

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: Setembro e Outubro 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	6,503,563.24	12.86	36,715,276.11	72.59	13,864,723.89
RECEITAS CORRENTES	47,309,455.00	47,309,455.00	6,503,563.24	13.75	36,516,276.11	77.19	10,793,178.89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,236,810.00	2,236,810.00	526,874.08	23.55	3,229,933.33	144.40	0.00
Impostos	1,871,616.00	1,871,616.00	524,899.99	28.05	3,125,574.03	167.00	0.00
Taxas	365,194.00	365,194.00	1,974.09	0.54	104,359.30	28.58	260,834.70
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	9,501.91	3.03	67,583.71	21.59	245,517.29
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	9,501.91	3.04	67,583.71	21.62	245,017.29
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	56,546.23	15.47	453,709.33	124.13	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44,049,530.00	44,049,530.00	5,893,588.89	13.38	32,356,734.74	73.46	11,692,795.26
Transferências Intergovernamentais	41,969,980.00	41,969,980.00	5,893,588.89	14.04	31,976,394.01	76.19	9,993,585.99
Transferências de Convênios	2,079,550.00	2,079,550.00	0.00	0.00	380,340.73	0.00	1,699,209.27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334,514.00	334,514.00	17,052.13	5.10	408,315.00	122.06	0.00
Multas e Juros de Mora	130,422.00	130,422.00	5,661.87	4.34	255,390.39	195.82	0.00
Indenizações e Restituições	31,305.00	31,305.00	6,294.53	20.11	39,099.90	124.90	0.00
Receita da Dívida Ativa	120,432.00	120,432.00	2,255.15	1.87	25,874.03	21.48	94,557.97
Receitas Correntes Diversas	52,355.00	52,355.00	2,840.58	5.43	87,950.68	167.99	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: Setembro e Outubro 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	6,503,563.24	12.86	36,715,276.11	72.59	13,864,723.89
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	6,503,563.24	12.86	36,715,276.11	72.59	13,864,723.89
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,806,071.14	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50,580,000.00	50,580,000.00	6,503,563.24	12.86	38,521,347.25	72.59	13,864,723.89
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	45,883,133.45	5,861,138.92	39,909,272.77	5,973,860.68	7,398,957.97	36,158,071.14	9,725,062.31	35,432,132.53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,315,966.70	25,021,608.49	3,447,287.63	21,149,483.78	3,872,124.71	3,939,455.73	20,934,052.34	4,087,556.15	20,924,603.34
JURÓS 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	20,859,024.96	2,413,851.29	18,759,788.99	2,099,235.97	3,459,502.24	15,224,018.80	5,635,006.16	14,507,529.19
DESPESAS DE CAPITAL	7,275,833.00	4,224,772.00	774,046.05	3,699,525.59	525,246.41	657,036.54	2,363,276.11	1,861,495.89	2,131,500.88
INVESTIMENTOS	7,239,833.00	3,689,672.00	699,046.05	3,164,525.59	525,146.41	575,187.14	1,828,667.42	1,861,004.58	1,596,892.19
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	535,100.00	75,000.00	535,000.00	100.00	81,849.40	534,608.69	491.31	534,608.69
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	6,635,184.97	43,608,798.36	6,971,201.64	8,055,994.51	38,521,347.25	12,058,652.75	37,563,633.41
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	6,635,184.97	43,608,798.36	6,971,201.64	8,055,994.51	38,521,347.25	12,058,652.75	37,563,633.41
RESERVA DO RPPS									

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

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: Setembro e Outubro 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	40,387.35	1,673,923.95	3.84	440,159.05	331,150.70	1,564,476.08	4.06	549,606.92
Ação Legislativa	2,114,083.00	2,114,083.00	40,387.35	1,673,923.95	3.84	440,159.05	331,150.70	1,564,476.08	4.06	549,606.92
Judiciária	138,442.00	103,400.00	12,400.00	78,500.00	0.18	24,900.00	14,000.00	78,360.62	0.20	25,039.38
Administração Geral	138,442.00	103,400.00	12,400.00	78,500.00	0.18	24,900.00	14,000.00	78,360.62	0.20	25,039.38
Administração	5,867,441.60	7,131,254.60	859,546.17	6,710,056.09	15.39	421,198.51	1,178,942.78	6,105,606.94	15.85	1,025,647.66
Administração Geral	5,568,481.60	6,880,794.60	850,046.17	6,545,516.09	15.39	335,278.51	1,154,542.78	5,969,630.27	15.50	911,164.33
Administração Financeira	43,500.00	3,500.00	0.00	0.00	15.39	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Controle Interno	251,460.00	241,160.00	9,500.00	161,780.00	15.39	79,380.00	24,400.00	133,216.67	0.35	107,943.33
Comunicação Social	4,000.00	5,800.00	0.00	2,760.00	15.39	3,040.00	0.00	2,760.00	0.01	3,040.00
Segurança Pública	65,870.00	190,970.00	37,820.00	175,407.00	0.40	15,563.00	37,389.48	174,582.02	0.45	16,387.98
Defesa Civil	65,870.00	190,970.00	37,820.00	175,407.00	0.40	15,563.00	37,389.48	174,582.02	0.45	16,387.98
Assistência Social	3,045,147.00	3,045,147.00	284,153.15	2,280,832.03	5.23	764,314.97	320,683.68	1,429,295.03	3.71	1,615,851.97
Administração Geral	933,833.00	1,124,790.00	124,152.98	881,868.56	5.23	242,921.44	155,952.68	631,607.81	1.64	493,182.19
Assistência ao Idoso	72,000.00	20,200.00	0.00	500.00	5.23	19,700.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
Assistência ao Portador de	123,320.00	48,753.00	-4,800.00	0.00	5.23	48,753.00	0.00	0.00	0.00	48,753.00
Assistência à Criança e ao	339,244.00	226,544.00	-26,735.06	61,724.94	5.23	164,819.06	7,505.32	50,450.54	0.13	176,093.46
Assistência Comunitária	1,519,650.00	1,497,660.00	101,535.23	1,246,738.53	5.23	250,921.47	157,225.68	747,236.68	1.94	750,423.32
Alimentação e Nutrição	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	5.23	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	5.23	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
Habitação Urbana	33,400.00	103,500.00	90,000.00	90,000.00	5.23	13,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
Saúde	9,629,598.79	11,477,598.79	1,543,021.96	11,038,767.46	25.31	438,831.33	2,039,764.40	9,720,368.42	25.23	1,757,230.37
Administração Geral	3,476,762.25	5,253,199.79	767,912.28	5,251,903.37	25.31	1,296.42	882,647.98	4,480,726.86	11.63	772,472.93
Formação de Recursos Humanos	30,000.00	1,000.00	960.00	960.00	25.31	40.00	960.00	960.00	0.00	40.00
Atenção Básica	4,435,390.00	4,400,349.00	502,834.68	4,112,834.08	25.31	287,514.92	794,985.15	3,625,291.34	9.41	775,057.66
Assistência Hospitalar e	1,105,020.00	1,394,450.00	192,815.00	1,248,779.05	25.31	145,670.95	281,340.40	1,194,708.49	3.10	199,741.51
Vigilância Sanitária	20,750.00	0.00	0.00	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	561,676.54	428,600.00	78,500.00	424,290.96	25.31	4,309.04	79,830.87	418,681.73	1.09	9,918.27

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: Setembro e Outubro 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	18,705,683.99	2,496,493.54	15,283,866.09	35.05	3,421,817.90	2,924,319.26	14,355,365.09	37.27	4,350,318.90
Administração Geral	559,980.00	1,376,050.00	88,401.02	1,172,538.72	35.05	203,511.28	139,413.11	980,211.05	2.54	395,838.95
Formação de Recursos Humanos	71,500.00	7,500.00	0.00	0.00	35.05	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
Alimentação e Nutrição	453,325.00	778,925.00	12,833.70	636,709.00	35.05	142,216.00	141,694.81	448,055.79	1.16	330,869.21
Ensino Fundamental	16,164,171.74	14,169,670.74	2,060,558.82	11,773,818.37	35.05	2,395,852.37	2,228,993.19	11,530,160.29	29.93	2,639,510.45
Ensino Médio	20,920.00	7,920.00	0.00	0.00	35.05	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
Ensino Superior	99,000.00	97,000.00	0.00	66,000.00	35.05	31,000.00	18,000.00	54,000.00	0.14	43,000.00
Educação Infantil	1,360,586.00	230,005.25	0.00	0.00	35.05	230,005.25	0.00	0.00	0.00	230,005.25
Educação de Jovens e Adultos	392,920.00	161,720.00	0.00	0.00	35.05	161,720.00	0.00	0.00	0.00	161,720.00
Educação Especial	166,970.00	72,470.00	0.00	34,800.00	35.05	37,670.00	7,200.00	31,200.00	0.08	41,270.00
Educação Básica	475,070.00	46,270.00	-2,300.00	0.00	35.05	46,270.00	0.00	0.00	0.00	46,270.00
Infra-estrutura Urbana	144,800.00	21,800.00	0.00	0.00	35.05	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
Transporte Rodoviário	1,725,053.00	1,731,553.00	337,000.00	1,600,000.00	35.05	131,553.00	389,018.15	1,311,737.96	3.41	419,815.04
Lazer	151,000.00	4,800.00	0.00	0.00	35.05	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
Cultura	187,050.00	742,650.00	11,243.24	689,145.94	1.58	53,504.06	69,960.00	668,095.94	1.79	54,554.06
Administração Geral	72,730.00	48,830.00	460.00	13,142.65	1.58	35,687.35	4,960.00	12,092.65	0.03	36,737.35
Difusão Cultural	114,320.00	693,820.00	10,783.24	676,003.29	1.58	17,816.71	65,000.00	676,003.29	1.75	17,816.71
Urbanismo	2,575,465.25	3,515,100.00	751,141.05	3,228,910.31	7.40	286,189.69	611,695.42	2,384,855.47	6.19	1,130,244.53
Infra-estrutura Urbana	921,500.00	1,990,100.00	492,141.05	1,845,021.41	7.40	145,078.59	348,568.59	1,011,785.87	2.63	978,314.13
Serviços Urbanos	1,653,965.25	1,525,000.00	259,000.00	1,383,888.90	7.40	141,111.10	263,126.83	1,373,069.60	3.56	151,930.40
Saneamento	367,500.00	404,500.00	8,000.00	387,556.00	0.89	16,944.00	35,400.75	132,871.30	0.34	271,628.70
Saneamento Básico Urbano	367,500.00	404,500.00	8,000.00	387,556.00	0.89	16,944.00	35,400.75	132,871.30	0.34	271,628.70
Gestão Ambiental	1,024,751.00	286,831.00	8,520.00	63,183.24	0.14	223,647.76	12,954.31	60,049.22	0.16	226,781.78
Administração Geral	418,400.00	214,680.00	4,020.00	42,420.00	0.14	172,260.00	8,731.73	39,737.82	0.10	174,942.18
Infra-estrutura Urbana	286,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.14	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Preservação e Conservação	237,351.00	63,151.00	4,500.00	20,763.24	0.14	42,387.76	4,222.58	20,311.40	0.05	42,839.60
Controle Ambiental	82,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.14	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

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: Setembro e Outubro 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	152.526,00	11.422,55	92.809,05	0,21	59.716,95	28.768,05	91.859,00	0,24	60.667,00
Administração Geral	315.560,00	78.160,00	10.700,00	54.400,00	0,21	23.760,00	14.550,00	53.449,95	0,14	24.710,05
Promoção da Produção Vegetal	414.720,00	54.846,00	2.122,55	38.409,05	0,21	16.436,95	14.218,05	38.409,05	0,10	16.436,95
Extensão Rural	40,020,00	10,020,00	-1,400,00	0,00	0,21	10,020,00	0,00	0,00	0,00	10,020,00
Promoção da Produção	22.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,21	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Comunicações	302.860,00	128.260,00	2.400,00	25.000,00	0,06	103.260,00	4.460,00	24.901,00	0,06	103.359,00
Administração Geral	302.860,00	128.260,00	2.400,00	25.000,00	0,06	103.260,00	4.460,00	24.901,00	0,06	103.359,00
Energia	325.000,00	729.300,00	375.300,00	724.057,00	1,66	5.243,00	248.536,86	565.112,11	1,47	164.187,89
Energia Elétrica	325.000,00	729.300,00	375.300,00	724.057,00	1,66	5.243,00	248.536,86	565.112,11	1,47	164.187,89
Transporte	126.761,00	80.861,00	8.050,00	23.248,00	0,05	57.613,00	8.050,00	23.248,00	0,06	57.613,00
Transporte Rodoviário	126.761,00	80.861,00	8.050,00	23.248,00	0,05	57.613,00	8.050,00	23.248,00	0,06	57.613,00
Desporto e Lazer	1.211.419,75	272.119,75	74.785,96	239.362,81	0,55	32.756,94	73.055,96	236.532,81	0,61	35.586,94
Administração Geral	23.820,00	30.420,00	3.700,00	19.500,00	0,55	10.920,00	4.500,00	19.200,00	0,05	11.220,00
Infra-estrutura Urbana	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	922.599,75	241.699,75	71.085,96	219.862,81	0,55	21.836,94	68.555,96	217.332,81	0,56	24.366,94
Encargos Especiais	548.420,32	1.027.620,32	110.500,00	894.173,39	2,05	133.446,93	116.862,86	885.768,20	2,30	141.852,12
Serviço da Dívida Interna	38.500,00	537.600,00	75.000,00	535.000,00	2,05	2.600,00	81.849,40	534.608,69	1,39	2.991,31
Outros Encargos Especiais	509.920,32	490.020,32	35.500,00	359.173,39	2,05	130.846,93	35.013,46	351.159,51	0,91	138.860,81
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	6.635.184,97	43.608.798,36	100,00	6.971.201,64	8.055.994,51	38.521.347,25	100,00	12.058.652,75

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3,450,583.75	3,754,747.42	49,442,595.65
Receitas Tributárias	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	276,644.81	250,229.27	4,513,857.80
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	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	4,620.53	4,881.38	79,824.22
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	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	50,967.86	5,578.37	575,043.23
Transferências Correntes	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	3,107,294.76	3,488,062.06	43,671,006.03
Outras Receitas Correntes	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	11,055.79	5,996.34	602,864.37
DEDUÇÕES (II)	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	326,980.32	374,787.61	4,622,284.66
Dedução p/ FUNDEB	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	326,980.32	374,787.61	4,622,284.66
RCL (III) = (I - II)	2,790,487.88	5,513,547.00	3,107,810.78	4,242,279.47	3,516,809.56	3,173,673.90	4,066,186.96	3,448,043.80	4,867,330.38	3,590,578.02	3,123,603.43	3,379,959.81	44,820,310.99

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: Setembro e Outubro 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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro-Outubro
 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		36,516,276.11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2,236,810.00		3,229,933.33
IPTU	69,451.00		15,877.26
ISS	940,500.00		2,219,064.52
ITBI	21,485.00		23,185.00
IRRF	840,180.00		867,447.25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	365,194.00		104,359.30
Contribuições	10,000.00		0.00
Receita Patrimonial	313,101.00		67,583.71
Aplicações Financeiras (II)	312,601.00		67,583.71
Outras Receitas Patrimoniais	500.00		0.00
Transferências Correntes	44,049,530.00		32,356,734.74
Cota-Parte do FPM	16,171,584.00		11,631,809.84
Cota-Parte do ICMS	2,842,400.00		4,439,640.23
Cota-Parte do IPVA	167,200.00		216,642.12
Cota-Parte do ITR	8,360.00		8,785.19
Transferências da LC 87/96	12,373.00		5,409.44
Outras Transferências Correntes	8,027,613.00		5,295,455.22
Transferências do FUNDEB	16,820,000.00		10,758,992.70
Demais Receitas Correntes	700,014.00		862,024.33
Outras Receitas Financeiras (III)	120,432.00		25,874.03
Receitas Correntes Restantes	579,582.00		836,150.30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46,876,422.00		36,422,818.37
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		36,621,818.37

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 Outubro de 2018 / Bimestre Setembro-Outubro
 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	Em Reais	
						PROCESSADOS PAGOS	NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS	NÃO LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES(XIII)	45,883,133.45	39,909,272.77	36,158,071.14	35,432,132.53	0.00	0.00	0.00	36,158,071.14	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	25,021,608.49	21,149,483.78	20,934,052.34	20,924,603.34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	20,859,024.96	18,759,788.99	15,224,018.80	14,507,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)	45,880,633.45	39,909,272.77	36,158,071.14	35,432,132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4,224,772.00	3,699,525.59	2,363,276.11	2,131,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	3,689,672.00	3,164,525.59	1,828,667.42	1,596,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	535,100.00	535,000.00	534,608.69	534,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3,689,672.00	3,164,525.59	1,828,667.42	1,596,892.19	0.00	0.00	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	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	50,042,400.00	43,073,798.36	37,986,738.56	37,029,024.72	56,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIIc)]		0.00	0.00	-407,206.35	0.00	0.00	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))					-407,206.35				
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: Setembro e Outubro 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	8,978,951.66
DEDUÇÕES (XXX)	1,470,417.67	1,409,516.48
Disponibilidade de Caixa	1,929,215.40	1,812,181.75
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	7,569,435.18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		639,033.01
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)		582,900.55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		582,900.55
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: Setembro e Outubro 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: Setembro e Outubro 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	3,371,667.00	167.56
1.1 - Receita Resultante do IPTU	93,591.00	93,591.00	42,617.23	45.54
1.1.1 - IPTU	69,451.00	69,451.00	15,877.26	22.86
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	24,140.00	24,140.00	26,739.97	110.77
1.2 - Receita Resultante do ITBI	22,427.00	22,427.00	23,185.00	103.38
1.2.1 - ITBI	21,485.00	21,485.00	23,185.00	107.91
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	2,438,417.52	230.92
1.3.1 - ISS	940,500.00	940,500.00	2,219,064.52	235.95
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	115,473.00	115,473.00	219,353.00	189.96
1.4 - Receita Resultante do IRRF	840,180.00	840,180.00	867,447.25	103.25
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	20,244,505.60	84.19
2.1 - Cota-Parte FPM	20,214,480.00	20,214,480.00	14,378,766.20	71.13
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,553,000.00	3,553,000.00	5,517,950.61	155.30
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15,466.00	15,466.00	18,424.30	119.13
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	43,890.00	43,890.00	48,684.97	110.92
2.5 - Cota-Parte ITR	10,450.00	10,450.00	10,981.36	105.08
2.6 - Cota-Parte IPVA	209,000.00	209,000.00	269,698.16	129.04
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	23,616,172.60	90.63

(Continua)

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

(Continuação) - Página 2

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro 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	1,045,809.16	68.69
5.1-Transferências do Salário-Educação	654,170.00	654,170.00	426,180.00	65.15
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	408,563.20	101.30
5.4-Transferências Diretas - PNATE	276,925.00	276,925.00	211,065.96	76.22
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	1,092,002.76	43.22
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,809,257.00	4,809,257.00	3,893,533.81	80.96
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,042,896.00	4,042,896.00	2,746,956.36	67.95
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	710,600.00	710,600.00	1,078,310.38	151.75
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,093.00	3,093.00	13,014.86	420.78
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	2,196.17	105.08
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	41,800.00	41,800.00	53,056.04	126.93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,820,000.00	16,820,000.00	10,758,992.70	63.97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,495,000.00	11,495,000.00	8,377,615.22	72.88
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	5,225,000.00	5,225,000.00	2,381,377.48	45.58
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	4,484,081.41	67.07

[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						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
	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		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10,401,386.60	9,672,131.85	8,275,000.00	85.56	8,264,066.89	85.44	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	9,672,131.85	8,275,000.00	85.56	8,264,066.89	85.44	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6,375,043.40	4,093,985.40	2,925,184.06	71.45	2,854,499.59	69.72	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	4,093,985.40	2,925,184.06	71.45	2,854,499.59	69.72	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	16,776,430.00	13,766,117.25	11,200,184.06	81.36	11,118,566.48	80.77	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)								11,118,566.48
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$								76.81
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$								26.53
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								-3.34
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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	912,000.00	199,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	816,400.00	135,245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	95,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18,117,416.74	16,490,710.74	13,545,657.09	82.14	12,974,795.76	78.68	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,960,030.00	13,630,872.00	11,200,184.06	82.17	11,118,566.48	81.57	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,157,386.74	2,859,838.74	2,345,473.03	82.01	1,856,229.28	64.91	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	16,690,555.99	13,545,657.09	81.16	12,974,795.76	77.74	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)	4,484,081.41
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2,381,377.48
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)	6,865,458.89
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12,974,795.76
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25.40

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 (i)				
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			22,755,567.10				891,392.61
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			22,770,279.21				892,925.14
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			14,712.11				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: Setembro e Outubro de 2018

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2,101,374.00	2,101,374.00	3,373,364.54	160.53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69,451.00	69,451.00	15,877.26	22.86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21,485.00	21,485.00	23,185.00	107.91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	940,500.00	940,500.00	2,219,064.52	235.95
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	840,180.00	840,180.00	867,447.25	103.25
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	221,916.48	193.93
Dívida Ativa dos Impostos	115,327.00	115,327.00	25,874.03	22.44
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	20,244,505.60	84.19
Cota-Parte do FPM	20,214,480.00	20,214,480.00	14,378,766.20	71.13
Cota-Parte do ITR	10,450.00	10,450.00	10,981.36	105.08
Cota-Parte do IPVA	209,000.00	209,000.00	269,698.16	129.04
Cota-Parte do ICMS	3,553,000.00	3,553,000.00	5,517,950.61	155.30
Cota-Parte IPI-Eportação	43,890.00	43,890.00	48,684.97	110.92
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	15,466.00	15,466.00	18,424.30	119.13
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	23,617,870.14	90.32
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	2,821,798.45	94.65
Provenientes dos Estados	102,410.00	102,410.00	128,437.50	125.41
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	2,950,235.95	95.67

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: Setembro e Outubro de 2018
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 2

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8,187,099.79	10,784,398.79	10,350,246.96	95.97	8,987,769.43	83.34	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	3,151,310.00	4,518,446.54	4,414,438.55	97.70	4,378,989.16	96.91	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	6,265,952.25	5,935,808.41	94.73	4,608,780.27	73.55	0.00
DESPESA DE CAPITAL	1,442,499.00	692,700.00	687,965.96	99.32	356,968.26	51.53	0.00
Investimentos	1,442,499.00	692,700.00	687,965.96	0.00	356,968.26	51.53	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	11,477,098.79	11,038,212.92	195.29	9,344,737.69	134.87	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	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	3,986,989.00	3,742,382.18	33.90	3,409,828.43	36.49	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	4,517,189.00	4,268,427.22	33.90	3,638,864.43	79.69	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5,295,990.79	6,959,909.79	6,769,785.70	161.39	5,705,873.26	55.19	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%							24.16
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							-2,163,192.74

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 PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO 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-											
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	44.820.310,99									
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: Setembro e Outubro 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			36,715,276.11
Deficit Orçamentário			1,806,071.14
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			43,608,798.36
Despesas Liquidadas			38,521,347.25
Despesas Pagas			37,563,633.41
Superavit Orçamentário			-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			43,608,798.36
Despesas Liquidadas			38,521,347.25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			44,820,310.99
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	-117,033.65	-245.53
Resultado Primário	59,596.35	-407,206.35	-683.27

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	34,521.96	-34,521.96
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	0.00	0.00	21,610.50	-21,610.50
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	56,132.46	-56,132.46

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	12,974,795.76	25%	25.40
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	8,264,066.89	60%	76.81
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	2,363,276.11	1,861,495.89

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: Setembro e Outubro 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	5,705,873.26		15%	24.15

 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