

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: Julho e Agosto de 2017

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)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,760,915.28	13.97	26,194,767.51	54.12	22,205,232.49
RECEITAS CORRENTES	45,568,500.00	45,568,500.00	6,510,915.28	14.29	25,336,828.61	55.60	20,231,671.39
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,140,390.00	2,140,390.00	626,588.70	29.27	2,152,496.11	100.57	0.00
Impostos	1,791,020.00	1,791,020.00	606,444.47	33.86	1,978,127.55	110.45	0.00
Taxas	349,370.00	349,370.00	20,144.23	5.77	174,368.56	49.91	175,001.44
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	300,000.00	300,000.00	23,730.31	7.91	118,830.53	39.61	181,169.47
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	300,000.00	300,000.00	23,730.31	7.91	118,830.53	39.61	181,169.47
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	809,000.00	809,000.00	104,479.36	12.91	267,352.75	33.05	541,647.25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41,979,920.00	41,979,920.00	5,591,945.00	13.32	22,417,075.87	53.40	19,562,844.13
Transferências Intergovernamentais	39,989,920.00	39,989,920.00	5,591,945.00	13.98	22,326,985.87	55.83	17,662,934.13
Transferências de Convênios	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	90,090.00	0.00	1,899,910.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339,190.00	339,190.00	164,171.91	48.40	381,073.35	112.35	0.00
Multas e Juros de Mora	149,630.00	149,630.00	41,737.62	27.89	221,777.14	148.22	0.00
Indenizações e Restituições	29,000.00	29,000.00	7,527.65	25.96	7,527.65	25.96	21,472.35
Receita da Dívida Ativa	110,460.00	110,460.00	3,199.56	2.90	29,912.54	27.08	80,547.46
Receitas Correntes Diversas	50,100.00	50,100.00	111,707.08	222.97	121,856.02	243.23	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	2,831,500.00	2,831,500.00	250,000.00	8.83	857,938.90	30.30	1,973,561.10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00
ALIENAÇÕES DE BENS	47,620.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,620.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,752,530.00	2,752,530.00	250,000.00	9.08	857,938.90	31.17	1,894,591.10
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: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,760,915.28	13.97	26,194,767.51	54.12	22,205,232.49
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)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,760,915.28	13.97	26,194,767.51	54.12	22,205,232.49
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,760,915.28	13.97	26,194,767.51	54.12	22,205,232.49
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)	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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	40,196,437.00	43,652,497.00	5,160,423.83	35,238,971.57	8,413,525.43	6,824,346.42	25,705,841.34	17,946,655.66	24,461,487.44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,547,710.00	22,244,350.00	2,950,656.95	18,225,339.04	4,019,010.96	4,170,140.81	16,891,517.01	5,352,832.99	15,916,261.43
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,642,727.00	21,408,147.00	2,209,766.88	17,013,632.53	4,394,514.47	2,654,205.61	8,814,324.33	12,593,822.67	8,545,226.01
DESPESAS DE CAPITAL	7,719,563.00	4,263,503.00	0.00	2,857,897.84	1,405,605.16	96,943.60	441,780.75	3,821,722.25	441,780.75
INVESTIMENTOS	7,284,563.00	3,828,503.00	0.00	2,474,897.84	1,353,605.16	0.00	164,889.90	3,663,613.10	164,889.90
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,000.00	430,000.00	0.00	383,000.00	47,000.00	96,943.60	276,890.85	153,109.15	276,890.85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48,400,000.00	48,400,000.00	5,160,423.83	38,096,869.41	10,303,130.59	6,921,290.02	26,147,622.09	22,252,377.91	24,903,268.19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	47,145.42	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48,400,000.00	48,400,000.00	5,160,423.83	38,096,869.41	10,303,130.59	6,921,290.02	26,194,767.51	22,252,377.91	24,903,268.19

Suell Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

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

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 e Agosto de 2017

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 Bimes. (b/total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d/total d)	%	
Legislativa	2,000,000.00	2,000,000.00	378,935.60	1,616,912.19	4.24	383,087.81	301,457.56	1,089,310.71	4.17	910,689.29
Ação Legislativa	2,000,000.00	2,000,000.00	378,935.60	1,616,912.19	4.24	383,087.81	301,457.56	1,089,310.71	4.17	910,689.29
Judiciária	142,540.00	142,540.00	-6,100.00	74,000.00	0.19	68,540.00	14,000.00	58,741.67	0.22	83,798.33
Defesa do Interesse Público do	142,540.00	142,540.00	-6,100.00	74,000.00	0.19	68,540.00	14,000.00	58,741.67	0.22	83,798.33
Administração	3,980,590.00	6,114,590.00	419,848.31	5,636,749.72	14.80	477,840.28	1,094,828.78	3,935,698.46	15.05	2,178,891.54
Administração Geral	3,168,750.00	5,066,250.00	369,975.01	4,737,481.42	14.80	328,768.58	905,047.36	3,224,375.97	12.33	1,841,874.03
Administração Financeira	135,200.00	149,300.00	29,300.00	146,300.00	14.80	3,000.00	38,467.91	145,387.73	0.56	3,912.27
Controle Interno	157,640.00	212,340.00	0.00	145,885.00	14.80	66,455.00	26,800.00	111,175.00	0.43	101,165.00
Normalização e Fiscalização	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	14.80	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Formação de Recursos Humanos	20,000.00	9,000.00	0.00	1,010.00	14.80	7,990.00	0.00	1,010.00	0.00	7,990.00
Comunicação Social	43,000.00	99,600.00	4,573.30	87,073.30	14.80	12,526.70	9,623.30	41,273.30	0.16	58,326.70
Serviço da Dívida Interna	444,000.00	566,100.00	16,000.00	519,000.00	14.80	47,100.00	114,890.21	412,476.46	1.58	153,623.54
Segurança Pública	41,440.00	91,640.00	24,920.00	91,417.00	0.24	223.00	25,840.00	90,699.65	0.35	940.35
Policimento	41,440.00	91,640.00	24,920.00	91,417.00	0.24	223.00	25,840.00	90,699.65	0.35	940.35
Assistência Social	1,356,291.00	1,356,291.00	208,957.56	1,246,368.41	3.27	109,922.59	217,637.90	779,422.04	2.98	576,868.96
Assistência à Criança e ao	289,040.00	75,380.00	3,031.93	64,391.93	3.27	10,988.07	600.00	6,880.00	0.03	68,500.00
Assistência Comunitária	831,251.00	1,280,911.00	205,925.63	1,181,976.48	3.27	98,934.52	217,037.90	772,542.04	2.95	508,368.96
Infra-estrutura Urbana	236,000.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saúde	8,619,377.00	10,849,377.00	1,955,792.43	10,120,923.16	26.57	728,453.84	1,914,946.28	6,718,724.25	25.70	4,130,652.75
Administração Geral	3,166,728.00	5,266,028.00	1,328,507.47	5,264,614.95	26.57	1,413.05	1,099,621.17	3,740,700.59	14.31	1,525,327.41
Atenção Básica	4,031,809.00	4,187,609.00	651,259.16	3,721,846.19	26.57	465,762.81	632,229.06	2,274,211.15	8.70	1,913,397.85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,047,840.00	1,037,140.00	-3,510.00	825,976.82	26.57	211,163.18	182,295.25	518,663.21	1.98	518,476.79
Suporte Profilático e Terapêutico	145,000.00	106,700.00	-3,973.00	89,108.60	26.57	17,591.40	792.00	55,043.70	0.21	51,656.30
Vigilância Sanitária	36,000.00	205,600.00	0.00	205,000.00	26.57	600.00	0.00	125,000.00	0.48	80,600.00
Vigilância Epidemiológica	192,000.00	46,300.00	-16,491.20	14,376.60	26.57	31,923.40	8.80	5,105.60	0.02	41,194.40
Educação	25,174,090.00	22,007,540.00	1,699,724.68	15,542,230.81	40.80	6,465,309.19	2,895,484.43	11,508,850.35	44.01	10,498,689.65
Administração Geral	1,415,700.00	1,215,700.00	98,496.67	801,512.96	40.80	414,187.04	133,308.14	478,041.98	1.83	737,658.02

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 e Agosto de 2017

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 Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Formação de Recursos Humanos	952.660,00	308.160,00	0,00	0,00	40,80	308.160,00	0,00	0,00	0,00	308.160,00
Ensino Fundamental	19.375.620,00	18.115.970,00	1.666.728,01	13.904.875,81	40,80	4.211.094,19	2.751.176,29	10.986.808,37	42,02	7.129.161,63
Ensino Superior	33.860,00	95.960,00	-6.000,00	67.000,00	40,80	28.960,00	11.000,00	44.000,00	0,17	51.960,00
Educação Infantil	1.557.040,00	1.361.340,00	-29.000,00	756.492,04	40,80	604.847,96	0,00	0,00	0,00	1.361.340,00
Educação de Jovens e Adultos	982.430,00	518.030,00	-18.500,00	5.870,00	40,80	512.160,00	0,00	0,00	0,00	518.030,00
Educação Especial	856.780,00	392.380,00	-12.000,00	6.480,00	40,80	385.900,00	0,00	0,00	0,00	392.380,00
Cultura	635.020,00	440.020,00	-8.000,00	35.440,00	0,09	404.580,00	3.000,00	25.823,33	0,10	414.196,67
Difusão Cultural	599.020,00	404.020,00	-8.000,00	35.440,00	0,09	368.580,00	3.000,00	25.823,33	0,10	378.196,67
Turismo	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,09	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Direitos da Cidadania	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Defesa Civil	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Urbanismo	3.965.385,75	3.038.135,75	495.345,25	2.425.524,65	6,37	612.611,10	407.307,31	1.759.672,28	6,73	1.278.463,47
Infra-estrutura Urbana	2.355.435,75	911.135,75	-3.444,88	348.628,27	6,37	562.507,48	22.477,50	279.483,15	1,07	631.652,60
Serviços Urbanos	1.609.950,00	2.127.000,00	498.790,13	2.076.896,38	6,37	50.103,62	384.829,81	1.480.189,13	5,66	646.810,87
Habitação	419.000,00	527.200,00	0,00	508.185,27	1,33	19.014,73	0,00	0,00	0,00	527.200,00
Habitação Urbana	419.000,00	527.200,00	0,00	508.185,27	1,33	19.014,73	0,00	0,00	0,00	527.200,00
Saneamento	411.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Saneamento Básico Urbano	411.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Gestão Ambiental	389.366,25	230.366,25	2.000,00	77.041,20	0,20	153.325,05	13.199,26	50.056,68	0,19	180.309,57
Preservação e Conservação	99.300,00	81.400,00	2.000,00	29.100,00	0,20	52.300,00	5.999,26	20.115,48	0,08	61.284,52
Recuperação de Áreas Degradadas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,20	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Recursos Hídricos	268.066,25	126.966,25	0,00	47.941,20	0,20	79.025,05	7.200,00	29.941,20	0,11	97.025,05
Agricultura	253.020,00	597.420,00	-8.000,00	493.528,00	1,30	103.892,00	33.588,50	122.813,67	0,47	474.606,33
Promoção da Produção Agropecuária	253.020,00	597.420,00	-8.000,00	493.528,00	1,30	103.892,00	33.588,50	122.813,67	0,47	474.606,33
Comunicações	23.000,00	23.000,00	-3.000,00	500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Comunicação Social	23.000,00	23.000,00	-3.000,00	500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Desporto e Lazer	378.880,00	357.880,00	0,00	228.049,00	0,60	129.831,00	0,00	7.809,00	0,03	350.071,00

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: Julho e Agosto de 2017

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 Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Desporto Comunitário	378,880.00	357,880.00	0.00	228,049.00	0.60	129,831.00	0.00	7,809.00	0.03	350,071.00
Reserva de Contingência	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
Reserva de Contingência	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	48,400,000.00	48,400,000.00	5,160,423.83	38,096,869.41	100.00	10,303,130.59	6,921,290.02	26,147,622.09	100.00	22,252,377.91

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

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

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: Agosto/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,558,018.25	2,885,901.97	4,080,824.14	6,917,214.60	2,495,451.40	4,598,202.10	3,195,464.04	3,229,555.57	3,986,244.16	3,407,867.58	3,596,490.90	3,523,080.70	44,474,315.41
Receitas Tributárias	144,667.64	103,119.72	179,294.30	423,236.45	89,752.79	333,571.76	228,582.31	225,155.23	434,739.59	214,105.73	244,725.98	381,862.72	3,002,814.22
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	10,996.10	8,866.08	9,885.93	12,034.25	13,519.61	18,717.97	23,495.85	13,217.95	15,835.03	10,313.81	12,621.55	11,108.76	160,612.89
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	31,232.07	62,039.65	17,068.97	14,246.18	0.00	19,899.78	22,596.53	36,344.77	30,997.34	53,034.97	55,554.18	48,925.18	391,939.62
Transferências Correntes	2,356,193.00	2,705,451.58	3,855,756.18	6,084,692.30	2,375,602.59	4,120,825.61	2,900,018.16	2,930,871.28	3,460,970.94	3,123,713.81	3,160,796.53	3,039,804.79	40,114,696.77
Outras Receitas Correntes	14,929.44	6,424.94	18,818.76	383,005.42	16,576.41	105,186.98	20,771.19	23,966.34	43,701.26	6,699.26	122,792.66	41,379.25	804,251.91
DEDUÇÕES (II)	240,305.10	282,630.24	475,642.76	584,147.98	327,432.13	403,416.81	293,360.14	327,095.07	391,395.08	344,172.29	286,936.52	321,719.80	4,278,253.92
Dedução p/ FUNDEB	240,305.10	282,630.24	475,642.76	584,147.98	327,432.13	403,416.81	293,360.14	327,095.07	391,395.08	344,172.29	286,936.52	321,719.80	4,278,253.92
RCL (III) = (I - II)	2,317,713.15	2,603,271.73	3,605,181.38	6,333,066.62	2,168,019.27	4,194,785.29	2,902,103.90	2,902,460.50	3,594,849.08	3,063,695.29	3,309,554.38	3,201,360.90	40,196,061.49

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

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

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 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
RECEITAS CORRENTES (I) 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 (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.
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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

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

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 Agosto de 2017 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	45,268,500.00	25,217,998.08	0.00
Receita Tributária	2,140,390.00	2,152,496.11	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	300,000.00	118,830.53	0.00
(-)Aplicações Financeiras	300,000.00	118,830.53	0.00
Transferências Correntes	41,979,920.00	22,417,075.87	0.00
Demais Receitas Correntes	1,148,190.00	648,426.10	379,774.83
Dívida Ativa	110,460.00	29,912.54	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,037,730.00	618,513.56	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,831,500.00	857,938.90	0.00
Operações de Crédito (III)	31,350.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	47,620.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2,752,530.00	857,938.90	0.00
Convênios	2,752,530.00	857,938.90	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2,752,530.00	857,938.90	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48,021,030.00	26,075,936.98	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	43,652,497.00	35,238,971.57	0.00	25,705,841.34	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	22,244,350.00	18,225,339.04	0.00	16,891,517.01	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	21,408,147.00	17,013,632.53	0.00	8,814,324.33	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	43,652,497.00	35,238,971.57	0.00	25,705,841.34	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,263,503.00	2,857,897.84	0.00	441,780.75	0.00
Investimentos	3,828,503.00	2,474,897.84	0.00	164,889.90	0.00
Inversões Financeiras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	430,000.00	383,000.00	0.00	276,890.85	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,833,503.00	2,474,897.84	0.00	164,889.90	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	47,970,000.00	37,713,869.41	0.00	25,870,731.24	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	51,030.00	-11,637,932.43	0.00	205,205.74	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

Sueli Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

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

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: Julho e Agosto de 2017

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	28,949.52	0.00	-28,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,949.52
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Câmara Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tribunal de Contas												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	28,949.52	0.00	-28,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,949.52

Suelli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Página 1

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: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,931,420.00	1,931,420.00	2,208,165.87	114.33
1.1 - Receita Resultante do IPTU	95,460.00	95,460.00	38,973.46	40.83
1.1.1 - IPTU	66,460.00	66,460.00	9.31	0.01
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	29,000.00	29,000.00	38,964.15	134.36
1.2 - Receita Resultante do ITBI	21,460.00	21,460.00	14,403.91	67.12
1.2.1 - ITBI	20,560.00	20,560.00	12,101.80	58.86
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	900.00	900.00	2,302.11	255.79
1.3 - Receita Resultante do ISS	1,010,500.00	1,010,500.00	1,735,420.88	171.74
1.3.1 - ISS	900,000.00	900,000.00	1,546,648.82	171.85
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	110,500.00	110,500.00	188,772.06	170.83
1.4 - Receita Resultante do IRRF	804,000.00	804,000.00	419,367.62	52.16
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	23,010,800.00	23,010,800.00	14,222,420.21	61.81
2.1 - Cota-Parte FPM	19,344,000.00	19,344,000.00	11,480,835.21	59.35
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,400,000.00	3,400,000.00	2,519,269.95	74.10
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	14,800.00	14,800.00	9,729.04	65.74
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	42,000.00	42,000.00	23,620.47	56.24
2.5 - Cota-Parte ITR	10,000.00	10,000.00	1,842.46	18.42
2.6 - Cota-Parte IPVA	200,000.00	200,000.00	187,123.08	93.56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24,942,220.00	24,942,220.00	16,430,586.08	65.87

(Continua)

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: Julho e Agosto de 2017

(Continuação) - Página 2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	%	
				(c)=(b/a)x100	
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,456,000.00	1,456,000.00	697,870.10	47.93	
5.1-Transferências do Salário-Educação	626,000.00	626,000.00	341,038.98	54.48	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	385,000.00	385,000.00	234,742.40	60.97	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	265,000.00	265,000.00	122,088.72	46.07	
5.5-Outras Transferências do FNDE	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,248,000.00	1,248,000.00	426,968.90	34.21	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2,704,000.00	2,704,000.00	1,124,839.00	41.60	
	FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,593,360.00	4,593,360.00	2,695,527.84	58.68	
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,860,000.00	3,860,000.00	2,151,935.72	55.75	
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	680,000.00	680,000.00	503,853.84	74.10	
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,960.00	2,960.00	1,945.76	65.74	
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,000.00	2,000.00	2,862.88	143.14	
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40,000.00	40,000.00	34,929.64	87.32	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,000,000.00	16,000,000.00	7,914,262.47	49.46	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,000,000.00	11,000,000.00	6,364,340.65	57.86	
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	5,000,000.00	5,000,000.00	1,549,921.82	31.00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,406,640.00	6,406,640.00	3,668,812.81	57.27	

[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) - Página 3

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9,800,000.00	9,370,900.00	7,043,320.00	75.16	7,034,971.66	75.07	0.00	0.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9,800,000.00	9,370,900.00	7,043,320.00	75.16	7,034,971.66	75.07	0.00	0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	6,200,000.00	4,186,900.00	2,768,154.20	66.11	1,985,522.66	47.42	0.00	0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	6,200,000.00	4,186,900.00	2,768,154.20	66.11	1,985,522.66	47.42	0.00	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	16,000,000.00	13,557,800.00	9,811,474.20	72.37	9,020,494.32	66.53	0.00	0.00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0.00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								9,020,494.32
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %								88.89
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %								25.09
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								-13.98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS								0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,081,940.00	452,240.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	516,440.00	201,740.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	565,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21,158,290.00	17,653,040.00	12,451,605.13	70.54	10,690,212.87	60.56	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,483,560.00	13,356,060.00	9,806,034.20	73.42	9,020,494.32	67.54	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	5,674,730.00	4,296,980.00	2,645,570.93	61.57	1,669,718.55	38.86	0.00	0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	22,240,230.00	18,105,280.00	12,457,045.13	68.80	10,690,212.87	59.04	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3,668,812.81
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1,549,921.82
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0.00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5,218,734.63
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	10,690,212.87
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28.66

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO		(j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			425.03				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15,096,979.86				644,751.56
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15,096,554.83				644,751.56
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00				0.00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			850.06				0.00
51 - (+) AJUSTES			0.00				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			850.06				0.00

Sueli Fernandes de Souza Novais

Luís Cláudio Souza Gomes

Luciano Rodrigues Maciel

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2,015,930.00	2,015,930.00	2,214,130.48	109.83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	66,460.00	66,460.00	9.31	0.01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20,560.00	20,560.00	12,101.80	58.86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900,000.00	900,000.00	1,546,648.82	171.85
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	804,000.00	804,000.00	419,367.62	52.16
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	114,550.00	114,550.00	206,122.40	179.94
Dívida Ativa dos Impostos	110,360.00	110,360.00	29,880.53	27.08
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23,010,800.00	23,010,800.00	14,222,420.21	61.81
Cota-Parte do FPM	19,344,000.00	19,344,000.00	11,480,835.21	59.35
Cota-Parte do ITR	10,000.00	10,000.00	1,842.46	18.42
Cota-Parte do IPVA	200,000.00	200,000.00	187,123.08	93.56
Cota-Parte do ICMS	3,400,000.00	3,400,000.00	2,519,269.95	74.10
Cota-Parte IPI-Eportação	42,000.00	42,000.00	23,620.47	56.24
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	14,800.00	14,800.00	9,729.04	65.74
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	25,026,730.00	25,026,730.00	16,436,550.69	65.68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	3,045,899.00	3,045,899.00	1,575,482.29	51.72
Provenientes dos Estados	98,000.00	98,000.00	94,312.50	96.24
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3,143,899.00	3,143,899.00	1,669,794.79	53.11

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
DESPESAS CORRENTES	7,467,407.00	10,371,347.00	9,670,429.60	93.24	6,441,667.72	62.11	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	3,036,380.00	4,335,310.00	3,849,110.00	88.79	3,530,258.76	81.43	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,431,027.00	6,036,037.00	5,821,319.60	96.44	2,911,408.96	48.23	0.00
DESPESA DE CAPITAL	1,151,970.00	478,030.00	450,493.56	94.24	137,890.00	28.85	0.00
Investimentos	1,151,970.00	478,030.00	450,493.56	0.00	137,890.00	28.85	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8,619,377.00	10,849,377.00	10,120,923.16	187.48	6,579,557.72	90.96	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
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	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 SUS	3,969,459.00	3,819,449.00	3,202,824.81	83.86	1,815,456.72	47.53	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	870,530.00	457,630.00	437,603.56	0.00	125,000.00	27.31	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 PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4,839,989.00	4,277,079.00	3,640,428.37	83.86	1,940,456.72	74.85	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3,779,388.00	6,572,298.00	6,480,494.79	98.60	4,639,101.00	70.59	0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							28.22
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							-2,173,618.40

Suelli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

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

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: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	48,400,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	48,400,000.00	
Receitas Realizadas		6,760,915.28	26,194,767.51	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	48,400,000.00	
Dotação Atualizada		-	48,400,000.00	
Despesas Empenhadas		5,160,423.83	38,096,869.41	
Despesas Liquidadas		6,921,290.02	26,147,622.09	
Superavit Orçamentário		0.00	47,145.42	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5,160,423.83	38,096,869.41	
Despesas Liquidadas		6,921,290.02	26,147,622.09	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	-649,524.43	0.00	
Resultado Primário	0.00	205,205.74	0.00	
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	28,949.52	-28,949.52
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
TOTAL	0.00	0.00	28,949.52	-28,949.52
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	10,212,170.89	25%	27.37	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	7,034,971.66	60%	88.89	
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	31,350.00		
Despesas de Capital Líquida	441,780.75	3,821,722.25		

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: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

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	47,620.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	4,639,101.00		15%	28.22

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

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

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 PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JULHO E AGOSTO 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
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 Estadais Não-Dependentes											

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	37.908.686,20	40.196.061,49																		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:
FONTE: Contabilidade

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita
CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

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