

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: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,658,631.32	13.76	6,658,631.32	13.76	41,741,368.68
RECEITAS CORRENTES	45,568,500.00	45,568,500.00	6,362,804.56	13.96	6,362,804.56	13.96	39,205,695.44
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,140,390.00	2,140,390.00	423,324.55	19.78	423,324.55	19.78	1,717,065.45
Impostos	1,791,020.00	1,791,020.00	368,772.27	20.59	368,772.27	20.59	1,422,247.73
Taxas	349,370.00	349,370.00	54,552.28	15.61	54,552.28	15.61	294,817.72
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	32,237.58	10.75	32,237.58	10.75	267,762.42
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	32,237.58	10.75	32,237.58	10.75	267,762.42
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	19,899.78	2.46	19,899.78	2.46	789,100.22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41,979,920.00	41,979,920.00	5,765,579.26	13.73	5,765,579.26	13.73	36,214,340.74
Transferências Intergovernamentais	39,989,920.00	39,989,920.00	5,765,579.26	14.42	5,765,579.26	14.42	34,224,340.74
Transferências de Convênios	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339,190.00	339,190.00	121,763.39	35.90	121,763.39	35.90	217,426.61
Multas e Juros de Mora	149,630.00	149,630.00	106,903.84	71.45	106,903.84	71.45	42,726.16
Indenizações e Restituições	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
Receita da Dívida Ativa	110,460.00	110,460.00	13,292.62	12.03	13,292.62	12.03	97,167.38
Receitas Correntes Diversas	50,100.00	50,100.00	1,566.93	3.13	1,566.93	3.13	48,533.07
RECEITAS DE CAPITAL	2,831,500.00	2,831,500.00	295,826.76	10.45	295,826.76	10.45	2,535,673.24
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	295,826.76	10.75	295,826.76	10.75	2,456,703.24
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: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,658,631.32	13.76	6,658,631.32	13.76	41,741,368.68
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	6,658,631.32	13.76	6,658,631.32	13.76	41,741,368.68
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48,400,000.00	48,400,000.00	6,658,631.32	13.76	6,658,631.32	13.76	41,741,368.68
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	40,196,437.00	947,800.00	41,144,237.00	15,307,943.49	15,307,943.49	4,390,601.91	4,390,601.91	10.67	36,753,635.09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,547,710.00	335,800.00	20,883,510.00	6,970,682.09	6,970,682.09	3,613,565.21	3,613,565.21	17.30	17,269,944.79
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,642,727.00	612,000.00	20,254,727.00	8,337,261.40	8,337,261.40	777,036.70	777,036.70	3.84	19,477,690.30
DESPESAS DE CAPITAL	7,719,563.00	-947,800.00	6,771,763.00	2,633,180.64	2,633,180.64	186,558.63	186,558.63	2.75	6,585,204.37
INVESTIMENTOS	7,284,563.00	-947,800.00	6,336,763.00	2,250,180.64	2,250,180.64	131,380.70	131,380.70	2.07	6,205,382.30
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,000.00	0.00	430,000.00	383,000.00	383,000.00	55,177.93	55,177.93	12.83	374,822.07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48,400,000.00	0.00	48,400,000.00	17,941,124.13	17,941,124.13	4,577,160.54	4,577,160.54	9.46	43,822,839.46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2,081,470.78	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48,400,000.00	0.00	48,400,000.00	17,941,124.13	17,941,124.13	4,577,160.54	6,658,631.32	13.76	43,822,839.46

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	2,000,000.00	2,000,000.00	789,952.18	789,952.18	255,389.46	255,389.46	5.58	12.77	1,744,610.54
Ação Legislativa	2,000,000.00	2,000,000.00	789,952.18	789,952.18	255,389.46	255,389.46	5.58	12.77	1,744,610.54
Judiciária	142,540.00	142,540.00	50,100.00	50,100.00	13,300.00	13,300.00	0.29	9.33	129,240.00
Defesa do Interesse Público do	142,540.00	142,540.00	50,100.00	50,100.00	13,300.00	13,300.00	0.29	9.33	129,240.00
Administração	3,980,590.00	4,637,890.00	3,107,851.58	3,107,851.58	786,848.54	786,848.54	17.19	16.97	3,851,041.46
Administração Geral	3,168,750.00	3,654,250.00	2,430,371.58	2,430,371.58	619,960.80	619,960.80	13.54	16.97	3,034,289.20
Administração Financeira	135,200.00	135,200.00	47,000.00	47,000.00	37,051.11	37,051.11	0.81	27.40	98,148.89
Controle Interno	157,640.00	212,340.00	115,500.00	115,500.00	19,660.00	19,660.00	0.43	9.26	192,680.00
Normalização e Fiscalização	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Formação de Recursos Humanos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Comunicação Social	43,000.00	43,000.00	11,980.00	11,980.00	9,082.00	9,082.00	0.20	21.12	33,918.00
Serviço da Dívida Interna	444,000.00	561,100.00	503,000.00	503,000.00	101,094.63	101,094.63	2.21	18.02	460,005.37
Segurança Pública	41,440.00	51,440.00	21,665.00	21,665.00	11,310.00	11,310.00	0.25	21.99	40,130.00
Policimento	41,440.00	51,440.00	21,665.00	21,665.00	11,310.00	11,310.00	0.25	21.99	40,130.00
Assistência Social	1,356,291.00	1,356,291.00	432,456.10	432,456.10	87,495.42	87,495.42	1.91	6.45	1,268,795.58
Assistência à Criança e ao	289,040.00	258,540.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,540.00
Assistência Comunitária	831,251.00	880,251.00	377,376.10	377,376.10	87,495.42	87,495.42	1.91	9.94	792,755.58
Infra-estrutura Urbana	236,000.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
Saúde	8,619,377.00	8,619,377.00	4,884,824.19	4,884,824.19	1,151,095.06	1,151,095.06	25.15	13.35	7,468,281.94
Administração Geral	3,166,728.00	3,142,628.00	2,073,112.76	2,073,112.76	553,734.41	553,734.41	12.10	17.62	2,588,893.59
Atenção Básica	4,031,809.00	4,035,309.00	2,089,771.43	2,089,771.43	399,564.99	399,564.99	8.73	9.90	3,635,744.01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,047,840.00	986,140.00	495,660.00	495,660.00	72,525.66	72,525.66	1.58	7.35	913,614.34
Suporte Profilático e Terapêutico	145,000.00	151,500.00	79,020.00	79,020.00	270.00	270.00	0.01	0.18	151,230.00
Vigilância Sanitária	36,000.00	161,100.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2.73	77.59	36,100.00
Vigilância Epidemiológica	192,000.00	142,700.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,700.00
Educação	25,174,090.00	25,514,990.00	6,917,832.64	6,917,832.64	1,998,306.96	1,998,306.96	43.66	7.83	23,516,683.04
Administração Geral	1,415,700.00	1,368,900.00	445,543.16	445,543.16	61,750.38	61,750.38	1.35	4.51	1,307,149.62

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: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Formação de Recursos Humanos	952,660.00	952,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,660.00
Ensino Fundamental	19,375,620.00	19,260,720.00	5,570,947.44	5,570,947.44	1,925,556.58	1,925,556.58	42.07	10.00	17,335,163.42
Ensino Superior	33,860.00	95,960.00	73,000.00	73,000.00	11,000.00	11,000.00	0.24	11.46	84,960.00
Educação Infantil	1,557,040.00	1,996,340.00	785,492.04	785,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,340.00
Educação de Jovens e Adultos	982,430.00	983,030.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,030.00
Educação Especial	856,780.00	857,380.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,380.00
Cultura	635,020.00	635,020.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,020.00
Difusão Cultural	599,020.00	599,020.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,020.00
Turismo	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
Direitos da Cidadania	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
Defesa Civil	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
Urbanismo	3,965,385.75	3,050,285.75	919,543.87	919,543.87	247,961.02	247,961.02	5.42	8.13	2,802,324.73
Infra-estrutura Urbana	2,355,435.75	1,436,835.75	169,740.27	169,740.27	4,831.49	4,831.49	0.11	0.34	1,432,004.26
Serviços Urbanos	1,609,950.00	1,613,450.00	749,803.60	749,803.60	243,129.53	243,129.53	5.31	15.07	1,370,320.47
Habitação	419,000.00	527,200.00	508,185.27	508,185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	527,200.00
Habitação Urbana	419,000.00	527,200.00	508,185.27	508,185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	527,200.00
Saneamento	411,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
Saneamento Básico Urbano	411,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
Gestão Ambiental	389,366.25	390,266.25	37,713.30	37,713.30	22,444.08	22,444.08	0.49	5.75	367,822.17
Preservação e Conservação	99,300.00	99,300.00	17,100.00	17,100.00	1,830.78	1,830.78	0.04	1.84	97,469.22
Recuperação de Áreas Degradadas	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Recursos Hídricos	268,066.25	268,966.25	20,613.30	20,613.30	20,613.30	20,613.30	0.45	7.66	248,352.95
Agricultura	253,020.00	253,020.00	20,260.00	20,260.00	3,010.00	3,010.00	0.07	1.19	250,010.00
Promoção da Produção Agropecuária	253,020.00	253,020.00	20,260.00	20,260.00	3,010.00	3,010.00	0.07	1.19	250,010.00
Comunicações	23,000.00	23,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Comunicação Social	23,000.00	23,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Desporto e Lazer	378,880.00	474,680.00	220,240.00	220,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,680.00

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: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	378.880.00	474.680.00	220.240.00	220.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.680.00
Reserva de Contingência	484.000.00	484.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.000.00
Reserva de Contingência	484.000.00	484.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	48.400.000.00	48.400.000.00	17.941.124.13	17.941.124.13	4.577.160.54	4.577.160.54	100.00	9.46	43.822.839.46

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: Fevereiro/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,661,514.64	3,032,121.56	3,674,510.37	3,478,492.63	3,056,530.99	2,948,295.83	2,558,018.25	2,885,901.97	4,080,824.14	6,917,214.60	2,495,451.40	4,598,202.10	42,387,078.48
Receitas Tributárias	183,911.99	102,982.26	180,792.16	138,310.20	118,175.03	139,449.03	144,667.64	103,119.72	179,294.30	423,294.30	89,752.79	333,571.76	2,137,321.18
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	31,956.33	22,336.62	22,234.01	22,988.52	17,221.80	14,485.83	10,996.10	8,866.08	9,885.93	12,034.25	13,519.61	18,717.97	205,243.05
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	22,870.74	18,544.53	27,576.14	22,104.91	7,077.24	50,257.32	31,232.07	62,039.65	17,068.97	14,246.18	0.00	19,899.78	292,917.53
Transferências Correntes	2,375,757.93	2,883,861.63	3,426,045.75	3,282,358.10	2,910,115.63	2,720,909.67	2,356,193.00	2,705,451.58	3,855,756.18	6,084,692.30	2,375,602.59	4,120,825.61	39,097,569.97
Outras Receitas Correntes	47,017.65	4,396.52	17,862.31	12,730.90	3,941.29	23,193.98	14,929.44	6,424.94	18,818.76	383,005.42	16,576.41	105,186.98	654,084.60
DEDUÇÕES (II)	253,642.49	285,351.97	373,034.69	309,815.96	244,398.59	292,704.61	240,305.10	282,630.24	475,642.76	584,147.98	327,432.13	403,416.81	4,072,523.33
Dedução pr FUNDEB	253,642.49	285,351.97	373,034.69	309,815.96	244,398.59	292,704.61	240,305.10	282,630.24	475,642.76	584,147.98	327,432.13	403,416.81	4,072,523.33
RCL (III) = (I - II)	2,407,872.15	2,746,769.59	3,301,475.68	3,168,676.67	2,812,132.40	2,655,591.22	2,317,713.15	2,603,271.73	3,605,181.38	6,333,066.62	2,168,019.27	4,194,785.29	38,314,555.15

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-(II))					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

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 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Novembro/Dezembro/2016 (b)	Em Janeiro/Fevereiro/2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.932.832,07	9.932.832,07	9.877.654,14	
DEDUÇÕES (II)	673.555,85	673.555,85	3.907.578,75	
Disponibilidade de Caixa	673.555,85	673.555,85	3.907.578,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	673.555,85	673.555,85	3.907.578,75	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.259.276,22	9.259.276,22	5.970.075,39	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.259.276,22	9.259.276,22	5.970.075,39	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	-	3.289.200,83	-	3.289.200,83
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		2.037.176,74		

FONTE: Contabilidade

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal
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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2017/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	45,268,500.00	6,330,566.98	6,330,566.98	0.00
Receita Tributária	2,140,390.00	423,324.55	423,324.55	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	300,000.00	32,237.58	32,237.58	0.00
(-)Aplicações Financeiras	300,000.00	32,237.58	32,237.58	0.00
Transferências Correntes	41,979,920.00	5,765,579.26	5,765,579.26	0.00
Demais Receitas Correntes	1,148,190.00	141,663.17	141,663.17	0.00
Dívida Ativa	110,460.00	13,292.62	13,292.62	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,037,730.00	128,370.55	128,370.55	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2,831,500.00	295,826.76	295,826.76	0.00
Operações de Crédito (III)	31,350.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	47,620.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	2,752,530.00	295,826.76	295,826.76	0.00
Convênios	2,752,530.00	295,826.76	295,826.76	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2,752,530.00	295,826.76	295,826.76	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48,021,030.00	6,626,393.74	6,626,393.74	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS				
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	41,144,237.00	4,390,601.91	4,390,601.91	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	20,883,510.00	3,613,565.21	3,613,565.21	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	20,254,727.00	777,036.70	777,036.70	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	41,138,237.00	4,390,601.91	4,390,601.91	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6,771,763.00	186,558.63	186,558.63	0.00
Investimentos	6,336,763.00	131,380.70	131,380.70	0.00
Inversões Financeiras	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	430,000.00	55,177.93	55,177.93	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	6,341,763.00	131,380.70	131,380.70	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	484,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	47,964,000.00	4,521,982.61	4,521,982.61	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	57,030.00	2,104,411.13	2,104,411.13	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,931,420.00	1,931,420.00	484,837.47	484,837.47	25.10
1.1 - Receita Resultante do IPTU	95,460.00	95,460.00	14,895.49	14,895.49	15.60
1.1.1 - IPTU	66,460.00	66,460.00	9.31	9.31	0.01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20,000.00	20,000.00	10,631.22	10,631.22	53.16
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	3,000.00	3,000.00	4,254.96	4,254.96	141.83
1.2 - Receita Resultante do ITBI	21,460.00	21,460.00	600.00	600.00	2.80
1.2.1 - ITBI	20,560.00	20,560.00	300.00	300.00	1.46
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	1,010,500.00	1,010,500.00	425,027.58	425,027.58	42.06
1.3.1 - ISS	900,000.00	900,000.00	324,148.56	324,148.56	36.02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	108,000.00	108,000.00	100,879.02	100,879.02	93.41
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	804,000.00	804,000.00	44,314.40	44,314.40	5.51
1.4.1 - IRRF	804,000.00	804,000.00	44,314.40	44,314.40	5.51
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	23,010,800.00	23,010,800.00	3,660,360.18	3,660,360.18	15.91
2.1 - Cota-Parte FPM	19,344,000.00	19,344,000.00	3,135,987.49	3,135,987.49	16.21
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,400,000.00	3,400,000.00	489,928.41	489,928.41	14.41
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	14,800.00	14,800.00	2,432.26	2,432.26	16.43
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	42,000.00	42,000.00	6,114.44	6,114.44	14.56
2.5 - Cota-Parte ITR	10,000.00	10,000.00	191.94	191.94	1.92
2.6 - Cota-Parte IPVA	200,000.00	200,000.00	25,705.64	25,705.64	12.85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24,942,220.00	24,942,220.00	4,145,197.65	4,145,197.65	16.62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,456,000.00	1,456,000.00	106,075.10	106,075.10	7.29
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,248,000.00	1,248,000.00	295,826.76	295,826.76	23.70
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,593,360.00	4,593,360.00	730,848.94	730,848.94	15.91
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,860,000.00	3,860,000.00	627,197.45	627,197.45	16.25
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	680,000.00	680,000.00	97,985.64	97,985.64	14.41
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2,960.00	2,960.00	486.44	486.44	16.43
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,000.00	2,000.00	38.38	38.38	1.92
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40,000.00	40,000.00	5,141.03	5,141.03	12.85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,000,000.00	16,000,000.00	2,318,952.98	2,318,952.98	14.49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,000,000.00	11,000,000.00	1,667,724.54	1,667,724.54	15.16
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	5,000,000.00	5,000,000.00	651,228.44	651,228.44	13.02
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,406,640.00	6,406,640.00	936,875.60	936,875.60	14.62
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9,800,000.00	9,800,900.00	1,521,524.20	1,521,524.20	15.52
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9,800,000.00	9,800,900.00	1,521,524.20	1,521,524.20	15.52
14 - OUTRAS DESPESAS	6,200,000.00	5,954,100.00	400,018.74	400,018.74	6.72
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	6,200,000.00	5,954,100.00	400,018.74	400,018.74	6.72
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	16,000,000.00	15,755,000.00	1,921,542.94	1,921,542.94	12.20
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / 11 * 100%					65.61
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 DESTA EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					1,036,957.52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,081,940.00	1,037,240.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	516,440.00	516,740.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	565,500.00	520,500.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	21,158,290.00	20,839,190.00	1,987,306.96	1,987,306.96	9.54
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,483,560.00	15,238,260.00	1,921,542.94	1,921,542.94	12.61
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	5,674,730.00	5,600,930.00	65,764.02	65,764.02	1.17
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	22,240,230.00	21,876,430.00	1,987,306.96	1,987,306.96	9.08
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					936,875.60
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					651,228.44
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					1,588,104.04
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1,987,306.96
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					18.93

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 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XII (LDB, art 72) **PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017**

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	25,026,730.00	25,026,730.00	4,143,577.50	16.56
Impostos	1,791,020.00	1,791,020.00	368,772.27	20.59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	114,550.00	114,550.00	101,181.39	88.33
Dívida Ativa de Impostos	110,360.00	110,360.00	13,263.66	12.02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	23,010,800.00	23,010,800.00	3,660,360.18	15.91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	3,045,899.00	3,045,899.00	329,144.36	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4,593,360.00	4,593,360.00	730,848.94	15.91
TOTAL	23,479,269.00	23,479,269.00	3,741,872.92	15.94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	7,467,407.00	7,736,707.00	1,000,166.56	12.93
Pessoal e Engargos Sociais	3,036,380.00	3,282,680.00	750,198.66	22.85
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,431,027.00	4,454,027.00	249,967.90	5.61
DESPESAS DE CAPITAL	1,151,970.00	882,670.00	0.00	0.00
Investimentos	1,151,970.00	882,670.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	8,619,377.00	8,619,377.00	1,000,166.56	12.93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8,619,377.00	8,619,377.00	1,000,166.56	12.93
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4,839,989.00	4,515,489.00	258,353.67	6.73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,969,459.00	3,839,559.00	258,353.67	6.73
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	870,530.00	675,930.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	3,779,388.00	4,103,888.00	741,812.89	18.08

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **17.90**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,031,809.00	4,035,309.00	390,765.90	9.68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,047,840.00	986,140.00	72,525.66	7.35
Suporte Profilático e Terapêutico	145,000.00	151,500.00	270.00	0.18
Vigilância Sanitária	36,000.00	161,100.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	192,000.00	142,700.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	3,166,728.00	3,142,628.00	536,605.00	-4.29
TOTAL	8,619,377.00	8,619,377.00	1,000,166.56	11.60

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: JANEIRO E FEVEREIRO 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	38.314.555,15																		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:

FONTE: Contabilidade

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal
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: Janeiro e Fevereiro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00		
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	6,658,631.32	6,658,631.32		
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	17,941,124.13	17,941,124.13		
Despesas Liquidadas	4,577,160.54	4,577,160.54		
Superavit Orçamentário	0.00	2,081,470.78		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	17,941,124.13	17,941,124.13		
Despesas Liquidadas	4,577,160.54	4,577,160.54		
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	-474,804.11	0.00	
Resultado Primário	0.00	2,104,411.13	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	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
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	0.00	0.00
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	1,925,556.58	25%	18.34	
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	1,521,524.20	60%	65.61	
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	186,558.63	6,585,204.37		

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: Janeiro e Fevereiro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo XIV				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	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	741,812.89	15%	17.88	

 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