 |
| 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** | **284,600.00** | **-277,587.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **284,600.00** |
| Defesa Civil | 217,000.00 | 284,600.00 | -277,587.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,600.00 |
| **Urbanismo** | **2,862,600.00** | **1,980,514.42** | **-51,053.10** | **1,790,361.04** | **279,320.29** | **1,746,226.04** | **6.39** | **88.17** | **234,288.38** |
| Infra-estrutura Urbana | 1,677,300.00 | 517,050.00 | -47,877.77 | 422,087.35 | 2,057.50 | 422,087.35 | 1.54 | 81.63 | 94,962.65 |
| Serviços Urbanos | 1,185,300.00 | 1,463,464.42 | -3,175.33 | 1,368,273.69 | 277,262.79 | 1,324,138.69 | 4.84 | 90.48 | 139,325.73 |
| **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** | **157,900.00** | **88,196.73** | **100,088.09** | **88,196.73** | **100,088.09** | **0.37** | **63.39** | **57,811.91** |
| Saneamento Básico Urbano | 85,000.00 | 157,900.00 | 88,196.73 | 100,088.09 | 88,196.73 | 100,088.09 | 0.37 | 63.39 | 57,811.91 |
| **Gestão Ambiental** | **589,700.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| Preservação e Conservação | 404,700.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **Agricultura** | **156,500.00** | **92,690.00** | **9,625.46** | **91,182.77** | **11,259.50** | **91,182.77** | **0.33** | **98.37** | **1,507.23** |
| Promoção da Produção Vegetal | 156,500.00 | 92,690.00 | 9,625.46 | 91,182.77 | 11,259.50 | 91,182.77 | 0.33 | 98.37 | 1,507.23 |
| **Comunicações** | **93,140.00** | **5,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,500.00** |
| Comunicação Social | 93,140.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| **Desporto e Lazer** | **385,200.00** | **12,200.00** | **-955.29** | **1,044.71** | **0.00** | **1,044.71** | **0.00** | **8.56** | **11,155.29** |
| Desporto Comunitário | 385,200.00 | 12,200.00 | -955.29 | 1,044.71 | 0.00 | 1,044.71 | 0.00 | 8.56 | 11,155.29 |
| **Reserva de Contingência** | **176,187.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **Cannot** | **0.00** |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014**

**RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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** | **-2,083,639.21** | **27,447,132.07** | **5,256,128.32** | **27,331,484.74** | **100.00** | **79.22** | **7,169,190.26** |

**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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov/13 | Dez/13 | Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 | Mai/14 | Jun/14 | Jul/14 | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2,742,029.24** | **3,818,248.59** | **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** | **35,459,473.74** |
| Receitas Tributarias | 89,579.63 | 118,712.09 | 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 | 1,086,233.72 |
| 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 | 10,657.05 | 13,961.85 | 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 | 215,926.89 |
| 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 | 57,804.82 | 39,057.26 | 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 | 578,610.58 |
| Transferências Correntes | 2,572,459.83 | 3,630,396.37 | 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 | 33,489,569.74 |
| Outras Receitas Correntes | 11,527.91 | 16,121.02 | 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 | 89,132.81 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **284,835.85** | **328,420.69** | **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** | **3,290,243.97** |
| Dedução p/ FUNDEB | 284,835.85 | 328,420.69 | 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 | 3,290,243.97 |
| **RCL (III) = (I - II)** | **2,457,193.39** | **3,489,827.90** | **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** | **32,169,229.77** |

**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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)** **PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014** **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 Previdênciária 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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# 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
5° BIMESTRE 2014

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2013 (a) | Em Julho/Agosto/14 (b) | Em Setembro/Outubro/14 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | **1.072.725,11** | **863.810,28** | **817.138,79** |
| DEDUÇÕES (II) | **1.957.837,99** | **2.610.319,77** | **2.294.617,18** |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 2.785.283,86 | 2.654.585,11 | 2.333.332,39 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 827.445,87 | 44.265,34 | 38.715,21 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (885.112,88) | (1.746.509,49) | (1.477.478,39) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | **(885.112,88)** | **(1.746.509,49)** | **(1.477.478,39)** |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 269.031,10 | (592.365,51) |

| 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 Julho/Agosto/14 (b) | Em Setembro/Outubro/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
Prefeito
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Tesoureiro
CPF: 414.489.525-49

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



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro-Outubro**

**RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)** **R$ 1,00**

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o bim. atual | Até o bim. anterior |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)** | **33,833,875.00** | **4,839,268.05** | **26,030,900.49** | **21,191,632.44** |
| Receita Tributária | 1,023,025.00 | 161,348.80 | 877,942.00 | 716,593.20 |
| 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 | 29,028.02 | 191,307.99 | 162,279.97 |
| (-)Aplicações Financeiras | 96,800.00 | 29,028.02 | 191,307.99 | 162,279.97 |
| Transferências Correntes | 32,446,812.15 | 4,551,542.08 | 24,609,726.11 | 20,058,184.03 |
| Demais Receitas Correntes | 349,400.00 | 126,377.17 | 543,232.38 | 416,855.21 |
| Dívida Ativa | 25,500.00 | 19,455.96 | 34,599.37 | 15,143.41 |
| Diversas Receitas Correntes | 323,900.00 | 106,921.21 | 508,633.01 | 401,711.80 |
| **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** | **4,839,268.05** | **26,285,865.87** | **21,191,632.44** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bim. atual | Até o Bim. Anterior |
| **DESPESAS CORRENTES(VIII)** | **28,993,112.27** | **4,547,517.26** | **24,523,911.76** | **19,976,394.50** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15,155,190.03 | 2,831,276.29 | 14,344,073.36 | **11,512,797.07** |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| Outras Despesas Correntes | 13,831,922.24 | 1,716,240.97 | 10,179,838.40 | **8,463,597.43** |
| **DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)** | **28,987,112.27** | **4,547,517.26** | **24,523,911.76** | **19,976,394.50** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **5,507,562.73** | **708,611.06** | **2,807,572.98** | **2,098,961.92** |
| Investimentos | 5,164,362.73 | 655,101.51 | 2,517,796.36 | **1,862,694.85** |
| 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) | 343,200.00 | 53,509.55 | 289,776.62 | **236,267.07** |
| **DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)** | **5,164,362.73** | **655,101.51** | **2,517,796.36** | **1,862,694.85** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)** | **34,151,475.00** | **5,202,618.77** | **27,041,708.12** | **21,839,089.35** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)** | **252,400.00** | **-363,350.72** | **-755,842.25** | **-392,491.53** |
| **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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

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 | 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



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# 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: Setembro e Outubro de 2014**

**RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)** **R$ 1,00**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | | |
| **1 - RECEITA DE IMPOSTOS** | **295,325.00** | **295,325.00** | **164,860.70** | **772,752.67** | **261.66** |
| **1.1 - Receita Resultante do IPTU** | **39,000.00** | **39,000.00** | **22,167.52** | **35,887.65** | **92.02** |
| 1.1.1 - IPTU | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 557.53 | 1.86 |
| 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 | 18,905.46 | 31,902.74 | 708.95 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,262.06 | 3,427.38 | 76.16 |
| **1.2 - Receita Resultante do ITBI** | **26,200.00** | **26,200.00** | **1,442.00** | **8,272.00** | **31.57** |
| 1.2.1 - ITBI | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,326.00 | 7,176.00 | 56.50 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI | 4,500.00 | 4,500.00 | 116.00 | 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** | **95,191.32** | **448,232.87** | **3,320.24** |
| 1.3.1 - ISS | 0.00 | 0.00 | 95,185.82 | 448,186.65 | 0.00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS | 4,500.00 | 4,500.00 | 5.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.4 - Receita Resultante do IRRF** | **216,625.00** | **216,625.00** | **46,059.86** | **280,360.15** | **129.42** |
| 1.4.1 - IRRF | 216,625.00 | 216,625.00 | 46,059.86 | 280,360.15 | 129.42 |
| 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** | **2,338,674.09** | **13,410,769.59** | **78.32** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | 1,860,536.64 | 11,246,810.99 | 77.03 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 421,516.96 | 1,961,125.90 | 83.10 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 12,500.00 | 12,500.00 | 1,787.08 | 8,041.86 | 64.33 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 28,700.00 | 28,700.00 | 5,315.71 | 25,826.63 | 89.99 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,763.10 | 7,834.85 | 195.87 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 118,000.00 | 118,000.00 | 44,754.60 | 161,129.36 | 136.55 |
| 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** | **2,503,534.79** | **14,183,522.26** | **81.43** |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | | | | | |
| **4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO** | **5,000.00** | **5,000.00** | **34.42** | **1,487.16** | **29.74** |
| **5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE** | **808,000.00** | **808,000.00** | **232,175.04** | **1,027,221.88** | **127.13** |
| **6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **580,000.00** | **580,000.00** | **277,161.57** | **1,395,902.58** | **240.67** |
| **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** | **466,671.42** | **2,676,987.43** | **78.17** |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2,920,000.00 | 2,920,000.00 | 372,107.29 | 2,249,361.96 | 77.03 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 472,000.00 | 472,000.00 | 84,303.35 | 392,680.45 | 83.20 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 2,500.00 | 2,500.00 | 357.40 | 1,608.30 | 64.33 |
| 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 | 952.60 | 1,566.89 | 195.86 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 23,600.00 | 23,600.00 | 8,950.78 | 31,769.83 | 134.62 |
| **11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **13,151,312.15** | **13,151,312.15** | **1,496,806.71** | **8,275,282.15** | **62.92** |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 1,126,680.56 | 5,889,456.52 | 51.21 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 1,632,312.15 | 1,632,312.15 | 364,327.92 | 2,348,181.38 | 143.86 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB | 19,000.00 | 19,000.00 | 5,798.23 | 37,644.25 | 198.13 |
| **12 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)** | **8,075,360.00** | **8,075,360.00** | **660,009.14** | **3,212,469.09** | **39.78** |

**[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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação)

DESPESAS DO ENSINO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | **8,514,600.00** | **5,837,420.17** | **1,153,019.94** | **5,813,678.06** | **99.59** |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 8,514,600.00 | 5,837,420.17 | 1,153,019.94 | 5,813,678.06 | 99.59 |
| **14 - OUTRAS DESPESAS** | **4,636,712.15** | **2,877,670.35** | **547,186.47** | **2,767,178.36** | **96.16** |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 4,636,712.15 | 2,877,670.35 | 547,186.47 | 2,767,178.36 | 96.16 |
| **15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)** | **13,151,312.15** | **8,715,090.52** | **1,700,206.41** | **8,580,856.42** | **98.46** |

| 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)% | **70.25** |

| 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 | **3,546,554.72** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **23 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **2,156,000.00** | **316,930.17** | **120,052.57** | **280,852.01** | **88.62** |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1,860,600.00 | 212,230.17 | 119,009.57 | 180,458.91 | 85.03 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 295,400.00 | 104,700.00 | 1,043.00 | 100,393.10 | 95.89 |
| **24 - ENSINO FUNDAMENTAL** | **12,789,852.15** | **10,454,846.55** | **1,704,348.51** | **9,774,436.01** | **93.49** |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11,290,712.15 | 8,502,860.35 | 1,581,196.84 | 8,400,397.51 | 98.79 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 1,499,140.00 | 1,951,986.20 | 123,151.67 | 1,374,038.50 | 70.39 |
| **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** | **10,771,776.72** | **1,824,401.08** | **10,055,288.02** | **93.35** |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3,212,469.09 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 2,348,181.38 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 37,644.25 |
| 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** | **5,598,294.72** |
| **38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))** | **10,055,288.02** |
| **39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %** | **27.49** |

**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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia** **Demonstrativo da Receita de Impostos Liquida 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: Setembro e Outubro de 2014**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b) | % ( b/a ) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I** | **18,095,825.00** | **18,095,825.00** | **14,182,056.85** | **78.37** |
| Impostos | 928,625.00 | 928,625.00 | 736,280.33 | 79.29 |
| 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 | 34,599.37 | 168.78 |
| 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 | 13,410,769.59 | 78.32 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II** | **2,240,400.00** | **2,240,400.00** | **2,048,578.39** | **100.00** |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á 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** | **2,676,987.43** | **78.17** |
| **TOTAL** | **16,911,585.00** | **16,911,585.00** | **13,553,647.81** | **80.14** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c ) |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **4,753,240.00** | **7,100,059.82** | **5,347,722.87** | **75.32** |
| Pessoal e Engargos Sociais | 2,411,220.00 | 3,195,325.00 | 2,692,471.16 | 84.26 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 2,342,020.00 | 3,904,734.82 | 2,655,251.71 | 68.00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1,089,210.00** | **1,610,164.00** | **760,793.79** | **47.25** |
| Investimentos | 1,089,210.00 | 1,610,164.00 | 760,793.79 | 47.25 |
| 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** | **8,710,223.82** | **6,108,516.66** | **122.57** |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c ) |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)** | **5,842,450.00** | **8,710,223.82** | **6,108,516.66** | **122.57** |
| ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2,997,340.00 | 3,742,309.00 | 2,568,181.21 | 128.59 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2,650,900.00 | 2,527,129.00 | 1,936,955.53 | 76.65 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | 346,440.00 | 1,215,180.00 | 631,225.68 | 51.95 |
| ( - ) 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** | **4,967,914.82** | **3,540,335.45** | **71.26** |

| 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) | 24.96 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c ) |
|---|---|---|---|---|
| Atenção Básica | 3,318,370.00 | 3,866,930.00 | 2,666,025.63 | 68.94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,541,775.00 | 954,575.00 | 630,060.22 | 66.00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 312,600.00 | 130,861.00 | 48,369.45 | 36.96 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 146,800.00 | 113,480.00 | 4,638.00 | 4.09 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 522,905.00 | 3,644,377.82 | 2,759,423.36 | -53.43 |
| **TOTAL** | 5,842,450.00 | 8,710,223.82 | 6,108,516.66 | 70.13 |

**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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# 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: SETEMBRO E OUTUBRO 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 (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 (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
Prefeito
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA
Tesoureiro
CPF: 414.489.525-49

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



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# 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: Setembro e Outubro 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 | 4,868,296.07 | 26,477,173.86 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Defícit Orçamentário | 0.00 | 854,310.88 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Dotação Inicial | - | 34,500,675.00 |
| Dotação Atualizada | - | 34,500,675.00 |
| Despesas Empenhadas | -2,083,639.21 | 27,447,132.07 |
| Despesas Liquidadas | 5,256,128.32 | 27,331,484.74 |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | - |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | -2,083,639.21 | 27,447,132.07 |
| Despesas LIquidadas | 5,256,128.32 | 27,331,484.74 |

| 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 | -2,570,916.62 | -14,761.76 |
| Resultado Primário | 119,729.20 | -755,842.25 | -631.29 |

| 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 Judiário | 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 Judiário | 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 | 9,551,462.09 | 25% | 26.11 |
| 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 | 5,813,678.06 | 60% | 70.25 |
| 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 | 2,807,572.98 | 2,699,989.75 |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8

# 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: Setembro e Outubro 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 | 3,540,335.45 | 15% | 24.96 |

**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**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B17774C43D37AEC9763ECB9F5D859EC8