



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

quinta-feira, 28 de maio de 2015

Ano V - Edição nº 00458 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica**



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
B78E3BE0E91D4AFE87C9B7FB09994DC0

## Prefeitura Municipal de Cafarnaum

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2015
- Pregão Presencial para Registro de Preço 033/2015  
Pregão Presencial para Registro de Preço 034/2015  
Pregão Presencial para Registro de Preço 035/2015

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório Resumido da Execução

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

| RECEITAS                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|                                    |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS                           |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 36,300,000.00    | 36,300,000.00           | 5,025,698.52        | 13.84   | 10,780,528.81      | 29.70   | 25,519,471.19          |
| RECEITAS CORRENTES                 | 34,050,000.00    | 34,050,000.00           | 4,995,461.52        | 14.67   | 10,750,291.81      | 31.57   | 23,299,708.19          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 1,416,819.00     | 1,416,819.00            | 124,844.75          | 8.81    | 314,725.38         | 22.21   | 1,102,093.62           |
| Impostos                           | 1,202,013.00     | 1,202,013.00            | 109,929.18          | 9.15    | 267,574.96         | 22.26   | 934,438.04             |
| Taxas                              | 214,806.00       | 214,806.00              | 14,915.57           | 6.94    | 47,150.42          | 21.95   | 167,655.58             |
| Contribuição de Melhoria           | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 177,725.00       | 177,725.00              | 24,489.00           | 13.78   | 52,274.64          | 29.41   | 125,450.36             |
| Receitas Imobiliárias              | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários    | 177,725.00       | 177,725.00              | 24,489.00           | 13.78   | 52,274.64          | 29.41   | 125,450.36             |
| Outras Receitas Patrimoniais       | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA               | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL                 | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 661,420.00       | 661,420.00              | 98,410.83           | 14.88   | 197,280.92         | 29.83   | 464,139.08             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 31,606,894.00    | 31,606,894.00           | 4,741,861.32        | 15.00   | 10,168,579.33      | 32.17   | 21,438,314.67          |
| Transferências Intergovernamentais | 31,226,894.00    | 31,226,894.00           | 4,741,861.32        | 15.19   | 10,168,579.33      | 32.56   | 21,058,314.67          |
| Transferências de Convênios        | 380,000.00       | 380,000.00              | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 380,000.00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 187,142.00       | 187,142.00              | 5,855.62            | 3.13    | 17,431.54          | 9.31    | 169,710.46             |
| Multas e Juros de Mora             | 88,490.00        | 88,490.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 88,490.00              |
| Indenizações e Restituições        | 31,602.00        | 31,602.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 31,602.00              |
| Receita da Dívida Ativa            | 25,000.00        | 25,000.00               | 4,098.58            | 16.39   | 10,995.77          | 43.98   | 14,004.23              |
| Receitas Correntes Diversas        | 42,050.00        | 42,050.00               | 1,757.04            | 4.18    | 6,435.77           | 15.31   | 35,614.23              |
| RECEITAS DE CAPITAL                | 2,250,000.00     | 2,250,000.00            | 30,237.00           | 1.34    | 30,237.00          | 1.34    | 2,219,763.00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 25,000.00        | 25,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 25,000.00              |
| ALIENAÇÕES DE BENS                 | 30,000.00        | 30,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 30,000.00              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS         | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 2,195,000.00     | 2,195,000.00            | 30,237.00           | 1.38    | 30,237.00          | 1.38    | 2,164,763.00           |
| 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: Março e Abril de 2015

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)R\$ 1,00

|                                                             |               |               |              |       |               |       |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                      | 36,300,000.00 | 36,300,000.00 | 5,025,698.52 | 13.84 | 10,780,528.81 | 29.70 | 25,519,471.19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)                | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)               | 36,300,000.00 | 36,300,000.00 | 5,025,698.52 | 13.84 | 10,780,528.81 | 29.70 | 25,519,471.19 |
| DEFICIT (VI)                                                | -             | -             | -            | -     | 226,786.77    | -     | -             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                      | 36,300,000.00 | 36,300,000.00 | 5,025,698.52 | 13.84 | 11,007,315.58 | 29.70 | 25,519,471.19 |
| SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais) | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| Superávit Financeiro                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |         | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------|------------------------|
|                                               |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.  | No Bimestre         | Até o Bimes. (g) | % (g/f) |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)           |                     |                         |                              |                     |               |                     |                  |         |                        |
| DESPESAS CORRENTES                            | 31,455,526.20       | 401,137.00              | 31,856,663.20                | 4,066,800.65        | 19,428,642.73 | 5,169,953.09        | 10,598,213.40    | 33.27   | 21,258,449.80          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 18,076,866.45       | -2,173,075.00           | 15,903,791.45                | 1,625,500.00        | 8,003,478.65  | 3,129,532.73        | 6,276,414.49     | 39.46   | 9,627,376.96           |
| 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                     | 13,372,659.75       | 2,574,212.00            | 15,946,871.75                | 2,441,300.65        | 11,425,164.08 | 2,040,420.36        | 4,321,798.91     | 27.10   | 11,625,072.84          |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 4,764,473.80        | -401,137.00             | 4,363,336.80                 | 240,280.66          | 2,965,698.14  | 299,137.55          | 409,102.18       | 9.38    | 3,954,234.62           |
| INVESTIMENTOS                                 | 4,329,473.80        | -321,137.00             | 4,008,336.80                 | 240,280.66          | 2,724,078.69  | 229,244.44          | 266,501.72       | 6.65    | 3,741,835.08           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 5,000.00            | 0.00                    | 5,000.00                     | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 5,000.00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 430,000.00          | -80,000.00              | 350,000.00                   | 0.00                | 241,619.45    | 69,893.11           | 142,600.46       | 40.74   | 207,399.54             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 80,000.00           | 0.00                    | 80,000.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00    | 80,000.00              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           |                     |                         |                              |                     |               |                     |                  |         |                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 36,300,000.00       | 0.00                    | 36,300,000.00                | 4,307,081.31        | 22,394,340.87 | 5,469,090.64        | 11,007,315.58    | 30.32   | 25,292,684.42          |
| 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)                    | 36,300,000.00       | 0.00                    | 36,300,000.00                | 4,307,081.31        | 22,394,340.87 | 5,469,090.64        | 11,007,315.58    | 30.32   | 25,292,684.42          |

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: Março e Abril de 2015

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |              | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------|
|                                                        |                      |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.        | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a)   |                              |
| <b>Legislativa</b>                                     | <b>1,540,000.00</b>  | <b>1,540,000.00</b>          | <b>84,237.57</b>    | <b>554,378.48</b>   | <b>228,905.91</b>   | <b>414,739.49</b>   | <b>3.77</b>      | <b>26.93</b> | <b>1,125,260.51</b>          |
| Ação Legislativa                                       | 1,540,000.00         | 1,540,000.00                 | 84,237.57           | 554,378.48          | 228,905.91          | 414,739.49          | 3.77             | 26.93        | 1,125,260.51                 |
| <b>Judiciária</b>                                      | <b>211,500.00</b>    | <b>196,500.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>62,000.00</b>    | <b>14,000.00</b>    | <b>37,133.10</b>    | <b>0.34</b>      | <b>18.90</b> | <b>159,366.90</b>            |
| Defesa do Interesse Público do                         | 211,500.00           | 196,500.00                   | 0.00                | 62,000.00           | 14,000.00           | 37,133.10           | 0.34             | 18.90        | 159,366.90                   |
| <b>Administração</b>                                   | <b>3,901,704.00</b>  | <b>4,633,681.00</b>          | <b>339,317.48</b>   | <b>3,417,093.40</b> | <b>756,746.68</b>   | <b>1,692,726.84</b> | <b>15.38</b>     | <b>36.53</b> | <b>2,940,954.16</b>          |
| Administração Geral                                    | 2,946,104.00         | 3,892,081.00                 | 286,997.48          | 3,007,893.95        | 644,217.13          | 1,463,770.39        | 13.30            | 37.61        | 2,428,310.61                 |
| Administração Financeira                               | 122,600.00           | 122,600.00                   | 50,000.00           | 101,200.00          | 28,583.56           | 61,203.11           | 0.56             | 49.92        | 61,396.89                    |
| Controle Interno                                       | 231,000.00           | 181,000.00                   | 720.00              | 60,720.00           | 12,452.88           | 19,492.88           | 0.18             | 10.77        | 161,507.12                   |
| Normalização e Fiscalização                            | 12,000.00            | 12,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 12,000.00                    |
| Formação de Recursos Humanos                           | 56,000.00            | 47,000.00                    | 1,600.00            | 5,660.00            | 1,600.00            | 5,660.00            | 0.05             | 12.04        | 41,340.00                    |
| Comunicação Social                                     | 43,000.00            | 13,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 13,000.00                    |
| Serviço da Dívida Interna                              | 491,000.00           | 366,000.00                   | 0.00                | 241,619.45          | 69,893.11           | 142,600.46          | 1.30             | 38.96        | 223,399.54                   |
| <b>Segurança Pública</b>                               | <b>45,760.00</b>     | <b>39,060.00</b>             | <b>3,900.00</b>     | <b>9,400.00</b>     | <b>3,900.00</b>     | <b>3,900.00</b>     | <b>0.04</b>      | <b>9.98</b>  | <b>35,160.00</b>             |
| Policamento                                            | 45,760.00            | 39,060.00                    | 3,900.00            | 9,400.00            | 3,900.00            | 3,900.00            | 0.04             | 9.98         | 35,160.00                    |
| <b>Assistência Social</b>                              | <b>1,740,590.00</b>  | <b>1,740,590.00</b>          | <b>110,657.68</b>   | <b>732,282.76</b>   | <b>157,304.09</b>   | <b>388,524.14</b>   | <b>3.53</b>      | <b>22.32</b> | <b>1,352,065.86</b>          |
| Assistência à Criança e ao                             | 299,420.00           | 293,420.00                   | 945.18              | 37,012.98           | 2,865.18            | 8,548.74            | 0.08             | 2.91         | 284,871.26                   |
| Assistência Comunitária                                | 1,132,170.00         | 1,245,740.00                 | 109,712.50          | 695,269.78          | 154,438.91          | 379,975.40          | 3.45             | 30.50        | 865,764.60                   |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 309,000.00           | 201,430.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 201,430.00                   |
| <b>Saúde</b>                                           | <b>7,960,445.95</b>  | <b>7,960,445.95</b>          | <b>1,242,788.82</b> | <b>5,327,757.93</b> | <b>1,468,864.76</b> | <b>2,500,060.93</b> | <b>22.71</b>     | <b>31.41</b> | <b>5,460,385.02</b>          |
| Administração Geral                                    | 1,976,045.95         | 2,490,635.95                 | 580,839.21          | 2,322,429.23        | 680,517.79          | 1,233,748.78        | 11.21            | 49.54        | 1,256,887.17                 |
| Atenção Básica                                         | 4,554,400.00         | 4,056,360.00                 | 537,829.94          | 2,239,509.83        | 635,116.95          | 985,883.06          | 8.96             | 24.30        | 3,070,476.94                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 1,034,020.00         | 1,125,270.00                 | 111,700.00          | 717,260.00          | 140,810.35          | 265,150.22          | 2.41             | 23.56        | 860,119.78                   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                      | 238,500.00           | 130,400.00                   | 7,299.67            | 14,258.87           | 7,299.67            | 9,958.87            | 0.09             | 7.64         | 120,441.13                   |
| Vigilância Epidemiológica                              | 157,480.00           | 157,780.00                   | 5,120.00            | 34,300.00           | 5,120.00            | 5,320.00            | 0.05             | 3.37         | 152,460.00                   |
| <b>Educação</b>                                        | <b>15,434,053.80</b> | <b>15,280,943.80</b>         | <b>2,639,136.51</b> | <b>9,568,414.60</b> | <b>2,375,246.19</b> | <b>5,108,455.50</b> | <b>46.41</b>     | <b>33.43</b> | <b>10,172,488.30</b>         |
| Administração Geral                                    | 537,800.00           | 657,950.00                   | 93,974.56           | 540,054.15          | 101,908.09          | 161,058.03          | 1.46             | 24.48        | 496,891.97                   |
| Formação de Recursos Humanos                           | 62,000.00            | 27,380.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 27,380.00                    |

# 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: Março e Abril de 2015

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |              | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------|
|                                                        |                     |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.        | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a)   |                              |
| Ensino Fundamental                                     | 13,575,154.60       | 13,167,444.60                | 2,550,558.75        | 8,241,498.41        | 2,273,338.10        | 4,868,697.69        | 44.23            | 36.98        | 8,298,746.91                 |
| Ensino Superior                                        | 28,860.00           | 28,860.00                    | 0.00                | 12,500.00           | 0.00                | 589.78              | 0.01             | 2.04         | 28,270.22                    |
| Educação Infantil                                      | 744,700.00          | 1,015,770.00                 | -5,396.80           | 681,362.04          | 0.00                | 78,110.00           | 0.71             | 7.69         | 937,660.00                   |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 294,140.00          | 236,140.00                   | 0.00                | 61,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 236,140.00                   |
| Educação Especial                                      | 191,399.20          | 147,399.20                   | 0.00                | 32,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 147,399.20                   |
| <b>Cultura</b>                                         | <b>632,020.00</b>   | <b>326,320.00</b>            | <b>7,900.00</b>     | <b>46,900.00</b>    | <b>2,930.00</b>     | <b>5,330.00</b>     | <b>0.05</b>      | <b>1.63</b>  | <b>320,990.00</b>            |
| Difusão Cultural                                       | 596,020.00          | 290,320.00                   | 7,900.00            | 46,900.00           | 2,930.00            | 5,330.00            | 0.05             | 1.84         | 284,990.00                   |
| Turismo                                                | 36,000.00           | 36,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 36,000.00                    |
| <b>Direitos da Cidadania</b>                           | <b>46,000.00</b>    | <b>810,900.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>769,853.02</b>   | <b>0.00</b>         | <b>149,510.88</b>   | <b>1.36</b>      | <b>18.44</b> | <b>661,389.12</b>            |
| Defesa Civil                                           | 46,000.00           | 810,900.00                   | 0.00                | 769,853.02          | 0.00                | 149,510.88          | 1.36             | 18.44        | 661,389.12                   |
| <b>Urbanismo</b>                                       | <b>3,269,660.00</b> | <b>2,857,723.00</b>          | <b>-123,314.75</b>  | <b>1,800,984.68</b> | <b>451,303.73</b>   | <b>691,938.14</b>   | <b>6.29</b>      | <b>24.21</b> | <b>2,165,784.86</b>          |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 1,337,460.00        | 722,463.00                   | 266,171.26          | 392,032.11          | 113,413.40          | 116,500.66          | 1.06             | 16.13        | 605,962.34                   |
| Serviços Urbanos                                       | 1,932,200.00        | 2,135,260.00                 | -389,486.01         | 1,408,952.57        | 337,890.33          | 575,437.48          | 5.23             | 26.95        | 1,559,822.52                 |
| <b>Habitação</b>                                       | <b>135,000.00</b>   | <b>59,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>59,000.00</b>             |
| Habitação Urbana                                       | 135,000.00          | 59,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 59,000.00                    |
| <b>Saneamento</b>                                      | <b>275,000.00</b>   | <b>17,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>17,000.00</b>             |
| Saneamento Básico Urbano                               | 275,000.00          | 17,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 17,000.00                    |
| <b>Gestão Ambiental</b>                                | <b>395,366.25</b>   | <b>210,936.25</b>            | <b>0.00</b>         | <b>13,000.00</b>    | <b>1,500.00</b>     | <b>1,500.00</b>     | <b>0.01</b>      | <b>0.71</b>  | <b>209,436.25</b>            |
| Preservação e Conservação                              | 200,300.00          | 74,970.00                    | 0.00                | 13,000.00           | 1,500.00            | 1,500.00            | 0.01             | 2.00         | 73,470.00                    |
| Recuperação de Áreas Degradadas                        | 42,000.00           | 21,400.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 21,400.00                    |
| Recursos Hídricos                                      | 153,066.25          | 114,566.25                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 114,566.25                   |
| <b>Agricultura</b>                                     | <b>339,900.00</b>   | <b>253,900.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>84,318.00</b>    | <b>8,389.28</b>     | <b>13,496.56</b>    | <b>0.12</b>      | <b>5.32</b>  | <b>240,403.44</b>            |
| Promoção da Produção Vegetal                           | 339,900.00          | 253,900.00                   | 0.00                | 84,318.00           | 8,389.28            | 13,496.56           | 0.12             | 5.32         | 240,403.44                   |
| <b>Comunicações</b>                                    | <b>23,000.00</b>    | <b>23,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>5,500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>23,000.00</b>             |
| Comunicação Social                                     | 23,000.00           | 23,000.00                    | 0.00                | 5,500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 23,000.00                    |
| <b>Desporto e Lazer</b>                                | <b>270,000.00</b>   | <b>270,000.00</b>            | <b>2,458.00</b>     | <b>2,458.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>270,000.00</b>            |
| Desporto Comunitário                                   | 270,000.00          | 270,000.00                   | 2,458.00            | 2,458.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00         | 270,000.00                   |

# 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: Março e Abril de 2015

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |            | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------|
|                                                        |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.  | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a) |                              |
| Reserva de Contingência                                | 80,000.00          | 80,000.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 80,000.00                    |
| Reserva de Contingência                                | 80,000.00          | 80,000.00                    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00       | 80,000.00                    |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                             |                    |                              |                     |               |                     |                     |                  |            |                              |
| TOTAL (III) = (I+II)                                   | 36,300,000.00      | 36,300,000.00                | 4,307,081.31        | 22,394,340.87 | 5,469,090.64        | 11,007,315.58       | 100.00           | 30.32      | 25,292,684.42                |

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: Abril/2015

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

| ESPECIFICAÇÃO             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAIS<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                           | Mai/14                                             | Jun/14       | Jul/14       | Ago/14       | Set/14       | Out/14       | Nov/14       | Dez/14       | Jan/15       | Fev/15       | Mar/15       | Abr/15       |                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)    | 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 | 3,037,047.06 | 3,393,945.47 | 2,513,270.47 | 3,029,186.36 | 35,193,014.33                |
| Receitas Tributárias      | 83,276.19                                          | 134,347.10   | 116,013.27   | 92,004.30    | 56,584.10    | 104,764.70   | 58,958.35    | 121,599.71   | 49,024.77    | 140,855.86   | 75,694.96    | 49,149.79    | 1,082,273.10                 |
| 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     | 22,617.89                                          | 17,749.85    | 18,014.79    | 17,006.09    | 14,014.39    | 15,013.63    | 13,788.61    | 13,990.27    | 13,638.64    | 14,147.00    | 13,764.20    | 10,724.80    | 184,470.16                   |
| 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      | 45,268.82                                          | 44,837.48    | 41,747.60    | 67,437.15    | 51,513.63    | 51,936.91    | 35,284.63    | 0.00         | 7,757.64     | 91,112.45    | 55,947.61    | 42,463.22    | 535,307.14                   |
| Transferências Correntes  | 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 | 2,959,122.96 | 3,143,757.29 | 2,365,915.87 | 2,922,940.76 | 33,330,456.64                |
| Outras Receitas Correntes | -24,230.26                                         | 11,548.01    | 4,197.30     | 2,584.89     | 10,251.65    | 12,674.98    | 5,609.32     | 20,439.86    | 7,503.05     | 4,072.87     | 1,947.83     | 3,907.79     | 60,507.29                    |
| DEDUÇÕES (II)             | 321,051.94                                         | 247,832.12   | 231,949.20   | 262,574.63   | 242,546.62   | 224,124.80   | 283,691.52   | 319,231.26   | 334,982.98   | 341,179.26   | 268,439.60   | 278,555.71   | 3,356,159.64                 |
| Dedução p/ FUNDEB         | 321,051.94                                         | 247,832.12   | 231,949.20   | 262,574.63   | 242,546.62   | 224,124.80   | 283,691.52   | 319,231.26   | 334,982.98   | 341,179.26   | 268,439.60   | 278,555.71   | 3,356,159.64                 |
| RCL (III) = (I - II)      | 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 | 2,702,064.08 | 3,052,766.21 | 2,244,830.87 | 2,750,630.65 | 31,836,854.69                |

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

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: Março e Abril de 2015

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                                                       |                       |                                |                             |
| 2º BIMESTRE 2015                                                                               |                       |                                |                             |
| RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)                                                       |                       |                                | R\$ 1,00                    |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                          | SALDO                 |                                |                             |
|                                                                                                | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em Janeiro/Fevereiro/15<br>(b) | Em Março/Abril/15<br>(c)    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                         | 1.067.700,34          | 973.672,40                     | 902.617,35                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                  | 1.202.398,57          | 1.950.157,89                   | 1.555.166,92                |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                 | 1.471.713,78          | 1.950.157,89                   | 1.555.166,92                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                     |                       |                                |                             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)                                            | 269.315,21            | -                              | -                           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                    | (134.698,23)          | (976.485,49)                   | (652.549,57)                |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                  |                       |                                |                             |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                      |                       |                                |                             |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)                                                    | (134.698,23)          | (976.485,49)                   | (652.549,57)                |
| RESULTADO NOMINAL                                                                              | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                                |                             |
|                                                                                                | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a)        |                             |
| VALOR                                                                                          | 323.935,92            | (517.851,34)                   |                             |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   |                       |                                | VALOR CORRENTE              |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                       |                                | (387.191,76)                |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                                          |                       |                                |                             |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                                                           | SALDO                 |                                |                             |
|                                                                                                | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em Janeiro/Fevereiro/15<br>(b) | Em Março/Abril/15<br>(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            | 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS |                      |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                    | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Até o bim. atual     | Até o bim. anterior |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>             | <b>33,872,275.00</b> | <b>4,970,972.52</b> | <b>10,698,017.17</b> | <b>5,727,044.65</b> |
| Receita Tributária                                 | 1,416,819.00         | 124,844.75          | 314,725.38           | 189,880.63          |
| Receita de Contribuição                            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Receita Previdenciária                             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Outras Receitas de Contribuições                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Receita Patrimonial Líquida                        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Receita Patrimonial                                | 177,725.00           | 24,489.00           | 52,274.64            | 27,785.64           |
| (-)Aplicações Financeiras                          | 177,725.00           | 24,489.00           | 52,274.64            | 27,785.64           |
| Transferências Correntes                           | 31,606,894.00        | 4,741,861.32        | 10,168,579.33        | 5,426,718.01        |
| Demais Receitas Correntes                          | 848,562.00           | 104,266.45          | 214,712.46           | 110,446.01          |
| Dívida Ativa                                       | 25,000.00            | 4,098.58            | 10,995.77            | 6,897.19            |
| Diversas Receitas Correntes                        | 823,562.00           | 100,167.87          | 203,716.69           | 103,548.82          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>                     | <b>2,250,000.00</b>  | <b>30,237.00</b>    | <b>30,237.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| Operações de Crédito (III)                         | 25,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Alienação de Ativos (V)                            | 30,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Transferências de Capital                          | 2,195,000.00         | 30,237.00           | 30,237.00            | 0.00                |
| Convênios                                          | 1,740,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Outras Transferências de Capital                   | 455,000.00           | 30,237.00           | 30,237.00            | 0.00                |
| Outros Receitas de Capital                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| <b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>2,195,000.00</b>  | <b>30,237.00</b>    | <b>30,237.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>     | <b>36,067,275.00</b> | <b>5,001,209.52</b> | <b>10,728,254.17</b> | <b>5,727,044.65</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                  | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                     | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Até o Bim. atual     | Até o Bim. Anterior |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>                     | <b>31,856,663.20</b> | <b>5,169,953.09</b> | <b>10,598,213.40</b> | <b>5,428,260.31</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 15,903,791.45        | 3,129,532.73        | 6,276,414.49         | 3,146,881.76        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                     | 6,000.00             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| Outras Despesas Correntes                           | 15,946,871.75        | 2,040,420.36        | 4,321,798.91         | 2,281,378.55        |
| <b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>    | <b>31,850,663.20</b> | <b>5,169,953.09</b> | <b>10,598,213.40</b> | <b>5,428,260.31</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                     | <b>4,363,336.80</b>  | <b>299,137.55</b>   | <b>409,102.18</b>    | <b>109,964.63</b>   |
| Investimentos                                       | 4,008,336.80         | 229,244.44          | 266,501.72           | 37,257.28           |
| Inversões Financeiras                               | 5,000.00             | 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)                         | 350,000.00           | 69,893.11           | 142,600.46           | 72,707.35           |
| <b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>4,013,336.80</b>  | <b>229,244.44</b>   | <b>266,501.72</b>    | <b>37,257.28</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                | <b>80,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>      | <b>35,944,000.00</b> | <b>5,399,197.53</b> | <b>10,864,715.12</b> | <b>5,465,517.59</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>              | <b>123,275.00</b>    | <b>-397,988.01</b>  | <b>-136,460.95</b>   | <b>261,527.06</b>   |
| <b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

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: Março e Abril de 2015

| RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)        |                            |                                |            |            |             | R\$ 1,00                       |                                |            |       |         |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|---------|
| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                                |            |            |             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                |            |       |         |
|                                                 | Inscritos                  |                                | Cancelados | Pagos      | A Pagar     | Inscritos                      |                                | Cancelados | Pagos | A Pagar |
|                                                 | Exercícios Anteriores      | Em 31 de dezembro ano anterior |            |            |             | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro ano anterior |            |       |         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                            |                                |            |            |             |                                |                                |            |       |         |
| EXECUTIVO                                       | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 496,146.95 | -496,146.95 | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| LEGISLATIVO                                     | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| JUDICIÁRIO                                      | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |                                |            |            |             |                                |                                |            |       |         |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 0.00                       | 0.00                           | 0.00       | 496,146.95 | -496,146.95 | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00    |

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Março e Abril de 2015

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)                                                          | RECEITAS DO ENSINO   |                         | RECEITAS REALIZADAS |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre         | Até o Bim. (b)      | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                        | <b>1,229,023.00</b>  | <b>1,229,023.00</b>     | <b>113,568.59</b>   | <b>277,050.30</b>   | <b>22.54</b>       |
| <b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>                                                               | <b>64,700.00</b>     | <b>64,700.00</b>        | <b>3,639.41</b>     | <b>14,432.00</b>    | <b>22.31</b>       |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                          | 40,240.00            | 40,240.00               | 0.00                | 4,956.66            | 12.32              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU                                                      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU                                                                          | 23,000.00            | 23,000.00               | 3,639.41            | 9,475.34            | 41.20              |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU                                                    | 1,460.00             | 1,460.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>                                                               | <b>10,465.00</b>     | <b>10,465.00</b>        | <b>720.00</b>       | <b>5,370.00</b>     | <b>51.31</b>       |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                          | 8,415.00             | 8,415.00                | 720.00              | 5,370.00            | 63.81              |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI                                                      | 200.00               | 200.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI                                                                          | 150.00               | 150.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI                                                    | 1,700.00             | 1,700.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>                                                                | <b>588,358.00</b>    | <b>588,358.00</b>       | <b>58,532.44</b>    | <b>145,923.91</b>   | <b>24.80</b>       |
| 1.3.1 - ISS                                                                                           | 587,858.00           | 587,858.00              | 58,532.44           | 145,923.91          | 24.82              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS                                                       | 150.00               | 150.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS                                                                           | 150.00               | 150.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS                                                     | 200.00               | 200.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>                                                               | <b>565,500.00</b>    | <b>565,500.00</b>       | <b>50,676.74</b>    | <b>111,324.39</b>   | <b>19.69</b>       |
| 1.4.1 - IRRF                                                                                          | 565,500.00           | 565,500.00              | 50,676.74           | 111,324.39          | 19.69              |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF                                                      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF                                                                          | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF                                                    | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>                                                 | <b>18,406,350.00</b> | <b>18,406,350.00</b>    | <b>2,739,396.95</b> | <b>6,126,108.77</b> | <b>33.28</b>       |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                  | 15,756,350.00        | 15,756,350.00           | 2,273,642.87        | 5,245,663.19        | 33.29              |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                 | 2,470,000.00         | 2,470,000.00            | 430,839.02          | 824,488.90          | 33.38              |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                                                                   | 12,200.00            | 12,200.00               | 3,472.35            | 3,472.35            | 28.46              |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                                                                       | 34,177.00            | 34,177.00               | 4,419.36            | 10,318.92           | 30.19              |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                                  | 8,000.00             | 8,000.00                | 386.14              | 589.12              | 7.36               |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                                 | 125,623.00           | 125,623.00              | 26,637.21           | 41,576.29           | 33.10              |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                       | <b>19,635,373.00</b> | <b>19,635,373.00</b>    | <b>2,852,965.54</b> | <b>6,403,159.07</b> | <b>32.61</b>       |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                               |                      |                         |                     |                     |                    |
| <b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                          | <b>1,151,900.00</b>  | <b>1,151,900.00</b>     | <b>152,394.43</b>   | <b>370,864.97</b>   | <b>32.20</b>       |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                     | <b>750,000.00</b>    | <b>750,000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                         |                      |                         |                     |                     |                    |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                             | <b>3,681,270.00</b>  | <b>3,681,270.00</b>     | <b>546,995.31</b>   | <b>1,223,157.55</b> | <b>33.23</b>       |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)                                                | 3,151,270.00         | 3,151,270.00            | 454,728.52          | 1,049,132.52        | 33.29              |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                                               | 494,000.00           | 494,000.00              | 86,167.78           | 164,963.50          | 33.39              |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)                                                  | 2,440.00             | 2,440.00                | 694.47              | 694.47              | 28.46              |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)                                               | 6,835.40             | 6,835.40                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB                                                            | 1,600.00             | 1,600.00                | 77.21               | 117.79              | 7.36               |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                                               | 25,124.60            | 25,124.60               | 5,327.33            | 8,249.27            | 32.83              |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                              | <b>11,343,874.00</b> | <b>11,343,874.00</b>    | <b>2,086,967.26</b> | <b>4,210,690.84</b> | <b>37.12</b>       |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           | 7,727,874.00         | 7,727,874.00            | 1,235,873.20        | 2,600,793.61        | 33.65              |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                                                              | 3,616,000.00         | 3,616,000.00            | 851,094.06          | 1,609,897.23        | 44.52              |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB                                                      | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                                   | <b>4,046,604.00</b>  | <b>4,046,604.00</b>     | <b>688,877.89</b>   | <b>1,377,636.06</b> | <b>34.04</b>       |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                      |                         |                     |                     |                    |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                      |                         |                     |                     |                    |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação)

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                       | DESPESAS DO ENSINO   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre         | Até o Bim. (e)      | (f)=(e/d)x100 |              |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                                    | <b>9,075,099.20</b>  | <b>6,886,799.20</b>    | <b>1,328,634.18</b> | <b>2,545,404.74</b> |               | <b>36.96</b> |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                             | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                |               | 0.00         |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                            | 9,075,099.20         | 6,886,799.20           | 1,328,634.18        | 2,545,404.74        |               | 36.96        |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                              | <b>2,268,774.80</b>  | <b>2,410,334.80</b>    | <b>634,526.89</b>   | <b>1,492,778.69</b> |               | <b>61.93</b> |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                             | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                |               | 0.00         |
| 14.2 - Com Educação Fundamental                                                                                          | 2,268,774.80         | 2,410,334.80           | 634,526.89          | 1,492,778.69        |               | 61.93        |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>                                                                      | <b>11,343,874.00</b> | <b>9,297,134.00</b>    | <b>1,963,161.07</b> | <b>4,038,183.43</b> |               | <b>43.43</b> |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                             |                      |                        |                     |                     |               | <b>VALOR</b> |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                          |                      |                        |                     |                     |               | 0.00         |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                         |                      |                        |                     |                     |               | 0.00         |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                             |                      |                        |                     |                     |               | 0.00         |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)% |                      |                        |                     |                     |               | <b>60.45</b> |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>                                                       |                      |                        |                     |                     |               | <b>VALOR</b> |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS                                                      |                      |                        |                     |                     |               | 0.00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO                                        |                      |                        |                     |                     |               | 0.00         |

## 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                     |                      |                        |                     |                     |               | 1,601,169.87        |
| 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 |                     |
| <b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                           | <b>451,700.00</b>    | <b>381,170.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>78,110.00</b>    |               | <b>20.49</b>        |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                        | 283,300.00           | 216,000.00             | 0.00                | 0.00                |               | 0.00                |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                      | 168,400.00           | 165,170.00             | 0.00                | 78,110.00           |               | 47.29               |
| <b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                          | <b>12,830,142.80</b> | <b>10,924,692.80</b>   | <b>2,087,603.33</b> | <b>4,542,793.58</b> |               | <b>41.58</b>        |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                        | 11,060,574.00        | 9,081,134.00           | 1,963,161.07        | 4,038,183.43        |               | 44.47               |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos                                                      | 1,769,568.80         | 1,843,558.80           | 124,442.26          | 504,610.15          |               | 27.37               |
| <b>25 - ENSINO MÉDIO</b>                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |               | <b>0.00</b>         |
| <b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>                                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |               | <b>0.00</b>         |
| <b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |               | <b>0.00</b>         |
| <b>28 - OUTRAS</b>                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |               | <b>0.00</b>         |
| <b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>                                                         | <b>13,281,842.80</b> | <b>11,305,862.80</b>   | <b>2,087,603.33</b> | <b>4,620,903.58</b> |               | <b>40.87</b>        |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                                         |                      |                        |                     |                     |               | <b>VALOR</b>        |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                              |                      |                        |                     |                     |               | 1,377,636.06        |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       |                      |                        |                     |                     |               | 1,609,897.23        |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                              |                      |                        |                     |                     |               | 0.00                |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                    |                      |                        |                     |                     |               | 0.00                |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |                      |                        |                     |                     |               | 0.00                |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO |                      |                        |                     |                     |               | 0.00                |
| 36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS    |                      |                        |                     |                     |               | 0.00                |
| <b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                          |                      |                        |                     |                     |               | <b>2,987,533.29</b> |
| <b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>                                   |                      |                        |                     |                     |               | <b>4,620,903.58</b> |
| <b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>             |                      |                        |                     |                     |               | <b>25.18</b>        |

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: Março e Abril de 2015

| RECEITAS                                                                                                                                                                               | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)       | RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)        | % ( b/a )        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>                                                                                                                       | <b>19,633,513.00</b>   | <b>19,633,513.00</b>          | <b>6,404,679.50</b>                       | <b>32.62</b>     |
| Impostos                                                                                                                                                                               | 1,202,013.00           | 1,202,013.00                  | 267,574.96                                | 22.26            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos                                                                                                                                    | 950.00                 | 950.00                        | 0.00                                      | 0.00             |
| Dívida Ativa de Impostos                                                                                                                                                               | 24,200.00              | 24,200.00                     | 10,995.77                                 | 45.44            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                                                                                                                                    | 18,406,350.00          | 18,406,350.00                 | 6,126,108.77                              | 33.28            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>                                                                                                                 | <b>3,015,040.00</b>    | <b>3,015,040.00</b>           | <b>557,497.23</b>                         | <b>100.00</b>    |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>                                                                                                                       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                                                                                                                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |
| <b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>                                                                                                                                                     | <b>3,681,270.00</b>    | <b>3,681,270.00</b>           | <b>1,223,157.55</b>                       | <b>33.23</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                           | <b>18,967,283.00</b>   | <b>18,967,283.00</b>          | <b>5,739,019.18</b>                       | <b>30.26</b>     |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>                                                                                                                                                              | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b> | <b>% ( d/c )</b> |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                                                     |                        |                               |                                           |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                                                                                                                              | <b>7,035,985.95</b>    | <b>7,063,805.95</b>           | <b>2,106,222.65</b>                       | <b>29.82</b>     |
| Pessoal e Engargos Sociais                                                                                                                                                             | 2,691,240.00           | 2,801,855.00                  | 1,329,396.97                              | 47.45            |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                              | 4,344,745.95           | 4,261,950.95                  | 776,825.68                                | 18.23            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                             | <b>924,460.00</b>      | <b>896,640.00</b>             | <b>121,003.80</b>                         | <b>13.50</b>     |
| Investimentos                                                                                                                                                                          | 924,460.00             | 896,640.00                    | 121,003.80                                | 13.50            |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Amortização da Dívida                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                                                      | <b>7,960,445.95</b>    | <b>7,960,445.95</b>           | <b>2,227,226.45</b>                       | <b>43.31</b>     |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>                                                                                                                                 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b> | <b>% ( d/c )</b> |
|                                                                                                                                                                                        |                        |                               |                                           |                  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>                                                                                                                                                   | <b>7,960,445.95</b>    | <b>7,960,445.95</b>           | <b>2,227,226.45</b>                       | <b>43.31</b>     |
| ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| ( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                                                                                                                  | 4,411,860.00           | 4,284,330.00                  | 957,302.61                                | 39.40            |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                             | 3,750,960.00           | 3,554,060.00                  | 842,730.71                                | 23.71            |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                       | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                        | 660,900.00             | 730,270.00                    | 114,571.90                                | 15.69            |
| ( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                                      | 0.00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>                                                                                                                             | <b>3,548,585.95</b>    | <b>3,676,115.95</b>           | <b>1,269,923.84</b>                       | <b>34.55</b>     |
| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                                |                        |                               | <b>VALOR</b>                              |                  |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)                                                                                                       |                        |                               |                                           | 0.00             |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) |                        |                               |                                           | <b>19.83</b>     |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d) | % ( d/c )    |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| Atenção Básica                        | 4,554,400.00        | 4,056,360.00           | 903,955.91                         | 22.28        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,034,020.00        | 1,125,270.00           | 265,150.22                         | 23.56        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 238,500.00          | 130,400.00             | 3,849.70                           | 2.95         |
| Vigilância Sanitária                  | 0.00                | 0.00                   | 0.00                               | 0.00         |
| Vigilância Epidemiológica             | 157,480.00          | 157,780.00             | 5,320.00                           | 3.37         |
| Alimentação e Nutrição                | 0.00                | 0.00                   | 0.00                               | 0.00         |
| Outras Subfunções                     | 1,976,045.95        | 2,490,635.95           | 1,048,950.62                       | -8.86        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>7,960,445.95</b> | <b>7,960,445.95</b>    | <b>2,227,226.45</b>                | <b>27.98</b> |

**EUILSON JOAQUIM DA SILVA**  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

**OZEAS TELES CORREIA**  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

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

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                               | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                             |                                                                  | No bimestre                        | Até o bimestre<br>(b) |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DE ATIVOS                             |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Direitos Futuros                            |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Ativos Contabilizados na SPE                |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Contrapartida para Provisões de PPP         |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                       |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços      |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Contrapartida para Ativos da SPE            |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Provisões de PPP                            |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| GARANTIAS DE PPP (II)                       |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| PASSIVOS CONTINGENTES                       |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Contraprestações Futuras                    |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Riscos Não Provisionados                    |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Outros Passivos Contingentes                |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| ATIVOS CONTINGENTES                         |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Serviços Futuros                            |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Outros Ativos Contingentes                  |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| DESPESAS DE PPP                             | EXERCÍCIO ANTERIOR                                               | EXERCÍCIO CORRENTE (EC)            | <EC + 1>              | <EC + 2>                     | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Do Ente Federado                            |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes                |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS                          |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)              |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Nota:                                       |                                                                  |                                    |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |

FONTE: Contabilidade 2015

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
Prefeito  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
Tesoureiro  
CPF: 414.489.525-49

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

| LRF - Art 48 - Anexo XIV                                   |              | R\$ 1,00                                         |                                      |                             |             |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                            |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |             |
| Previsão Inicial da Receita                                | -            |                                                  | 36,300,000.00                        |                             |             |
| Previsão Atualizada da Receita                             | -            |                                                  | 36,300,000.00                        |                             |             |
| Receitas Realizadas                                        | 5,025,698.52 |                                                  | 10,780,528.81                        |                             |             |
| Saldos de Exercícios Anteriores                            | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| Deficit Orçamentário                                       | 0.00         |                                                  | 226,786.77                           |                             |             |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                            |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |             |
| Dotação Inicial                                            | -            |                                                  | 36,300,000.00                        |                             |             |
| Dotação Atualizada                                         | -            |                                                  | 36,300,000.00                        |                             |             |
| Despesas Empenhadas                                        | 4,307,081.31 |                                                  | 22,394,340.87                        |                             |             |
| Despesas Liquidadas                                        | 5,469,090.64 |                                                  | 11,007,315.58                        |                             |             |
| Superavit Orçamentário                                     | 0.00         |                                                  | -                                    |                             |             |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |             |
| Despesas Empenhadas                                        | 4,307,081.31 |                                                  | 22,394,340.87                        |                             |             |
| Despesas Liquidadas                                        | 5,469,090.64 |                                                  | 11,007,315.58                        |                             |             |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA             |              | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |             |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                  |              | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                          |                             |             |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                    | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)                   | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                  | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b> |              | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                          |                             |             |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                   | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                    | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                   | 0.00         |                                                  | 0.00                                 |                             |             |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                              |              | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado Até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b / a) |             |
| Resultado Nominal                                          |              | 17,416.06                                        | -1,896,428.85                        | -10,888.97                  |             |
| Resultado Primário                                         |              | 119,729.20                                       | -136,460.95                          | -113.97                     |             |
| 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                                            |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 496,146.95                  | -496,146.95 |
| Poder Legislativo                                          |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| Poder Judiciário                                           |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| Ministério Público                                         |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                             |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| Poder Executivo                                            |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| Poder Legislativo                                          |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| Poder Judiciário                                           |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| Ministério Público                                         |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                                               |              | 0.00                                             | 0.00                                 | 496,146.95                  | -496,146.95 |
| 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         |              | 4,460,163.05                                     | 25%                                  | 24.30                       |             |
| 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     |              | 2,545,404.74                                     | 60%                                  | 60.45                       |             |
| 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                                             | 25,000.00                            |                             |             |
| Despesas de Capital Líquida                                |              | 409,102.18                                       | 3,954,234.62                         |                             |             |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

|                                                         |                              |                             |                     |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| LRF - Art 48 - Anexo XIV                                |                              |                             |                     | R\$ 1,00      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA            | Exercício                    | 10º Exercício               | 20º Exercício       | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social                      | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (I)                            | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (II)                           | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (I - II)                       | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores            | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (III)                          | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (IV)                           | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                     | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                | 0.00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bim.     |                             | Saldo a Realizar    |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo     |                              |                             | 0.00                | 30,000.00     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                             | 0.00                | 0.00          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE            | Valor Apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual |                     |               |
|                                                         |                              | % Mín. a Aplic. no Exerc.   | % Aplic. até o bim. |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde   | 1,269,923.84                 | 15%                         | 19.83               |               |

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2015

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS¹ |
|                                                                                               | (a)                                       | (b)                                                   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 17.633.434,60                             | 0,00                                                  |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 14.901.683,12                             | 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) | 2.731.751,48                              | 0,00                                                  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 30.962,32                                 | 0,00                                                  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00                                                  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 30.962,32                                 | 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)                                                  | 17.602.472,28                             | 0,00                                                  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                    | R\$ 31.836.854,69 | 55,29%        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)  | 17.602.472,28     |               |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)    | R\$ 17.191.901,53 |               |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)    | R\$ 16.332.306,46 |               |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | R\$ 15.472.711,38 |               |

FONTE: Contabilidade 2015

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                                             |                             |                            |                       |                       |
| 1º QUADRIMESTRE DE 2015                                                              |                             |                            |                       |                       |
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")                                  |                             | R\$ 1,00                   |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|                                                                                      |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                          | 1.067.700,34                | 902.617,35                 | -                     | -                     |
| Dívida Mobiliária                                                                    | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Dívida Contratual                                                                    | 805.065,87                  | 676.141,53                 | -                     | -                     |
| Interna                                                                              | 805.065,87                  | 676.141,53                 | -                     | -                     |
| Externa                                                                              | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos              | 262.634,47                  | 226.475,82                 | -                     | -                     |
| Outras Dívidas                                                                       | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEDUÇÕES (II)¹                                                                       | 1.202.398,57                | 1.555.166,92               | -                     | -                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                       | 1.471.713,78                | 1.555.166,92               | -                     | -                     |
| Demaís Haveres Financeiros                                                           | -                           | -                          | -                     | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                  | 269.315,21                  | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                    | (134.698,23)                | (652.549,57)               | -                     | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                       | 31.985.561,63               | 31.836.854,69              | -                     | -                     |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL)                                                         | 3,34                        | 2,04                       | -                     | -                     |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                       | (0,42)                      | (2,05)                     | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%²>                            | 38.382.673,96               | 38.204.225,63              | -                     | -                     |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                                    |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)                                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|                                                                                      |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                                                    | 805.065,87                  | 676.141,53                 | -                     | -                     |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                                                         | 805.065,87                  | 676.141,53                 | -                     | -                     |
| De Tributos                                                                          | -                           | -                          | -                     | -                     |
| De Contribuições Sociais                                                             | 664.522,04                  | 576.805,26                 | -                     | -                     |
| Previdenciárias                                                                      | 661.718,58                  | 574.001,79                 | -                     | -                     |
| Demaís Contribuições Sociais                                                         | 2.803,46                    | 2.803,46                   | -                     | -                     |
| Do FGTS                                                                              | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Com Instituição Não Financeira                                                       | 140.543,83                  | 99.336,28                  | -                     | -                     |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                                              | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Interna                                                                              | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Externa                                                                              | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                                    | -                           | -                          | -                     | -                     |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                 |                             |                            |                       |                       |
|                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                             | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS                                                                            | -                           | -                          | -                     | -                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | -                           | -                          | -                     | -                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                           | -                           | -                          | -                     | -                     |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|-----------------------|----|----|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |                     | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                             |            |                     | Até o 1º Quadrimestre      |    |    | Até o 2º Quadrimestre       |    |    | Até o 3º Quadrimestre |    |    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Passivo Atuarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Demais Dívidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| DEDUÇÕES (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Nota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2001                        |            |                     | 2002                       |    |    | 2003                        |    |    | 2004                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3º Quadrimestre             |            |                     | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre                |    |    | Quadrimestre          |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | DCL                         | Excedente¹ | Redutor             | 1º                         | 2º | 3º | 1º                          | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2005                        |            |                     | 2006                       |    |    | 2007                        |    |    | 2008                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Quadrimestre                |            |                     | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre                |    |    | Quadrimestre          |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1º                          | 2º         | 3º                  | 1º                         | 2º | 3º | 1º                          | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2009                        |            |                     | 2010                       |    |    | 2011                        |    |    | 2012                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Quadrimestre                |            |                     | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre                |    |    | Quadrimestre          |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1º                          | 2º         | 3º                  | 1º                         | 2º | 3º | 1º                          | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Exercício Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2013                        |            |                     | 2014                       |    |    | 2015                        |    |    | 2016                  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Quadrimestre                |            |                     | Quadrimestre               |    |    | Quadrimestre                |    |    | Quadrimestre          |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1º                          | 2º         | 3º                  | 1º                         | 2º | 3º | 1º                          | 2º | 3º | 1º                    | 2º | 3º |
| % Limite de Endividamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| Nota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.                                                                                                                   |  |                             |            |                     |                            |    |    |                             |    |    |                       |    |    |
| EUILSON JOAQUIM DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |            | OZEAS TELES CORREIA |                            |    |    | Edimário Barbosa dos Santos |    |    |                       |    |    |
| Prefeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |            | Tesorero            |                            |    |    | CONTADOR                    |    |    |                       |    |    |
| CPF: 353.226.325-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |            | CPF: 414.489.525-49 |                            |    |    | 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: Janeiro a Abril de 2015

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

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
TESOUREIRO  
CPF: 414.489.525-49

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
PERÍODO: Janeiro a Abril de 2015

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                            | OPERAÇÕES REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                         | Até o quadrimestre   |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                                                                |                      | 0.00          |
| Externas                                                                                                |                      | 0.00          |
| Internas                                                                                                |                      | 0.00          |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)                                                                         |                      | 0.00          |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)                                                                 |                      | 0.00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                          |                      | 10,750,291.81 |
| % 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           | 1,720,046.69  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 7 % da RCL           | 752,520.43    |

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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2015 |                                                          |                                                                                                      |
| LRF, art. 48 - Anexo 7                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RS\$ 1,00                                                                                            |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                                                                                                                                                | 17.602.472,28                                            | 55,29%                                                                                               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                      | 17.191.901,53                                            | 54%                                                                                                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                      | 16.332.306,46                                            | 95%                                                                                                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                                                                                                                                                     | (652.549,57)                                             | -2,05%                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                                                                                | 38.204.225,63                                            | 120%                                                                                                 |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                                                                                                                                                                 | -                                                        | 22%                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                              | 1.720.046,69                                             | 16%                                                                                                  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                                                                                       | 752.520,43                                               | 7%                                                                                                   |
| RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                      |

FONTE: Contabilidade 2015

EUILSON JOAQUIM DA SILVA  
Prefeito  
CPF: 353.226.325-49

OZEAS TELES CORREIA  
Tesoureiro  
CPF: 414.489.525-49

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Pregão Presencial

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 033/2015**

**O MUNICIPIO DE CAFARNAUM (BA) torna publico** que realizara licitação modalidade Pregão Presencial 033/2015, no dia 10/06/2015, **as 10:30min** na sede da Prefeitura Municipal de Cafarnaum, **tendo como objeto a aquisição de urnas funerárias para as pessoas carentes do Município de Cafarnaum. Valor do Edital: R\$ 50,00.** Informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal das 08 às 12 horas, Cafarnaum-Ba, 28/05/2015 – Sara Barros de Araújo – Pregoeira.

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 034/2015**

**O MUNICIPIO DE CAFARNAUM (BA) torna publico** que realizara licitação modalidade Pregão Presencial 034/2015, no dia 10/06/2015, **as 14h00minh** na sede da Prefeitura Municipal de Cafarnaum, **tendo como objeto a aquisição de gás de cozinha e água mineral destinado a manutenção das Secretarias Municipais.** Informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, – Cafarnaum-Ba, 26/05/2015 – Sara Barros de Araújo – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 035/2015**

**O MUNICIPIO DE CAFARNAUM (BA) torna publico** que realizara licitação modalidade Pregão Presencial 035/2015, no dia 10/06/2015, **às 15h30min** na sede da Prefeitura Municipal de Cafarnaum, **tendo como objeto a aquisição de cilindro de oxigênio destinado à manutenção do hospital Municipal.** Informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, – Cafarnaum-Ba, 26/05/2015 – Sara Barros de Araújo – Pregoeira.