

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2019  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000,00	56.600.000,00	8.167.950,96	14,43	30.822.095,53	25.777.904,47
RECEITAS CORRENTES	51.657.790,00	51.657.790,00	7.819.610,96	15,14	30.100.685,53	21.557.104,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.363.400,00	3.363.400,00	431.115,25	12,82	2.364.690,16	998.709,84
Impostos	3.010.600,00	3.010.600,00	412.564,54	13,70	2.216.335,14	794.264,86
Taxas	352.800,00	352.800,00	18.550,71	5,26	148.355,02	204.444,98
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	28.011,35	14,01	68.843,84	131.156,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	28.011,35	14,01	68.843,84	131.156,16
RECEITA PATRIMONIAL	355.420,00	355.420,00	8.660,26	2,44	77.484,05	277.935,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	275.420,00	275.420,00	8.660,26	3,14	77.484,05	197.935,95
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	686.000,00	686.000,00	125.855,28	18,35	344.998,88	341.001,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	125.855,28	25,17	344.998,88	155.001,12
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.540.970,00	46.540.970,00	7.190.188,78	15,45	27.198.778,06	19.342.191,94
Transferências da União e de suas Entidades	24.611.770,00	24.611.770,00	3.751.696,21	15,24	13.701.942,31	10.909.827,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.034.800,00	5.034.800,00	1.294.119,48	25,70	4.294.467,76	740.332,24
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.794.400,00	16.794.400,00	2.144.373,09	12,77	9.202.367,99	7.592.032,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	35.780,04	6,99	45.890,54	466.109,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	53,16	189.946,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	312.000,00	312.000,00	32.339,58	10,37	33.608,19	278.391,81
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	3.440,46	34,40	12.229,19	-2.229,19
RECEITAS CAPITAL	4.942.210,00	4.942.210,00	348.340,00	7,05	721.410,00	4.220.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

30/09/2019 09:57:40

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho - A Agosto/2019

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.857.210,00</b>	<b>4.857.210,00</b>	<b>348.340,00</b>	<b>7,17</b>	<b>721.410,00</b>	<b>14,85</b>	<b>4.135.800,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.880.580,00	3.880.580,00	348.340,00	8,98	721.410,00	18,59	3.159.170,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	976.630,00	976.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.630,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>8.167.950,96</b>	<b>14,43</b>	<b>30.822.095,53</b>	<b>54,46</b>	<b>25.777.904,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>8.167.950,96</b>	<b>14,43</b>	<b>30.822.095,53</b>	<b>54,46</b>	<b>25.777.904,47</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	3.258.746,39	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>8.167.950,96</b>	<b>14,43</b>	<b>34.080.841,92</b>	<b>54,46</b>	<b>22.305.563,42</b>
<b>SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

## Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2019

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.600.000,00	56.600.000,00	7.264.797,81	41.485.393,83	15.114.606,17	8.863.628,40	34.080.841,92	22.519.158,08	31.890.595,16
DESPESAS CORRENTES	48.327.828,00	48.490.651,00	6.704.497,81	38.211.701,86	10.278.949,14	8.281.302,14	31.678.676,70	16.811.974,30	29.566.800,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.898.658,00	28.987.005,00	4.044.772,22	20.913.264,64	8.073.740,36	4.446.543,29	19.073.601,02	9.913.403,98	18.373.042,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.426.170,00	19.500.646,00	2.659.725,59	17.298.437,22	2.202.208,78	3.834.758,85	12.605.075,68	6.895.570,32	11.193.757,70
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>7.761.802,00</b>	<b>7.598.979,00</b>	<b>560.300,00</b>	<b>3.273.691,97</b>	<b>4.325.287,03</b>	<b>582.326,26</b>	<b>2.402.165,22</b>	<b>5.196.813,78</b>	<b>2.323.794,83</b>
INVESTIMENTOS	6.901.802,00	6.748.979,00	460.300,00	2.881.191,97	3.867.787,03	472.905,00	2.022.887,37	4.726.291,63	1.944.356,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.000,00	850.000,00	100.000,00	392.500,00	457.500,00	109.421,26	379.477,85	470.522,15	379.437,85
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>510.370,00</b>	<b>510.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.370,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	510.370,00	510.370,00	0,00	0,00	510.370,00	0,00	0,00	510.370,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>7.264.797,81</b>	<b>41.485.393,83</b>	<b>15.114.606,17</b>	<b>8.863.628,40</b>	<b>34.080.841,92</b>	<b>22.519.158,08</b>	<b>31.890.595,16</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>7.264.797,81</b>	<b>41.485.393,83</b>	<b>15.114.606,17</b>	<b>8.863.628,40</b>	<b>34.080.841,92</b>	<b>22.519.158,08</b>	<b>31.890.595,16</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>7.264.797,81</b>	<b>41.485.393,83</b>	<b>15.114.606,17</b>	<b>8.863.628,40</b>	<b>34.080.841,92</b>	<b>22.519.158,08</b>	<b>31.890.595,16</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Suell Fernandes de Souza Novais  
413.902.535-20  
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz  
128.653.465-87  
TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel  
CRC/BA 028.509/0-5  
CONTADOR

Fabiana de Oliveira Rocha  
023.581.165-30  
CONTROLADOR(A) INTERNO

30/09/2019 09:57:41

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

3

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

**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: Julho a Agosto/2019

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	2.326.000,00	2.326.000,00	310.551,76	1.583.841,57	3,82	742.158,43	342.943,71	1.366.308,99	4,01	959.691,01
Ação Legislativa	2.326.000,00	2.326.000,00	310.551,76	1.583.841,57	3,82	742.158,43	342.943,71	1.366.308,99	4,01	959.691,01
JUDICIÁRIA	145.600,00	111.100,00	20.000,00	111.000,00	0,27	100,00	17.500,00	96.093,96	0,28	15.006,04
Administração Geral	145.600,00	111.100,00	20.000,00	111.000,00	0,27	100,00	17.500,00	96.093,96	0,28	15.006,04
ADMINISTRAÇÃO	6.252.263,00	7.064.651,00	1.111.969,63	6.235.462,02	15,03	829.188,98	1.298.248,55	5.113.167,31	15,00	1.951.483,69
Administração Geral	6.046.047,00	6.882.159,00	1.065.469,63	6.066.862,02	14,62	815.296,98	1.261.248,55	4.958.419,31	14,55	1.923.739,69
Controle Interno	193.592,00	182.492,00	46.500,00	168.600,00	0,41	13.892,00	37.000,00	154.748,00	0,45	27.744,00
Comunicação Social	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	193.174,00	226.589,00	19.290,00	174.580,00	0,42	52.009,00	21.290,00	165.431,51	0,49	61.157,49
Defesa Civil	193.174,00	226.589,00	19.290,00	174.580,00	0,42	52.009,00	21.290,00	165.431,51	0,49	61.157,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.169.401,00	3.169.401,00	209.897,57	2.157.001,63	5,20	1.012.399,37	307.602,07	1.412.119,33	4,14	1.757.281,67
Administração Geral	824.704,00	1.094.504,00	70.582,17	896.683,50	2,16	197.820,50	147.875,78	543.023,94	1,59	551.480,06
Assistência ao Idoso	29.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Assistência à Criança e ao	181.020,00	213.520,00	13.141,26	87.333,44	0,21	126.186,56	13.645,48	48.076,62	0,14	165.443,38
Assistência Comunitária	2.058.177,00	1.780.877,00	126.174,14	1.172.984,69	2,83	607.892,31	146.080,81	821.018,77	2,41	959.858,23
Alimentação e Nutrição	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Fomento ao Trabalho	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Habituação Urbana	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SAÚDE	13.077.000,00	13.077.000,00	1.601.991,91	11.297.983,46	27,23	1.779.016,54	2.829.868,77	9.421.646,65	27,64	3.655.353,35
Administração Geral	5.016.044,00	5.693.567,00	864.959,42	5.222.771,07	12,59	470.795,93	1.358.199,98	4.320.155,45	12,68	1.373.411,55
Formação de Recursos Humanos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.456.434,00	5.595.833,00	807.963,95	4.768.761,85	11,50	827.071,15	1.202.174,78	3.945.036,69	11,58	1.650.796,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.935.876,00	1.304.954,00	-89.557,30	919.312,70	2,22	385.641,30	181.589,33	780.504,38	2,29	524.449,62
Vigilância Sanitária	11.500,00	2.100,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Vigilância Epidemiológica	604.646,00	480.546,00	19.625,84	386.137,84	0,93	94.408,16	87.904,68	375.950,13	1,10	104.595,87
EDUCAÇÃO	22.734.581,00	22.734.581,00	3.121.582,94	15.064.739,59	36,31	7.669.841,41	3.005.862,30	12.616.951,94	37,02	10.117.629,06

# 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: Julho a Agosto/2019

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total I b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
Administração Geral	1.337.853,00	1.759.953,00	124.563,00	1.060.705,01	2,56	216.422,12	796.068,32	2,94	963.884,68
Formação de Recursos Humanos	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Alimentação e Nutrição	523.882,00	684.182,00	233.708,50	629.941,15	1,52	91.153,99	340.256,39	1,00	343.925,61
Ensino Fundamental	17.461.954,00	17.061.654,00	2.388.021,44	11.870.293,43	28,61	2.417.566,92	10.514.550,49	30,85	6.547.103,51
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	73.320,00	117.520,00	5.500,00	96.000,00	0,23	19.316,38	63.187,74	0,19	54.332,26
Educação Infantil	589.030,00	474.430,00	5.300,00	30.200,00	0,07	5.300,00	5.300,00	0,02	469.130,00
Educação de Jovens e Adultos	241.600,00	241.600,00	0,00	8.900,00	0,02	0,00	0,00	0,00	241.600,00
Educação Especial	177.848,00	288.948,00	3.000,00	150.600,00	0,36	30.000,00	97.800,00	0,29	191.148,00
Educação Básica	188.969,00	184.069,00	2.500,00	6.100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	184.069,00
Infra-estrutura Urbana	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Transporte Rodoviário	1.689.625,00	1.711.725,00	359.000,00	1.212.000,00	2,92	226.102,89	799.789,00	2,35	911.936,00
Lazer	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
CULTURA	944.125,00	997.625,00	8.500,00	666.161,50	1,61	229.100,00	625.061,50	1,83	372.563,50
Administração Geral	79.000,00	79.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	78.550,00
Difusão Cultural	865.125,00	918.625,00	8.500,00	665.711,50	1,60	229.100,00	624.611,50	1,83	294.013,50
URBANISMO	3.238.176,00	3.204.364,00	460.000,00	2.363.780,17	5,70	377.096,89	1.818.875,80	5,34	1.385.488,20
Infra-estrutura Urbana	1.850.564,00	1.640.864,00	60.000,00	843.280,17	2,03	0,00	493.549,86	1,45	1.147.314,14
Serviços Urbanos	1.387.612,00	1.563.500,00	400.000,00	1.520.500,00	3,67	377.096,89	1.325.325,94	3,89	238.174,06
SANEAMENTO	235.597,00	176.997,00	6.370,00	143.370,00	0,35	25.737,30	104.566,30	0,31	72.430,70
Saneamento Básico Urbano	235.597,00	176.997,00	6.370,00	143.370,00	0,35	25.737,30	104.566,30	0,31	72.430,70
GESTÃO AMBIENTAL	319.468,00	229.068,00	25.000,00	96.258,04	0,23	27.233,40	81.846,89	0,24	147.221,11
Administração Geral	84.889,00	110.489,00	25.000,00	74.500,00	0,18	21.793,89	67.341,53	0,20	43.147,47
Infra-estrutura Urbana	84.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Preservação e Conservação	126.579,00	60.579,00	0,00	21.758,04	0,05	5.439,51	14.505,36	0,04	46.073,64
Controle Ambiental	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

Em Reais

**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: Julho a Agosto/2019

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total I b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)	% (d/total d)
AGRICULTURA	500.844,00	225.244,00	9.200,00	96.002,00	0,23	129.242,00	19.792,00	63.020,27	0,18	162.223,73
Administração Geral	235.344,00	124.244,00	9.200,00	62.750,00	0,15	61.494,00	14.250,00	57.478,27	0,17	66.765,73
Extensão Rural	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	249.000,00	84.500,00	0,00	33.252,00	0,08	51.248,00	5.542,00	5.542,00	0,02	78.958,00
COMUNICAÇÕES	170.568,00	115.777,00	0,00	28.900,00	0,07	86.877,00	5.160,00	20.398,26	0,06	95.378,74
Administração Geral	170.568,00	115.777,00	0,00	28.900,00	0,07	86.877,00	5.160,00	20.398,26	0,06	95.378,74
ENERGIA	576.700,00	698.900,00	120.000,00	528.176,00	1,27	170.724,00	89.164,98	363.201,90	1,07	335.698,10
Energia Elétrica	576.700,00	698.900,00	120.000,00	528.176,00	1,27	170.724,00	89.164,98	363.201,90	1,07	335.698,10
TRANSPORTE	400.475,00	330.975,00	84.024,00	245.259,00	0,59	85.716,00	96.522,00	179.707,00	0,53	151.268,00
Transporte Rodoviário	400.475,00	330.975,00	84.024,00	245.259,00	0,59	85.716,00	96.522,00	179.707,00	0,53	151.268,00
DESPORTO E LAZER	442.916,00	206.716,00	6.420,00	105.378,85	0,25	101.337,15	19.161,00	71.995,45	0,21	134.720,55
Administração Geral	42.676,00	47.976,00	5.620,00	32.500,00	0,08	15.476,00	4.765,00	26.520,60	0,08	21.455,40
Infra-estrutura Urbana	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Desporto Comunitário	373.740,00	132.240,00	800,00	72.878,85	0,18	59.361,15	14.396,00	45.474,85	0,13	86.765,15
ENCARGOS ESPECIAIS	1.362.742,00	1.194.642,00	150.000,00	587.500,00	1,42	607.142,00	151.345,43	560.448,86	1,64	634.193,14
Serviço da Dívida Interna	853.000,00	853.000,00	100.000,00	392.500,00	0,95	460.500,00	109.421,26	379.477,85	1,11	473.522,15
Outros Encargos Especiais	509.742,00	341.642,00	50.000,00	195.000,00	0,47	146.642,00	41.924,17	180.971,01	0,53	160.670,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.370,00	510.370,00	0,00	0,00	0,00	510.370,00	0,00	0,00	0,00	510.370,00
Reserva de Contingência	510.370,00	510.370,00	0,00	0,00	0,00	510.370,00	0,00	0,00	0,00	510.370,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>7.264.797,81</b>	<b>41.485.393,83</b>	<b>100</b>	<b>15.114.606,17</b>	<b>8.863.628,40</b>	<b>34.080.841,92</b>	<b>100</b>	<b>22.519.158,08</b>

Sueli Fernandes de Souza Novais  
413.902.535-20  
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz  
128.653.465-87  
TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel  
CRC/BA 028.509/O-5  
CONTADOR

Fabiana de Oliveira Rocha  
023.581.165-30  
CONTROLADOR(A) INTERNO

30/09/2019 09:57:08

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.450.583,75	3.754.747,42	4.668.266,34	7.016.289,83	4.282.787,52	4.589.259,64	3.647.502,62	4.154.662,53	4.441.439,93	3.834.961,29	4.972.221,36	3.646.637,95	52.459.360,18
Impostos, Taxas e IPTU	276.644,81	250.229,27	1.177.347,49	1.131.147,31	270.884,85	477.502,34	171.592,53	375.666,74	311.083,21	326.845,24	283.824,56	147.290,69	5.200.059,04
ISS	2.166,25	13.711,01	19.188,53	17.732,51	4.192,77	5.295,38	1.777,53	2.589,23	18.239,07	18.779,83	4.139,98	7.074,89	114.886,98
ITBI	184.456,48	144.207,40	1.044.833,55	852.474,11	196.999,37	370.136,44	114.951,78	220.813,20	96.898,78	277.692,76	144.856,35	70.181,34	3.718.501,56
ITR	3.000,00	1.350,00	1.080,00	4.632,00	0,00	7.406,74	2.580,00	300,00	2.400,00	2.193,00	2.715,00	660,00	28.316,74
IRRF	86.263,79	89.745,06	110.131,19	255.990,19	17.197,19	75.648,54	23.971,61	144.579,18	167.206,54	12.329,82	112.135,90	63.241,78	1.158.440,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	759,29	1.215,80	2.114,22	318,50	52.495,52	19.015,24	7.385,13	26.338,82	15.849,83	19.977,33	6.132,68	28.011,35	179.912,97
Receita Patrimonial	4.620,53	4.881,38	4.236,27	5.225,09	7.951,89	8.369,84	7.534,07	7.389,43	32.069,85	5.508,71	5.322,81	3.337,45	96.447,32
Rendimentos de Aplicação	4.620,53	4.881,38	4.236,27	5.225,09	7.951,89	8.369,84	7.534,07	7.389,43	32.069,85	5.508,71	5.322,81	3.337,45	96.447,32
Outras Receitas	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviço	50.967,86	5.578,37	38.828,03	84.377,40	38.536,95	39.499,70	0,00	55.990,47	85.116,48	0,00	96.914,76	28.940,52	524.750,54
Transferências Correntes	3.107.294,76	3.488.062,06	3.438.416,79	5.769.103,49	3.965.360,67	4.063.887,76	3.464.266,83	3.712.765,36	3.993.396,99	3.478.450,63	4.554.436,86	3.435.000,27	46.470.442,47
Cota-Parte do FPM	995.250,81	1.130.598,46	1.420.168,14	2.485.300,39	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.175.245,82	1.292.001,79	18.300.817,74
Cota-Parte do ICMS	611.080,98	705.800,11	535.545,92	1.032.168,86	444.986,29	564.803,43	589.576,15	716.658,24	533.192,57	563.448,46	755.867,30	561.726,87	7.614.855,18
Cota-Parte do IPVA	24.962,82	28.728,78	20.811,41	18.292,09	17.766,43	14.955,67	11.850,50	24.409,20	31.628,46	31.478,11	45.032,53	166.191,41	436.107,41
Cota-Parte do ITR	1.765,07	6.968,95	1.075,28	320,73	62,45	92,50	104,79	153,69	144,41	132,46	62,46	114,88	10.997,67
LC 87/1996	1.842,43	1.842,43	1.842,43	1.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,72
FUNDEB	980.095,38	1.097.186,42	1.015.781,43	1.477.190,49	1.521.663,87	1.139.727,77	1.030.602,99	1.155.133,58	1.187.289,96	1.023.576,73	1.118.862,70	1.025.510,39	13.772.621,71
Outras Transferências	492.297,27	516.936,91	443.194,18	753.988,50	219.192,14	409.197,98	383.231,85	402.848,69	427.081,12	430.883,42	1.459.366,05	389.454,93	6.327.673,04
Outras Receitas Correntes	11.055,79	5.996,34	9.437,76	26.436,54	53,16	0,00	4.109,19	2.850,53	1.434,98	1.662,64	31.722,37	4.057,67	98.816,97

30/09/2019 09:57:11

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018 A Agosto/2019**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	
DEDUÇÕES (II)	326.980,32	374.787,61	395.888,15	558.321,60	444.900,83	502.992,31	410.086,28	430.956,51	475.686,89	404.916,14	395.241,48	404.006,87	5.124.764,99
Dedução para o FUNDEB	326.980,32	374.787,61	395.888,15	558.321,60	444.900,83	502.992,31	410.086,28	430.956,51	475.686,89	404.916,14	395.241,48	404.006,87	5.124.764,99
RCL (III) = (I - II)	3.123.603,43	3.379.959,81	4.272.378,19	6.457.968,23	3.837.886,69	4.086.267,33	3.237.416,34	3.723.706,02	3.965.753,04	3.430.045,15	4.576.979,88	3.242.631,08	47.334.595,19

Sueli Fernandes de Souza Novais  
413.902.535-20  
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz  
128.653.465-87  
TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel  
CRC/BA 028.509/O-5  
CONTADOR

Fabiana de Oliveira Rocha  
023.581.165-30  
CONTROLADOR(A) INTERNO



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

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  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO E AGOSTO 2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO							Em Real	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ant e Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019	Em "Exercício"	Em "Exercício Anterior"		
RECEITAS CORRENTES (II)								
Recursos de Contribuições dos Segurados								
Cível								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Recursos de Contribuições Patronais								
Cível								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Recursos Patrimoniais								
Recursos Imobiliários								
Recursos de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Recursos de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)'								
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (III)								
Alimação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II + III - III)</b>								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ "Exercício"	Até o Bimestre/ "Exercício Anterior"	Até o Bimestre/ "Exercício"	Até o Bimestre/ "Exercício Anterior"	Em "Exercício"	Em "Exercício Anterior"
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Cível								
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Outras Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - VII)</b>								
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO RPPS</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Previdenciários								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>								
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>								
Caixa e Equivalente de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
<b>PLANO FINANCEIRO</b>								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ "Exercício"	Até o Bimestre/ "Exercício Anterior"	Em "Exercício"	Em "Exercício Anterior"		
RECEITAS CORRENTES (IX)								
Recursos de Contribuições dos Segurados								
Cível								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Recursos de Contribuições Patronais								
Cível								
Ativo								
Inativo								
Passivista								
Recursos Patrimoniais								
Recursos Imobiliários								
Recursos de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Recursos de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (X)								
Alimação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX + X)</b>								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ "Exercício"	Até o Bimestre/ "Exercício Anterior"	Até o Bimestre/ "Exercício"	Até o Bimestre/ "Exercício Anterior"	Em "Exercício"	Em "Exercício Anterior"
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Cível								
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciárias								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Outras Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (XI - XI)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>								
<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								
Recursos para Limpeza de Déficit								
NOTA:								
1. Caixa e Porteira MPS 740/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no máximo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.								
2. O resultado previdenciário poderá ser apurado por meio de diferença entre: previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (de 1º ao 6º bimestre) e a despesa liquidada (por 6º bimestre).								
SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAES PREFEITA CPF: 414.802.535-24								
LUCIANO RODRIGUES MACI CONTADOR CRC: BA 028.520/0-5								

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Julho/ 2019 A Agosto/2019  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	51.657.790,00	29.887.090,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.363.400,00	2.151.095,50
IPTU	82.800,00	214,00
ISS	1.500.000,00	1.379.719,21
ITBI	15.000,00	18.221,74
IRRF	900.000,00	470.139,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	865.600,00	282.800,74
Contribuições	200.000,00	68.843,84
Receita Patrimonial	355.420,00	77.484,05
Aplicações Financeiras (II)	275.420,00	77.484,05
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00
Transferências Correntes	46.540.970,00	27.198.778,06
Cota-Parte do FPM	17.183.069,00	9.788.842,86
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.784.207,59
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	301.409,26
Cota-Parte do ITR	16.000,00	694,18
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.351.200,00	6.861.669,07
Outras Transferências Correntes	11.770.701,00	6.461.955,10
Demais Receitas Correntes	1.198.000,00	390.889,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.198.000,00	390.889,42
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	51.382.370,00	29.809.606,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.942.210,00	721.410,00
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

30/09/2019 09:57:15

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho/ 2019 A Agosto/2019  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.857.210,00	721.410,00
Convênios	3.518.000,00	397.510,00
Outras Transferências de Capital	1.339.210,00	323.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.912.210,00</b>	<b>721.410,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>56.294.580,00</b>	<b>30.531.016,82</b>

30/09/2019 09:57:15

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

2

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Julho/ 2019 A Agosto/2019  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>48.327.828,00</b>	<b>19.274.232,92</b>	<b>31.956.832,86</b>	<b>29.566.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.898.658,00	6.742.550,00	19.073.601,02	18.373.042,63	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.426.170,00	12.531.682,92	12.883.231,84	11.193.757,70	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>48.324.828,00</b>	<b>19.274.232,92</b>	<b>31.956.832,86</b>	<b>29.566.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>7.761.802,00</b>	<b>3.185.542,76</b>	<b>2.442.165,22</b>	<b>2.323.794,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	6.901.802,00	3.083.042,76	2.062.687,37	1.944.356,98	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	860.000,00	102.500,00	379.477,85	379.437,85	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.901.802,00</b>	<b>3.083.042,76</b>	<b>2.062.687,37</b>	<b>1.944.356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	510.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>55.737.000,00</b>	<b>22.357.275,68</b>	<b>34.019.520,23</b>	<b>31.511.157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-980.140,49</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		239.138,23	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2019	
VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		454.184,96	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até Julho e Agosto (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.417.479,40	9.038.041,55	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.527.783,16	1.416.161,79	
Disponibilidade de Caixa	1.527.783,16	1.416.161,79	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.169.526,38	1.785.310,91	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	641.743,22	369.149,12	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	7.889.696,24	7.621.879,76	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		267.816,48	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2019	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>			
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

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  
JULHO E AGOSTO 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)					0					0	0		
PODER EXECUTIVO					0					0	0		
PODER LEGISLATIVO					0					0	0		
Câmara Municipal					0					0	0		
Tribunal de Contas do Município					0					0	0		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					0					0	0		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>					0					0	0		

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

### RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Julho/2019 A Agosto/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.964.600,00	2.964.600,00	2.964.600,00	2.216.335,14	74,76
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	131.800,00	131.800,00	131.800,00	62.088,68	47,11
1.1.1 - IPTU	82.800,00	82.800,00	82.800,00	214,00	0,26
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	49.000,00	61.874,68	126,27
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.254,74	101,42
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.221,74	121,48
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33,00	1,10
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	1.914.800,00	1.914.800,00	1.914.800,00	1.519.681,16	79,37
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.294,26	98,29
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	414.800,00	414.800,00	414.800,00	45.386,90	10,94
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	900.000,00	900.000,00	900.000,00	616.310,56	68,48
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	26.733.836,00	26.733.836,00	26.733.836,00	17.382.919,57	65,02
2.1 - Cota-Parte FPM	21.478.836,00	21.478.836,00	21.478.836,00	12.269.501,94	57,12
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.730.259,31	94,61
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	38.978,37	48,72
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	867,64	4,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	343.312,31	264,09
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>	29.698.436,00	29.698.436,00	29.698.436,00	19.599.254,71	65,99

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.368.820,00	1.368.820,00	723.663,00	52,87
5.1 - Transferências do Salário-Educação	694.400,00	694.400,00	363.486,27	52,35
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	393.251,00	393.251,00	224.439,60	57,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	257.649,00	257.649,00	131.710,86	51,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.520,00	5.520,00	4.026,27	72,94
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.568.820,00	1.568.820,00	723.663,00	46,13
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.250.767,00	5.250.767,00	3.468.787,31	66,06
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.295.767,00	4.295.767,00	2.480.689,08	57,75
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	946.051,72	94,61
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4.000,00	4.000,00	173,46	4,34
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	41.903,05	59,86
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	16.716.000,00	16.716.000,00	9.215.416,48	55,13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.351.200,00	13.351.200,00	6.861.669,07	51,39
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3.343.200,00	3.343.200,00	2.340.698,92	70,01
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	21.600,00	21.600,00	13.048,49	60,41
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	8.100.433,00	8.100.433,00	3.392.881,76	41,89

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>12.667.800,00</b>	<b>12.395.400,00</b>	<b>2.504.000,00</b>	<b>20,20</b>	<b>8.049.674,08</b>	<b>64,94</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	79.300,00	79.300,00	9.000,00	11,35	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.588.500,00	12.316.100,00	2.495.000,00	20,26	8.049.674,08	65,36	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.516.460,00</b>	<b>3.517.060,00</b>	<b>488.919,42</b>	<b>13,90</b>	<b>2.021.751,62</b>	<b>57,48</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	158.100,00	163.200,00	15.900,00	9,74	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	3.358.360,00	3.353.860,00	473.019,42	14,10	2.021.751,62	60,28	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.184.260,00</b>	<b>15.912.460,00</b>	<b>2.992.919,42</b>	<b>18,81</b>	<b>10.071.425,70</b>	<b>63,29</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>284.900,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>10,33</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	237.400,00	242.500,00	24.900,00	10,27	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	47.500,00	49.900,00	5.300,00	10,62	5.300,00	10,62	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.145.554,00</b>	<b>16.757.754,00</b>	<b>3.454.230,53</b>	<b>20,61</b>	<b>10.543.507,79</b>	<b>62,92</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.946.860,00	15.669.960,00	2.968.019,42	18,94	10.071.425,70	64,27	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.198.694,00	1.087.794,00	486.211,11	44,70	472.082,09	43,40	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</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>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</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>0,00</b>
<b>26 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</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>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27)</b>	<b>17.430.454,00</b>	<b>17.050.154,00</b>	<b>3.484.430,53</b>	<b>20,44</b>	<b>10.548.807,79</b>	<b>61,87</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.392.881,76					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2.340.698,92					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>		<b>5.733.580,68</b>					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.815.227,11					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,41					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</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>0,00</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>17.430.454,00</b>	<b>17.050.154,00</b>	<b>3.484.430,53</b>	<b>20,44</b>	<b>10.548.807,79</b>	<b>61,87</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTE					
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO	0,00						
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTE	0,00						
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTE	0,00						
47.1 - Orçamento do Exercício	0,00						
47.2 - Restos a Pagar	0,00						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE	0,00						
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTE	0,00						
50 - (+) AJUSTES	0,00						
50.1 - (+) Retenções	0,00						
50.2 - (-) Valores a Recuperar	0,00						
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00						
50.4 - (-) Conciliação Bancária	0,00						
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00						

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum****Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum****RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período de Referência: Julho/ 2019 A Agosto/2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.964.600,00</b>	<b>2.964.600,00</b>	<b>1.975.589,34</b>	<b>66,64</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	82.800,00	82.800,00	214,00	0,26
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	18.221,74	121,48
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.379.719,21	91,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	470.139,81	52,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	414.800,00	414.800,00	45.548,57	10,98
Dívida Ativa dos Impostos	34.000,00	34.000,00	37.305,32	109,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	24.440,69	135,78
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.733.836,00</b>	<b>26.733.836,00</b>	<b>17.382.919,57</b>	<b>65,02</b>
Cota-Parte do FPM	21.478.836,00	21.478.836,00	12.269.501,94	57,12
Cota-Parte do ITR	20.000,00	20.000,00	867,64	4,34
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	343.312,31	264,09
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.730.259,31	94,61
Cota-Parte IP-Exporção	80.000,00	80.000,00	38.978,37	48,72
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>19.358.508,91</b>	<b>65,18</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (d/c)x100</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.327.800,00	3.327.800,00	2.750.656,24	82,66
Provenientes da União	2.777.800,00	2.777.800,00	2.257.907,36	81,28
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	147.750,00	295,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500.000,00	500.000,00	344.998,88	69,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.129.800,00</b>	<b>4.129.800,00</b>	<b>2.750.656,24</b>	<b>66,61</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.092.828,00</b>	<b>11.469.325,00</b>	<b>5.723.144,28</b>	<b>49,90</b>	<b>8.394.564,82</b>	<b>73,19</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.548.699,00	5.122.399,00	1.020.000,00	19,91	4.030.417,16	78,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.544.129,00	6.346.926,00	4.703.144,28	74,10	4.364.147,66	68,76	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.984.172,00</b>	<b>1.607.675,00</b>	<b>1.486.505,22</b>	<b>92,46</b>	<b>1.180.160,46</b>	<b>73,41</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.974.172,00	1.607.675,00	1.486.505,22	92,46	1.180.160,46	73,41	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.077.000,00</b>	<b>13.077.000,00</b>	<b>7.209.649,50</b>	<b>55,13</b>	<b>9.574.725,28</b>	<b>73,22</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/(IVf))x100	Até o bimestre (i)	% ((IIVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.447.000,00	4.728.678,00	2.893.151,91	61,18	3.242.057,25	68,56	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.447.000,00</b>	<b>4.728.678,00</b>	<b>2.893.151,91</b>	<b>61,18</b>	<b>3.242.057,25</b>	<b>68,56</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.630.000,00</b>	<b>10.911.678,00</b>	<b>4.316.497,59</b>	<b>39,56</b>	<b>6.332.668,03</b>	<b>58,04</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (IIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>27,32</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (IIB x 100)]</b>	<b>R\$ 3.428.891,69</b>
--	-------------------------

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabla 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO E AGOSTO 2019

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	Em reais	
	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
	No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE
	<EC + 1>	<EC + 2>
	<EC + 3>	<EC + 4>
	<EC + 5>	<EC + 6>
	<EC + 7>	<EC + 8>
	<EC + 9>	<EC + 9>
<b>DESPESAS DE PPP</b>		
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)		
...		
Das Estatais Não-Dependentes		
...		
TOTAL DAS DESPESAS		
PPP A CONTRATAR (II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	47.257.279,26	47.334.595,19
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)		

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO E AGOSTO 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		56.600.000,00
Previsão Atualizada		56.600.000,00
Recetas Realizadas		34.080.841,92
Déficit Orçamentário		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Doação Inicial		56.600.000,00
Créditos Adicionais		
Doação Atualizada		56.600.000,00
Despesas Empenhadas		41.485.393,83
Despesas Liquidadas		34.080.841,92
Despesas Pagas		31.890.595,16
Superávit Orçamentário		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		41.485.393,83
Despesas Liquidadas		34.080.841,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		47.334.295,19
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Recetas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		
Recetas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO		
(a)		(b/a)
239.138,23	(b)	0,00%
454.184,96		0,00%
Resultado Primário - Acima da Linha		
Resultado Nominal - Acima da Linha		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
Poder Executivo		
Poder Legislativo		
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
		Pagamento Até o Bimestre
		Saldo a Pagar

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>TOTAL</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>	25,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB		60%	86,62
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	1º Exercício	2º Exercício
Piano Previdenciário			35º Exercício
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Piano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		15%	27,32
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Fonte: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5