

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 2018
 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) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 8,457,908.40 | 16.72 | 30,211,712.87 | 59.73 | 20,368,287.13 |
| RECEITAS CORRENTES | 47,309,455.00 | 47,309,455.00 | 8,457,908.40 | 17.88 | 30,012,712.87 | 63.44 | 17,296,742.13 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2,236,810.00 | 2,236,810.00 | 781,186.73 | 34.92 | 2,703,059.25 | 120.84 | 0.00 |
| Impostos | 1,871,616.00 | 1,871,616.00 | 778,540.75 | 41.60 | 2,600,674.04 | 138.95 | 0.00 |
| Taxas | 365,194.00 | 365,194.00 | 2,645.98 | 0.72 | 102,385.21 | 28.04 | 262,808.79 |
| Contribuição de Melhoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 313,101.00 | 313,101.00 | 15,726.65 | 5.02 | 58,081.80 | 18.55 | 255,019.20 |
| Receitas Imobiliárias | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 312,601.00 | 312,601.00 | 15,726.65 | 5.03 | 58,081.80 | 18.58 | 254,519.20 |
| 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 | 365,500.00 | 365,500.00 | 158,065.14 | 43.25 | 397,163.10 | 108.66 | 0.00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44,049,530.00 | 44,049,530.00 | 7,331,175.09 | 16.64 | 26,463,145.85 | 60.08 | 17,586,384.15 |
| Transferências Intergovernamentais | 41,969,980.00 | 41,969,980.00 | 6,997,027.96 | 16.67 | 26,082,805.12 | 62.15 | 15,887,174.88 |
| Transferências de Convênios | 2,079,550.00 | 2,079,550.00 | 334,147.13 | 16.07 | 380,340.73 | 18.29 | 1,699,209.27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 334,514.00 | 334,514.00 | 171,754.79 | 51.34 | 391,262.87 | 116.96 | 0.00 |
| Multas e Juros de Mora | 130,422.00 | 130,422.00 | 56,502.55 | 43.32 | 249,728.52 | 191.48 | 0.00 |
| Indenizações e Restituições | 31,305.00 | 31,305.00 | 32,649.53 | 104.29 | 32,805.37 | 104.79 | 0.00 |
| Receita da Dívida Ativa | 120,432.00 | 120,432.00 | 4,912.06 | 4.08 | 23,618.88 | 19.61 | 96,813.12 |
| Receitas Correntes Diversas | 52,355.00 | 52,355.00 | 77,690.65 | 148.39 | 85,110.10 | 162.56 | 0.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3,270,545.00 | 3,270,545.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 6.08 | 3,071,545.00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 52,761.00 | 52,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,761.00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 49,762.00 | 49,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,762.00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3,168,022.00 | 3,168,022.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 6.28 | 2,969,022.00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Julho e Agosto de 2018

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) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 8,457,908.40 | 16.72 | 30,211,712.87 | 59.73 | 20,368,287.13 |
| 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) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 8,457,908.40 | 16.72 | 30,211,712.87 | 59.73 | 20,368,287.13 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 253,639.87 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 8,457,908.40 | 16.72 | 30,465,352.74 | 59.73 | 20,368,287.13 |
| 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 | 42,832,072.45 | 46,013,833.45 | 5,042,654.15 | 34,048,133.85 | 11,965,699.60 | 7,641,995.20 | 28,759,113.17 | 17,254,720.28 | 28,380,410.48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25,315,966.70 | 25,963,490.49 | 2,639,085.27 | 17,702,196.15 | 8,261,294.34 | 3,882,127.13 | 16,994,596.61 | 8,968,893.88 | 16,989,026.61 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17,513,605.75 | 20,047,842.96 | 2,403,568.88 | 16,345,937.70 | 3,701,905.26 | 3,759,868.07 | 11,764,516.56 | 8,283,326.40 | 11,391,383.87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7,275,833.00 | 4,094,072.00 | 360,896.38 | 2,925,479.54 | 1,168,592.46 | 199,716.11 | 1,706,239.57 | 2,387,832.43 | 1,548,911.69 |
| INVESTIMENTOS | 7,239,833.00 | 3,633,972.00 | 331,896.38 | 2,465,479.54 | 1,168,492.46 | 151,857.73 | 1,253,480.28 | 2,380,491.72 | 1,096,152.40 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36,000.00 | 460,100.00 | 29,000.00 | 460,000.00 | 100.00 | 47,858.38 | 452,759.29 | 7,340.71 | 452,759.29 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 472,094.55 | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 472,094.55 | 0.00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 5,403,550.53 | 36,973,613.39 | 13,606,386.61 | 7,841,711.31 | 30,465,352.74 | 20,114,647.26 | 29,929,322.17 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 5,403,550.53 | 36,973,613.39 | 13,606,386.61 | 7,841,711.31 | 30,465,352.74 | 20,114,647.26 | 29,929,322.17 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Suell Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

José Umbellino Alves Queiroz
TESOUREIRO
CPF: 128.653.465-87

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 2018
 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) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimes. (d) | % (d/total d) | |
| Legislativa | 2,114,083.00 | 2,114,083.00 | 98,042.56 | 1,633,536.60 | 4.42 | 480,546.40 | 301,103.86 | 1,233,325.38 | 4.05 | 880,757.62 |
| Ação Legislativa | 2,114,083.00 | 2,114,083.00 | 98,042.56 | 1,633,536.60 | 4.42 | 480,546.40 | 301,103.86 | 1,233,325.38 | 4.05 | 880,757.62 |
| Judiciária | 138,442.00 | 138,442.00 | 9,500.00 | 66,100.00 | 0.18 | 72,342.00 | 14,000.00 | 64,360.62 | 0.21 | 74,081.38 |
| Administração Geral | 138,442.00 | 138,442.00 | 9,500.00 | 66,100.00 | 0.18 | 72,342.00 | 14,000.00 | 64,360.62 | 0.21 | 74,081.38 |
| Administração | 5,867,441.60 | 6,984,434.60 | 971,905.41 | 5,850,509.92 | 15.82 | 1,133,924.68 | 1,326,967.78 | 4,926,664.16 | 16.17 | 2,057,770.44 |
| Administração Geral | 5,568,481.60 | 6,700,974.60 | 960,705.41 | 5,695,469.92 | 15.82 | 1,005,504.68 | 1,299,567.78 | 4,815,087.49 | 15.81 | 1,885,887.11 |
| Administração Financeira | 43,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| Controle Interno | 251,460.00 | 254,160.00 | 11,200.00 | 152,280.00 | 15.82 | 101,880.00 | 27,400.00 | 108,816.67 | 0.36 | 145,343.33 |
| Comunicação Social | 4,000.00 | 5,800.00 | 0.00 | 2,760.00 | 15.82 | 3,040.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.01 | 3,040.00 |
| Segurança Pública | 65,870.00 | 156,870.00 | 30,080.00 | 137,587.00 | 0.37 | 19,283.00 | 31,944.94 | 137,192.54 | 0.45 | 19,677.46 |
| Defesa Civil | 65,870.00 | 156,870.00 | 30,080.00 | 137,587.00 | 0.37 | 19,283.00 | 31,944.94 | 137,192.54 | 0.45 | 19,677.46 |
| Assistência Social | 3,045,147.00 | 3,045,147.00 | 358,421.88 | 1,996,678.88 | 5.40 | 1,048,468.12 | 296,699.33 | 1,108,611.35 | 3.64 | 1,936,535.65 |
| Administração Geral | 933,833.00 | 1,093,000.00 | 199,045.11 | 757,715.58 | 5.40 | 335,284.42 | 148,527.21 | 475,655.13 | 1.56 | 617,344.87 |
| Assistência ao Idoso | 72,000.00 | 30,200.00 | 500.00 | 500.00 | 5.40 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
| Assistência ao Portador de | 123,320.00 | 48,753.00 | 0.00 | 4,800.00 | 5.40 | 43,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,753.00 |
| Assistência à Criança e ao | 339,244.00 | 292,444.00 | 6,500.00 | 88,460.00 | 5.40 | 203,984.00 | 11,328.40 | 42,945.22 | 0.14 | 249,498.78 |
| Assistência Comunitária | 1,519,650.00 | 1,533,650.00 | 152,376.77 | 1,145,203.30 | 5.40 | 388,446.70 | 136,843.72 | 590,011.00 | 1.94 | 943,639.00 |
| Alimentação e Nutrição | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| Fomento ao Trabalho | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| Habitação Urbana | 33,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| Saúde | 9,629,598.79 | 10,239,598.79 | 693,635.00 | 9,495,745.50 | 25.68 | 743,853.29 | 1,985,968.03 | 7,680,604.02 | 25.21 | 2,558,994.77 |
| Administração Geral | 3,476,762.25 | 4,664,549.79 | 492,502.42 | 4,483,991.09 | 25.68 | 180,558.70 | 1,031,757.74 | 3,598,078.88 | 11.81 | 1,066,470.91 |
| Formação de Recursos Humanos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Atenção Básica | 4,435,390.00 | 3,925,599.00 | 247,355.84 | 3,609,999.40 | 25.68 | 315,599.60 | 638,187.64 | 2,830,306.19 | 9.29 | 1,095,292.81 |
| Assistência Hospitalar e | 1,105,020.00 | 1,250,150.00 | -75,214.22 | 1,055,964.05 | 25.68 | 194,185.95 | 230,619.36 | 913,368.09 | 3.00 | 336,781.91 |
| Vigilância Sanitária | 20,750.00 | 0.00 | -5,300.00 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 561,676.54 | 399,300.00 | 34,290.96 | 345,790.96 | 25.68 | 53,509.04 | 85,403.29 | 338,850.86 | 1.11 | 60,449.14 |

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 2018
 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) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimes. (d) | % (d/total d) | |
| Educação | 21,785,295.74 | 20,287,967.99 | 2,536,144.28 | 12,787,372.55 | 34.59 | 7,500,595.44 | 2,871,348.36 | 11,431,045.83 | 37.52 | 8,856,922.16 |
| Administração Geral | 559,980.00 | 1,318,250.00 | 121,828.74 | 1,084,137.70 | 34.59 | 234,112.30 | 202,560.91 | 840,797.94 | 2.76 | 477,452.06 |
| Formação de Recursos Humanos | 71,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| Alimentação e Nutrição | 453,325.00 | 778,925.00 | 37,316.54 | 623,875.30 | 34.59 | 155,049.70 | 126,126.04 | 306,360.98 | 1.01 | 472,564.02 |
| Ensino Fundamental | 16,164,171.74 | 15,265,428.74 | 2,042,099.00 | 9,713,259.55 | 34.59 | 5,552,169.19 | 2,240,296.37 | 9,301,167.10 | 30.53 | 5,964,261.64 |
| Ensino Médio | 20,920.00 | 20,920.00 | -3,600.00 | 0.00 | 34.59 | 20,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,920.00 |
| Ensino Superior | 99,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 34.59 | 39,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 0.12 | 69,000.00 |
| Educação Infantil | 1,360,586.00 | 557,431.25 | -44,000.00 | 0.00 | 34.59 | 557,431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,431.25 |
| Educação de Jovens e Adultos | 392,920.00 | 322,920.00 | -22,400.00 | 0.00 | 34.59 | 322,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,920.00 |
| Educação Especial | 166,970.00 | 120,470.00 | -3,100.00 | 34,800.00 | 34.59 | 85,670.00 | 7,200.00 | 24,000.00 | 0.08 | 96,470.00 |
| Educação Básica | 475,070.00 | 325,070.00 | -2,000.00 | 2,300.00 | 34.59 | 322,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,070.00 |
| Infra-estrutura Urbana | 144,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| Transporte Rodoviário | 1,725,053.00 | 1,401,453.00 | 410,000.00 | 1,263,000.00 | 34.59 | 138,453.00 | 283,165.04 | 922,719.81 | 3.03 | 478,733.19 |
| Lazer | 151,000.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| Cultura | 187,058.00 | 807,350.00 | 5,899.41 | 677,902.70 | 1.83 | 129,447.30 | 122,540.54 | 618,135.94 | 2.03 | 189,214.06 |
| Administração Geral | 72,730.00 | 79,830.00 | 1,182.65 | 12,682.65 | 1.83 | 67,147.35 | 5,182.65 | 7,132.65 | 0.02 | 72,697.35 |
| Difusão Cultural | 114,320.00 | 727,520.00 | 4,716.76 | 665,220.05 | 1.83 | 62,299.95 | 117,357.89 | 611,003.29 | 2.01 | 116,516.71 |
| Urbanismo | 2,575,465.25 | 3,197,200.00 | 402,445.14 | 2,477,769.26 | 6.70 | 719,430.74 | 414,136.78 | 1,773,160.05 | 5.82 | 1,424,039.95 |
| Infra-estrutura Urbana | 921,500.00 | 1,514,800.00 | 139,445.14 | 1,352,880.36 | 6.70 | 161,919.64 | 102,259.70 | 663,217.28 | 2.18 | 851,582.72 |
| Serviços Urbanos | 1,653,965.25 | 1,682,400.00 | 263,000.00 | 1,124,888.90 | 6.70 | 557,511.10 | 311,877.08 | 1,109,942.77 | 3.64 | 572,457.23 |
| Saneamento | 367,500.00 | 441,500.00 | 17,500.00 | 379,556.00 | 1.03 | 61,944.00 | 32,158.45 | 97,470.55 | 0.32 | 344,029.45 |
| Saneamento Básico Urbano | 367,500.00 | 441,500.00 | 17,500.00 | 379,556.00 | 1.03 | 61,944.00 | 32,158.45 | 97,470.55 | 0.32 | 344,029.45 |
| Gestão Ambiental | 1,024,751.00 | 421,051.00 | 1,000.00 | 54,663.24 | 0.15 | 366,387.76 | 13,751.22 | 47,094.91 | 0.15 | 373,956.09 |
| Administração Geral | 418,400.00 | 253,400.00 | -3,000.00 | 38,400.00 | 0.15 | 215,000.00 | 8,688.59 | 31,006.09 | 0.10 | 222,393.91 |
| Infra-estrutura Urbana | 286,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
| Preservação e Conservação | 237,351.00 | 98,651.00 | 4,000.00 | 16,263.24 | 0.15 | 82,387.76 | 5,062.63 | 16,088.82 | 0.05 | 82,562.18 |
| Controle Ambiental | 82,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |

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 2018
 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) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimes. (d) | % (d/total d) | |
| Agricultura | 792,800.00 | 333,200.00 | -2,300.00 | 81,386.50 | 0.22 | 251,813.50 | 34,841.00 | 63,090.95 | 0.21 | 270,109.05 |
| Administração Geral | 315,560.00 | 89,960.00 | -300.00 | 43,700.00 | 0.22 | 46,260.00 | 10,650.00 | 38,899.95 | 0.13 | 51,060.05 |
| Promoção da Produção Vegetal | 414,720.00 | 200,720.00 | 0.00 | 36,286.50 | 0.22 | 164,433.50 | 24,191.00 | 24,191.00 | 0.08 | 176,529.00 |
| Extensão Rural | 40,020.00 | 20,020.00 | -2,000.00 | 1,400.00 | 0.22 | 18,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,020.00 |
| Promoção da Produção | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| Comunicações | 302,860.00 | 138,260.00 | -3,500.00 | 22,600.00 | 0.06 | 115,660.00 | 4,460.00 | 20,441.00 | 0.07 | 117,819.00 |
| Administração Geral | 302,860.00 | 138,260.00 | -3,500.00 | 22,600.00 | 0.06 | 115,660.00 | 4,460.00 | 20,441.00 | 0.07 | 117,819.00 |
| Energia | 325,000.00 | 358,900.00 | 40,000.00 | 348,757.00 | 0.94 | 10,143.00 | 117,246.50 | 316,575.25 | 1.04 | 42,324.75 |
| Energia Elétrica | 325,000.00 | 358,900.00 | 40,000.00 | 348,757.00 | 0.94 | 10,143.00 | 117,246.50 | 316,575.25 | 1.04 | 42,324.75 |
| Transporte | 126,761.00 | 102,761.00 | 0.00 | 15,198.00 | 0.04 | 87,563.00 | 0.00 | 15,198.00 | 0.05 | 87,563.00 |
| Transporte Rodoviário | 126,761.00 | 102,761.00 | 0.00 | 15,198.00 | 0.04 | 87,563.00 | 0.00 | 15,198.00 | 0.05 | 87,563.00 |
| Desporto e Lazer | 1,211,419.75 | 368,519.75 | 145,276.85 | 164,576.85 | 0.45 | 203,942.90 | 150,226.85 | 163,476.85 | 0.54 | 205,042.90 |
| Administração Geral | 23,820.00 | 33,920.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.45 | 18,120.00 | 4,950.00 | 14,700.00 | 0.05 | 19,220.00 |
| Infra-estrutura Urbana | 265,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Desporto Comunitário | 922,599.75 | 319,599.75 | 145,276.85 | 148,776.85 | 0.45 | 170,822.90 | 145,276.85 | 148,776.85 | 0.49 | 170,822.90 |
| Encargos Especiais | 548,420.32 | 972,620.32 | 99,500.00 | 783,673.39 | 2.12 | 188,946.93 | 124,317.67 | 768,905.34 | 2.52 | 203,714.98 |
| Serviço da Dívida Interna | 38,500.00 | 462,600.00 | 29,000.00 | 460,000.00 | 2.12 | 2,600.00 | 47,858.38 | 452,759.29 | 1.49 | 9,840.71 |
| Outros Encargos Especiais | 509,920.32 | 510,020.32 | 70,500.00 | 323,673.39 | 2.12 | 186,346.93 | 76,459.29 | 316,146.05 | 1.04 | 193,874.27 |
| Reserva de Contingência | 472,094.55 | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,094.55 |
| Reserva de Contingência | 472,094.55 | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,094.55 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 50,580,000.00 | 50,580,000.00 | 5,403,550.53 | 36,973,813.39 | 100.00 | 13,606,386.61 | 7,841,711.31 | 30,465,352.74 | 100.00 | 20,114,647.26 |

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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/2018
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | Jul/18 | Ago/18 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4,296,566.56 | 3,864,434.75 | 3,095,286.65 | 5,937,499.08 | 3,497,172.55 | 4,718,520.42 | 3,874,031.85 | 3,542,108.83 | 4,525,124.51 | 3,865,448.00 | 5,214,414.97 | 3,967,657.62 | 50,398,265.79 |
| Receitas Tributárias | 545.923.40 | 647.844.05 | 262.799.68 | 1.021.124.79 | 463.553.45 | 196.888.31 | 510.146.16 | 231.669.20 | 256.576.62 | 263.038.78 | 448.084.81 | 333.101.92 | 5.180.751.17 |
| 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 | 9.141.22 | 9.170.65 | 6.745.11 | 5.495.40 | 7.238.15 | 6.975.19 | 7.891.01 | 7.048.09 | 7.057.98 | 6.144.73 | 8.636.96 | 7.089.69 | 88.634.18 |
| Receitas Agropecuárias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Industriais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas de Serviços | 57.433.06 | 6.028.98 | 84.539.19 | 36.794.71 | 14.962.97 | 40.149.29 | 67.310.62 | 39.660.61 | 36.442.95 | 40.571.52 | 47.733.70 | 110.331.44 | 581.959.04 |
| Transferências Correntes | 2.923.675.23 | 2.996.819.26 | 2.690.196.32 | 4.730.541.16 | 2.969.002.99 | 4.465.629.54 | 3.151.693.86 | 3.253.728.97 | 4.213.578.63 | 3.545.938.46 | 4.569.644.79 | 3.485.694.49 | 42.996.143.70 |
| Outras Receitas Correntes | 760.393.65 | 204.571.81 | 51.006.35 | 143.543.02 | 42.414.99 | 8.878.09 | 136.990.20 | 10.001.96 | 11.468.33 | 9.754.51 | 140.314.71 | 31.440.08 | 1.550.777.70 |
| DEDUÇÕES (II) | 275,315.17 | 319,161.47 | 304,798.77 | 423,952.08 | 389,361.77 | 476,240.95 | 357,222.29 | 368,434.93 | 458,937.55 | 417,404.20 | 347,084.59 | 377,079.60 | 4,514,993.37 |
| Dedução p/ FUNDEB | 275.315.17 | 319.161.47 | 304.798.77 | 423.952.08 | 389.361.77 | 476.240.95 | 357.222.29 | 368.434.93 | 458.937.55 | 417.404.20 | 347.084.59 | 377.079.60 | 4.514.993.37 |
| RCL (III) = (I - II) | 4,021,251.39 | 3,545,273.28 | 2,790,487.88 | 5,513,547.00 | 3,107,810.78 | 4,242,279.47 | 3,516,606.56 | 3,173,673.90 | 4,066,186.96 | 3,448,043.80 | 4,867,330.38 | 3,590,578.02 | 45,883,272.42 |

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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

PERÍODO: Julho e Agosto de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

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

José Umbelino Alves Queiroz
TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2018 / Bimestre Julho-Agosto
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o bimestre atual | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 47,309,455.00 | | 30,012,712.87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2,236,810.00 | | 2,703,059.25 |
| IPTU | 69,451.00 | | 0.00 |
| ISS | 940,500.00 | | 1,890,400.64 |
| ITBI | 21,485.00 | | 18,835.00 |
| IRRF | 840,180.00 | | 691,438.40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 365,194.00 | | 102,385.21 |
| Contribuições | 10,000.00 | | 0.00 |
| Receita Patrimonial | 313,101.00 | | 58,081.80 |
| Aplicações Financeiras (II) | 312,601.00 | | 58,081.80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 500.00 | | 0.00 |
| Transferências Correntes | 44,049,530.00 | | 26,463,145.85 |
| Cota-Parte do FPM | 16,171,584.00 | | 9,931,130.37 |
| Cota-Parte do ICMS | 2,842,400.00 | | 3,386,135.32 |
| Cota-Parte do IPVA | 167,200.00 | | 173,688.74 |
| Cota-Parte do ITR | 8,360.00 | | 1,797.94 |
| Transferências da LC 87/96 | 12,373.00 | | 2,461.54 |
| Outras Transferências Correntes | 8,027,613.00 | | 4,286,221.04 |
| Transferências do FUNDEB | 16,820,000.00 | | 8,681,710.90 |
| Demais Receitas Correntes | 700,014.00 | | 788,425.97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 120,432.00 | | 23,618.88 |
| Receitas Correntes Restantes | 579,582.00 | | 764,807.09 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 46,876,422.00 | | 29,931,012.19 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 3,270,545.00 | | 199,000.00 |
| Operações de Crédito (VI) | 52,761.00 | | 0.00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0.00 | | 0.00 |
| Receita de Alienação de Inventimentos Temporários e Permanentes (VIII + IX) | 49,762.00 | | 0.00 |
| Outras Alienações de Bens | 0.00 | | 0.00 |
| Transferências de Capital | 3,168,022.00 | | 199,000.00 |
| Convênios | 3,168,022.00 | | 0.00 |
| Outras Transferências de Capital | 0.00 | | 199,000.00 |
| Outros Receitas de Capital (X) | 0.00 | | 0.00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3,168,022.00 | | 199,000.00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 50,044,444.00 | | 30,130,012.19 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2018 / Bimestre Julho-Agosto
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | PROCESSADOS PAGOS | NÃO PROCESSADOS |
| | | | 47,309,455.00 | | | | 30,942,87 |
| DESPESAS CORRENTES(XIII) | 46,013,833.45 | 34,048,133.85 | 28,759,113.17 | 28,380,410.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25,963,490.49 | 17,702,196.15 | 16,994,596.61 | 16,989,026.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 20,047,842.96 | 16,345,937.70 | 11,764,516.56 | 11,391,383.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Demais Despesas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV) | 46,011,333.45 | 34,048,133.85 | 28,759,113.17 | 28,380,410.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4,094,072.00 | 2,925,479.54 | 1,706,239.57 | 1,548,911.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investimentos | 3,633,972.00 | 2,465,479.54 | 1,253,480.28 | 1,096,152.40 | 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) | 460,100.00 | 460,000.00 | 452,759.29 | 452,759.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 3,633,972.00 | 2,465,479.54 | 1,253,480.28 | 1,096,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 472,094.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 50,117,400.00 | 36,513,613.39 | 30,012,593.45 | 29,476,562.88 | 56,132.46 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | 0.00 | 0.00 | 653,449.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 59,596.35 | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | VALOR INCORRIDO ATÉ O BIMESTRE | | | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | | | 0.00 | | | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | | | 0.00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV-XXVI)) | | | | 653,449.31 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 47,665.15 | | | |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2018
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2017 (a) | Até o bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 9,678,885.86 | 9,060,801.06 |
| DEDUÇÕES (XXX) | 1,470,417.67 | 2,503,160.36 |
| Disponibilidade de Caixa | 1,929,215.40 | 2,905,825.63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0.00 | 0.00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 458,797.73 | 402,665.27 |
| Demais Haveres Financeiros | 0.00 | 0.00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX) | 8,208,468.19 | 6,557,640.70 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1,650,827.49 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o bimestre |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 56,132.46 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0.00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0.00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0.00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 1,594,695.03 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 1,594,695.03 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

| 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 | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k=(f+g)-(i+j) |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro ano anterior (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro ano anterior (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 0.00 | 458,797.73 | 34,521.96 | 0.00 | 424,275.77 | 0.00 | 8,092.50 | 21,610.50 | 21,610.50 | 0.00 | -13,518.00 | 410,757.77 |
| PODER 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 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0.00 | 458,797.73 | 34,521.96 | 0.00 | 424,275.77 | 0.00 | 8,092.50 | 21,610.50 | 21,610.50 | 0.00 | -13,518.00 | 410,757.77 |

Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Página 1

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 2018

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 | 2,012,171.00 | 2,012,171.00 | 2,839,750.71 | 141.13 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 93,591.00 | 93,591.00 | 23,277.79 | 24.87 |
| 1.1.1 - IPTU | 69,451.00 | 69,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU | 24,140.00 | 24,140.00 | 23,277.79 | 96.43 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 22,427.00 | 22,427.00 | 18,835.00 | 83.98 |
| 1.2.1 - ITBI | 21,485.00 | 21,485.00 | 18,835.00 | 87.67 |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 1,055,973.00 | 1,055,973.00 | 2,106,199.52 | 199.46 |
| 1.3.1 - ISS | 940,500.00 | 940,500.00 | 1,890,400.64 | 201.00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS | 115,473.00 | 115,473.00 | 215,798.88 | 186.88 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 840,180.00 | 840,180.00 | 691,438.40 | 82.30 |
| 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 | 24,046,286.00 | 24,046,286.00 | 16,725,975.50 | 69.56 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 20,214,480.00 | 20,214,480.00 | 12,252,916.93 | 60.61 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3,553,000.00 | 3,553,000.00 | 4,201,069.52 | 118.24 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 15,466.00 | 15,466.00 | 14,739.44 | 95.30 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 43,890.00 | 43,890.00 | 38,995.71 | 88.85 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 10,450.00 | 10,450.00 | 2,247.34 | 21.51 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 209,000.00 | 209,000.00 | 216,006.56 | 103.35 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 26,058,457.00 | 26,058,457.00 | 19,565,726.21 | 75.08 |

(Continua)

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação) - Página 2

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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | 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 | 1,522,520.00 | 1,522,520.00 | 729,612.99 | 47.92 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 654,170.00 | 654,170.00 | 345,364.41 | 52.79 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 403,325.00 | 403,325.00 | 244,865.40 | 60.71 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 276,925.00 | 276,925.00 | 139,383.18 | 50.33 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 167,200.00 | 167,200.00 | 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 | 1,004,160.00 | 1,004,160.00 | 46,193.60 | 4.60 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2,526,680.00 | 2,526,680.00 | 775,806.59 | 30.70 |
| | FUNDEB | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4,809,257.00 | 4,809,257.00 | 3,191,765.88 | 66.37 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 4,042,896.00 | 4,042,896.00 | 2,321,786.56 | 57.43 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 710,600.00 | 710,600.00 | 814,934.20 | 114.68 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 3,093.00 | 3,093.00 | 12,277.90 | 396.96 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4) | 8,778.00 | 8,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB | 2,090.00 | 2,090.00 | 449.40 | 21.50 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 41,800.00 | 41,800.00 | 42,317.82 | 101.24 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16,820,000.00 | 16,820,000.00 | 8,681,710.90 | 51.62 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 11,495,000.00 | 11,495,000.00 | 6,752,353.06 | 58.74 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 5,225,000.00 | 5,225,000.00 | 1,929,357.84 | 36.93 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6,685,743.00 | 6,685,743.00 | 3,560,587.18 | 53.26 |

[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 FUNDEB | DESPESAS DO ENSINO | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. | |
|--|--------------------|------------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | VALOR | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10,401,386.60 | 10,072,231.85 | 6,770,000.00 | 67.21 | 6,598,009.54 | 65.51 | 0.00 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 10,401,386.60 | 10,072,231.85 | 6,770,000.00 | 67.21 | 6,598,009.54 | 65.51 | 0.00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 6,375,043.40 | 5,155,043.40 | 2,402,248.51 | 46.60 | 2,222,723.64 | 43.12 | 0.00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 6,375,043.40 | 5,155,043.40 | 2,402,248.51 | 46.60 | 2,222,723.64 | 43.12 | 0.00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 16,776,430.00 | 15,227,275.25 | 9,172,248.51 | 60.24 | 8,820,733.18 | 57.93 | 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) | | | | | | | 8,820,733.18 | |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$ | | | | | | | 76.00 | |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$ | | | | | | | 25.60 | |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | | | | | | | -1.60 | |
| 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 Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 912,000.00 | 458,845.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 816,400.00 | 363,245.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 95,600.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 18,117,416.74 | 17,639,768.74 | 11,328,697.25 | 64.22 | 10,433,192.78 | 59.15 | 0.00 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 15,960,030.00 | 14,864,030.00 | 9,172,248.51 | 61.71 | 8,820,733.18 | 59.34 | 0.00 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 2,157,386.74 | 2,775,738.74 | 2,156,448.74 | 77.69 | 1,612,459.60 | 58.09 | 0.00 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 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 | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 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 | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27) | 19,029,416.74 | 18,098,613.99 | 11,328,697.25 | 62.59 | 10,433,192.78 | 57.65 | 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) | 3,560,587.18 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1,929,357.84 |
| 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) | 5,489,945.02 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 10,433,192.78 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25.12 |

| 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 | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 18,127,792.71 | | | | 731,756.96 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 18,140,789.23 | | | | 733,289.49 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | | | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 12,996.52 | | | | 1,532.53 |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 51 - (+) AJUSTES | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 0.00 | | | | 0.00 |

Sueli Fernandes de Souza Novais

José Umbelino Alves Queiroz

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 2018
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 1

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) | 2,101,374.00 | 2,101,374.00 | 2,842,351.38 | 135.26 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 69,451.00 | 69,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 21,485.00 | 21,485.00 | 18,835.00 | 87.67 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 940,500.00 | 940,500.00 | 1,890,400.64 | 201.00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF | 840,180.00 | 840,180.00 | 691,438.40 | 82.30 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 114,431.00 | 114,431.00 | 218,058.46 | 190.56 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 115,327.00 | 115,327.00 | 23,618.88 | 20.48 |
| 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) | 24,046,286.00 | 24,046,286.00 | 16,725,975.50 | 69.56 |
| Cota-Parte do FPM | 20,214,480.00 | 20,214,480.00 | 12,252,916.93 | 60.61 |
| Cota-Parte do ITR | 10,450.00 | 10,450.00 | 2,247.34 | 21.51 |
| Cota-Parte do IPVA | 209,000.00 | 209,000.00 | 216,006.56 | 103.35 |
| Cota-Parte do ICMS | 3,553,000.00 | 3,553,000.00 | 4,201,069.52 | 118.24 |
| Cota-Parte IPI-Eportação | 43,890.00 | 43,890.00 | 38,995.71 | 88.85 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 15,466.00 | 15,466.00 | 14,739.44 | 95.30 |
| Outras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II | 26,147,660.00 | 26,147,660.00 | 19,568,326.88 | 74.84 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| | | (c) | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provenientes da União | 2,981,414.00 | 2,981,414.00 | 2,403,565.40 | 80.62 |
| Provenientes dos Estados | 102,410.00 | 102,410.00 | 120,937.50 | 118.09 |
| 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 | 3,083,824.00 | 3,083,824.00 | 2,524,502.90 | 81.86 |

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 2018
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 2

| | | R\$ 1,00 | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | RESTOS A PAGAR |
| | | (a) | (e) | (f) | (f/e)x100 | (g) | (g/e)x100 | NÃO PROC. |
| DESPESAS CORRENTES | | 8,187,099.79 | 9,546,398.79 | 8,807,225.00 | 92.26 | 7,146,473.90 | 74.86 | 0.00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 3,151,310.00 | 3,813,586.54 | 3,621,388.55 | 94.96 | 3,585,424.90 | 94.02 | 0.00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | | 5,035,789.79 | 5,732,812.25 | 5,185,836.45 | 90.46 | 3,561,049.00 | 62.12 | 0.00 |
| DESPESA DE CAPITAL | | 1,442,499.00 | 692,700.00 | 687,965.96 | 99.32 | 316,217.72 | 45.65 | 0.00 |
| Investimentos | | 1,442,499.00 | 692,700.00 | 687,965.96 | 0.00 | 316,217.72 | 45.65 | 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) | | 9,629,598.79 | 10,239,098.79 | 9,495,190.96 | 191.57 | 7,462,691.62 | 120.51 | 0.00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM |
| | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | RESTOS A PAGAR |
| | | | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | NÃO PROC. |
| 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 | | 3,476,649.00 | 3,475,249.00 | 3,150,744.50 | 33.18 | 2,539,106.60 | 34.02 | 0.00 |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | | 856,959.00 | 530,200.00 | 526,045.04 | 0.00 | 229,036.00 | 43.20 | 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) | | 4,333,608.00 | 4,005,449.00 | 3,676,789.54 | 33.18 | 2,768,142.60 | 77.22 | 0.00 |
| TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | | 5,295,990.79 | 6,233,649.79 | 5,818,401.42 | 158.39 | 4,694,549.02 | 43.29 | 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% | | | | | | | | 23.99 |
| 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) | | | | | | | | -1,759,299.99 |

Suell Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JULHO E AGOSTO 2018

RREO - 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 2018 | | 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 Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 41.207.388,16 | 45.883.272,42 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE: Contabilidade

Sueli Fernandes de Souza Novais
 Prefeita
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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 2018

LRF - Art 48 - Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | Em Reais |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 50,580,000.00 |
| Previsão Atualizada | | | 50,580,000.00 |
| Receitas Realizadas | | | 30,211,712.87 |
| Deficit Orçamentário | | | 253,639.87 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0.00 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 50,580,000.00 |
| Dotação Atualizada | | | 50,580,000.00 |
| Despesas Empenhadas | | | 36,973,613.39 |
| Despesas Liquidadas | | | 30,465,352.74 |
| Despesas Pagas | | | 29,929,322.17 |
| Superavit Orçamentário | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | | 36,973,613.39 |
| Despesas Liquidadas | | | 30,465,352.74 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 45,883,272.42 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0.00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0.00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0.00 |
| Resultado Previdenciário | | | 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 | 47,665.15 | -649,524.43 | -1,362.68 |
| Resultado Primário | 59,596.35 | 653,449.31 | 1,096.46 |

| 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 | 458,797.73 | 0.00 | 34,521.96 | 424,275.77 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Executivo | 8,092.50 | 0.00 | 21,610.50 | -13,518.00 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 466,890.23 | 0.00 | 56,132.46 | 410,757.77 |

| 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 | 10,433,192.78 | 25% | 25.12 |
| 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 | 6,598,009.54 | 60% | 76.00 |
| 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 | 52,761.00 |
| Despesas de Capital Líquida | 1,706,239.57 | 2,387,832.43 |

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 2018

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 | 49,762.00 |
| 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 | 4,694,549.02 | 15% | | 23.98 |

 Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

 José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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