

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 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	7,350,090.25	14.53	7,350,090.25	14.53	43,229,909.75
RECEITAS CORRENTES	47,309,455.00	47,309,455.00	7,350,090.25	15.54	7,350,090.25	15.54	39,959,364.75
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,236,810.00	2,236,810.00	660,441.76	29.53	660,441.76	29.53	1,576,368.24
Impostos	1,871,616.00	1,871,616.00	619,754.48	33.11	619,754.48	33.11	1,251,861.52
Taxas	365,194.00	365,194.00	40,687.28	11.14	40,687.28	11.14	324,506.72
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE 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	14,213.34	4.54	14,213.34	4.54	298,887.66
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	14,213.34	4.55	14,213.34	4.55	298,387.66
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	55,112.26	15.08	55,112.26	15.08	310,387.74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44,049,530.00	44,049,530.00	6,569,029.81	14.91	6,569,029.81	14.91	37,480,500.19
Transferências Intergovernamentais	41,969,980.00	41,969,980.00	6,569,029.81	15.65	6,569,029.81	15.65	35,400,950.19
Transferências de Convênios	2,079,550.00	2,079,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,550.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334,514.00	334,514.00	51,293.08	15.33	51,293.08	15.33	283,220.92
Multas e Juros de Mora	130,422.00	130,422.00	41,322.29	31.68	41,322.29	31.68	89,099.71
Indenizações e Restituições	31,305.00	31,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,305.00
Receita da Dívida Ativa	120,432.00	120,432.00	8,550.50	7.10	8,550.50	7.10	111,881.50
Receitas Correntes Diversas	52,355.00	52,355.00	1,420.29	2.71	1,420.29	2.71	50,934.71
RECEITAS DE CAPITAL	3,270,545.00	3,270,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,545.00
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	0.00	0.00	3,168,022.00
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: Janeiro e Fevereiro 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	7,350,090.25	14.53	7,350,090.25	14.53	43,229,909.75
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	7,350,090.25	14.53	7,350,090.25	14.53	43,229,909.75
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50,580,000.00	50,580,000.00	7,350,090.25	14.53	7,350,090.25	14.53	43,229,909.75
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)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42,832,072.45</b>	<b>42,808,672.45</b>	<b>14,132,286.23</b>	<b>14,132,286.23</b>	<b>28,676,386.22</b>	<b>5,769,796.57</b>	<b>5,769,796.57</b>	<b>37,038,875.88</b>	<b>5,530,179.12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,315,966.70	25,614,566.70	7,912,655.29	7,912,655.29	17,701,911.41	4,040,428.97	4,040,428.97	21,574,137.73	3,985,329.14
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	17,191,605.75	6,219,630.94	6,219,630.94	10,971,974.81	1,729,367.60	1,729,367.60	15,462,238.15	1,544,849.98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,275,833.00</b>	<b>7,299,233.00</b>	<b>1,027,875.36</b>	<b>1,027,875.36</b>	<b>6,271,357.64</b>	<b>477,744.29</b>	<b>477,744.29</b>	<b>6,821,488.71</b>	<b>477,210.49</b>
INVESTIMENTOS	7,239,833.00	6,988,133.00	716,875.36	716,875.36	6,271,257.64	278,990.49	278,990.49	6,709,142.51	278,990.49
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	311,100.00	311,000.00	311,000.00	100.00	198,753.80	198,753.80	112,346.20	198,220.00
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50,580,000.00	50,580,000.00	15,160,161.59	15,160,161.59	35,419,838.41	6,247,540.86	6,247,540.86	44,332,459.14	6,007,389.61
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)	-	-	-	-	-	-	1,102,549.39	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50,580,000.00	50,580,000.00	15,160,161.59	15,160,161.59	35,419,838.41	6,247,540.86	7,350,090.25	44,332,459.14	6,007,389.61

Suell Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro e Fevereiro 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/total b)	%		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
<b>Legislativa</b>	<b>2,114,083.00</b>	<b>2,114,083.00</b>	<b>1,429,391.56</b>	<b>1,429,391.56</b>	<b>9.43</b>	<b>684,691.44</b>	<b>247,612.18</b>	<b>247,612.18</b>	<b>3.96</b>	<b>1,866,470.82</b>
Ação Legislativa	2,114,083.00	2,114,083.00	1,429,391.56	1,429,391.56	9.43	684,691.44	247,612.18	247,612.18	3.96	1,866,470.82
<b>Judiciária</b>	<b>138,442.00</b>	<b>138,442.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.14</b>	<b>116,842.00</b>	<b>18,666.20</b>	<b>18,666.20</b>	<b>0.30</b>	<b>119,775.80</b>
Administração Geral	138,442.00	138,442.00	21,600.00	21,600.00	0.14	116,842.00	18,666.20	18,666.20	0.30	119,775.80
<b>Administração</b>	<b>5,867,441.60</b>	<b>5,849,441.60</b>	<b>2,559,016.75</b>	<b>2,559,016.75</b>	<b>16.88</b>	<b>3,290,424.85</b>	<b>1,178,215.45</b>	<b>1,178,215.45</b>	<b>18.86</b>	<b>4,671,226.15</b>
Administração Geral	5,568,481.60	5,550,481.60	2,440,966.75	2,440,966.75	16.88	3,109,514.85	1,149,465.81	1,149,465.81	18.40	4,401,015.79
Administração Financeira	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	16.88	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
Controle Interno	251,460.00	251,460.00	118,050.00	118,050.00	16.88	133,410.00	28,749.64	28,749.64	0.46	222,710.36
Comunicação Social	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16.88	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>Segurança Pública</b>	<b>65,870.00</b>	<b>72,770.00</b>	<b>42,067.00</b>	<b>42,067.00</b>	<b>0.28</b>	<b>30,703.00</b>	<b>35,371.34</b>	<b>35,371.34</b>	<b>0.57</b>	<b>37,398.66</b>
Defesa Civil	65,870.00	72,770.00	42,067.00	42,067.00	0.28	30,703.00	35,371.34	35,371.34	0.57	37,398.66
<b>Assistência Social</b>	<b>3,045,147.00</b>	<b>3,045,147.00</b>	<b>576,257.85</b>	<b>576,257.85</b>	<b>3.80</b>	<b>2,468,889.15</b>	<b>186,757.89</b>	<b>186,757.89</b>	<b>2.99</b>	<b>2,858,389.11</b>
Administração Geral	933,833.00	897,633.00	286,815.00	286,815.00	3.80	610,818.00	86,001.94	86,001.94	1.38	811,631.06
Assistência ao Idoso	72,000.00	62,000.00	0.00	0.00	3.80	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
Assistência ao Portador de Deficiência	123,320.00	123,320.00	4,800.00	4,800.00	3.80	118,520.00	0.00	0.00	0.00	123,320.00
Assistência à Criança e ao	339,244.00	349,344.00	64,600.00	64,600.00	3.80	284,744.00	7,994.30	7,994.30	0.13	341,349.70
Assistência Comunitária	1,519,650.00	1,555,750.00	220,042.85	220,042.85	3.80	1,335,707.15	92,761.65	92,761.65	1.48	1,462,988.35
Alimentação e Nutrição	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	3.80	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	3.80	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
Habituação Urbana	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	3.80	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
<b>Saúde</b>	<b>9,629,598.79</b>	<b>9,629,598.79</b>	<b>4,692,102.04</b>	<b>4,692,102.04</b>	<b>30.95</b>	<b>4,937,496.75</b>	<b>1,487,683.97</b>	<b>1,487,683.97</b>	<b>23.81</b>	<b>8,141,914.82</b>
Administração Geral	3,476,762.25	3,406,762.25	1,675,245.75	1,675,245.75	30.95	1,731,516.50	658,521.45	658,521.45	10.54	2,748,240.80
Formação de Recursos Humanos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30.95	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Atenção Básica	4,435,390.00	4,457,990.00	2,033,201.69	2,033,201.69	30.95	2,424,788.31	562,746.60	562,746.60	9.01	3,895,243.40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,105,020.00	1,142,420.00	683,354.60	683,354.60	30.95	459,065.40	190,578.25	190,578.25	3.05	951,841.75
Vigilância Sanitária	20,750.00	20,750.00	5,300.00	5,300.00	30.95	15,450.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00
Vigilância Epidemiológica	561,676.54	571,676.54	295,000.00	295,000.00	30.95	276,676.54	75,837.67	75,837.67	1.21	495,838.87

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 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/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
<b>Educação</b>	<b>21,785,295.74</b>	<b>21,496,495.74</b>	<b>4,227,618.75</b>	<b>4,227,618.75</b>	<b>27.89</b>	<b>17,268,876.99</b>	<b>2,314,336.39</b>	<b>2,314,336.39</b>	<b>37.04</b>	<b>19,182,159.35</b>
Administração Geral	559,980.00	901,480.00	614,699.35	614,699.35	27.89	286,780.65	316,329.27	316,329.27	5.06	585,150.73
Formação de Recursos Humanos	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	27.89	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
Alimentação e Nutrição	453,325.00	453,325.00	0.00	0.00	27.89	453,325.00	0.00	0.00	0.00	453,325.00
Ensino Fundamental	16,164,171.74	16,014,271.74	2,994,319.40	2,994,319.40	27.89	13,019,952.34	1,994,407.12	1,994,407.12	31.92	14,019,864.62
Ensino Médio	20,920.00	20,920.00	3,600.00	3,600.00	27.89	17,320.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00
Ensino Superior	99,000.00	105,000.00	66,000.00	66,000.00	27.89	39,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
Educação Infantil	1,360,586.00	1,165,586.00	44,000.00	44,000.00	27.89	1,121,586.00	0.00	0.00	0.00	1,165,586.00
Educação de Jovens e Adultos	392,920.00	392,920.00	22,400.00	22,400.00	27.89	370,520.00	0.00	0.00	0.00	392,920.00
Educação Especial	166,970.00	190,870.00	28,300.00	28,300.00	27.89	162,570.00	3,600.00	3,600.00	0.06	187,270.00
Educação Básica	475,070.00	475,070.00	4,300.00	4,300.00	27.89	470,770.00	0.00	0.00	0.00	475,070.00
Infra-estrutura Urbana	144,800.00	144,800.00	0.00	0.00	27.89	144,800.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00
Transporte Rodoviário	1,725,053.00	1,409,753.00	450,000.00	450,000.00	27.89	959,753.00	0.00	0.00	0.00	1,409,753.00
Lazer	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	27.89	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
<b>Cultura</b>	<b>187,050.00</b>	<b>187,050.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.11</b>	<b>171,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,050.00</b>
Administração Geral	72,730.00	72,730.00	11,500.00	11,500.00	0.11	61,230.00	0.00	0.00	0.00	72,730.00
Difusão Cultural	114,320.00	114,320.00	4,500.00	4,500.00	0.11	109,820.00	0.00	0.00	0.00	114,320.00
<b>Urbanismo</b>	<b>2,575,465.25</b>	<b>2,710,965.25</b>	<b>802,888.90</b>	<b>802,888.90</b>	<b>5.30</b>	<b>1,908,076.35</b>	<b>432,903.23</b>	<b>432,903.23</b>	<b>6.93</b>	<b>2,278,062.02</b>
Infra-estrutura Urbana	921,500.00	1,057,000.00	260,000.00	260,000.00	5.30	797,000.00	218,110.68	218,110.68	3.49	838,889.32
Serviços Urbanos	1,653,965.25	1,653,965.25	542,888.90	542,888.90	5.30	1,111,076.35	214,792.55	214,792.55	3.44	1,439,172.70
<b>Saneamento</b>	<b>367,500.00</b>	<b>367,500.00</b>	<b>1,264.00</b>	<b>1,264.00</b>	<b>0.01</b>	<b>366,236.00</b>	<b>1,264.00</b>	<b>1,264.00</b>	<b>0.02</b>	<b>366,236.00</b>
Saneamento Básico Urbano	367,500.00	367,500.00	1,264.00	1,264.00	0.01	366,236.00	1,264.00	1,264.00	0.02	366,236.00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1,024,751.00</b>	<b>980,051.00</b>	<b>31,663.24</b>	<b>31,663.24</b>	<b>0.21</b>	<b>948,387.76</b>	<b>9,250.18</b>	<b>9,250.18</b>	<b>0.15</b>	<b>970,800.82</b>
Administração Geral	418,400.00	368,400.00	21,400.00	21,400.00	0.21	347,000.00	7,539.64	7,539.64	0.12	360,860.36
Infra-estrutura Urbana	286,500.00	286,500.00	0.00	0.00	0.21	286,500.00	0.00	0.00	0.00	286,500.00
Preservação e Conservação	237,351.00	242,651.00	10,263.24	10,263.24	0.21	232,387.76	1,710.54	1,710.54	0.03	240,940.46
Controle Ambiental	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.21	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00

# 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: Janeiro e Fevereiro 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/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
<b>Agricultura</b>	792,800.00	692,800.00	70,086.50	70,086.50	0.46	622,713.50	7,099.95	7,099.95	0.11	685,700.05
Administração Geral	315,560.00	315,560.00	30,400.00	30,400.00	0.46	285,160.00	7,099.95	7,099.95	0.11	308,460.05
Promoção da Produção Vegetal	414,720.00	314,720.00	36,286.50	36,286.50	0.46	278,433.50	0.00	0.00	0.00	314,720.00
Extensão Rural	40,020.00	40,020.00	3,400.00	3,400.00	0.46	36,620.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
Promoção da Produção Agropecuária	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.46	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
<b>Comunicações</b>	302,860.00	302,860.00	16,100.00	16,100.00	0.11	286,760.00	4,460.00	4,460.00	0.07	298,400.00
Administração Geral	302,860.00	302,860.00	16,100.00	16,100.00	0.11	286,760.00	4,460.00	4,460.00	0.07	298,400.00
<b>Energia</b>	325,000.00	531,400.00	221,257.00	221,257.00	1.46	310,143.00	30,749.09	30,749.09	0.49	500,650.91
Energia Elétrica	325,000.00	531,400.00	221,257.00	221,257.00	1.46	310,143.00	30,749.09	30,749.09	0.49	500,650.91
<b>Transporte</b>	126,761.00	129,261.00	3,948.00	3,948.00	0.03	125,313.00	3,948.00	3,948.00	0.06	125,313.00
Transporte Rodoviário	126,761.00	129,261.00	3,948.00	3,948.00	0.03	125,313.00	3,948.00	3,948.00	0.06	125,313.00
<b>Desporto e Lazer</b>	1,211,419.75	1,036,419.75	5,300.00	5,300.00	0.03	1,031,119.75	3,000.00	3,000.00	0.05	1,033,419.75
Administração Geral	23,820.00	23,820.00	5,300.00	5,300.00	0.03	18,520.00	3,000.00	3,000.00	0.05	20,820.00
Infra-estrutura Urbana	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.03	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
Desporto Comunitário	922,599.75	747,599.75	0.00	0.00	0.03	747,599.75	0.00	0.00	0.00	747,599.75
<b>Encargos Especiais</b>	548,420.32	823,620.32	443,600.00	443,600.00	2.93	380,020.32	286,222.99	286,222.99	4.58	537,397.33
Serviço da Dívida Interna	38,500.00	313,600.00	311,000.00	311,000.00	2.93	2,600.00	198,753.80	198,753.80	3.18	114,846.20
Outros Encargos Especiais	509,920.32	510,020.32	132,600.00	132,600.00	2.93	377,420.32	87,469.19	87,469.19	1.40	422,551.13
<b>Reserva de Contingência</b>	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
<b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>50,580,000.00</b>	<b>50,580,000.00</b>	<b>15,160,161.59</b>	<b>15,160,161.59</b>	<b>100.00</b>	<b>35,419,838.41</b>	<b>6,247,540.86</b>	<b>6,247,540.86</b>	<b>100.00</b>	<b>44,332,459.14</b>

Suell Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3,195,464.04</b>	<b>3,229,555.57</b>	<b>3,986,244.16</b>	<b>3,407,867.58</b>	<b>3,596,490.90</b>	<b>3,523,080.70</b>	<b>4,296,566.56</b>	<b>3,864,434.75</b>	<b>3,095,286.65</b>	<b>5,937,499.08</b>	<b>3,497,172.55</b>	<b>4,718,520.42</b>	<b>46,348,182.96</b>
Receitas Tributárias	228.582.31	225.155.23	434.739.59	214.105.73	244.725.98	381.862.72	545.923.40	647.844.05	262.799.68	1.021.124.79	463.553.45	196.888.31	4.867.305.24
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	23.495.85	13.217.95	15.835.03	10.313.81	12.621.55	11.108.76	9.141.22	9.170.65	6.745.11	5.495.40	7.238.15	6.975.19	131.358.67
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	22.596.53	36.344.77	30.997.34	53.034.97	55.554.18	48.925.18	57.433.06	6.028.98	84.539.19	36.794.71	14.962.97	40.149.29	487.361.17
Transferências Correntes	2.900.018.16	2.930.871.28	3.460.970.94	3.123.713.81	3.160.796.53	3.039.804.79	2.923.675.23	2.996.819.26	2.690.196.32	4.730.541.16	2.969.002.99	4.465.629.54	39.392.040.01
Outras Receitas Correntes	20.771.19	23.966.34	43.701.26	6.699.26	122.792.66	41.379.25	760.393.65	204.571.81	51.006.35	143.543.02	42.414.99	8.878.09	1.470.117.87
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>293,360.14</b>	<b>327,095.07</b>	<b>391,395.08</b>	<b>344,172.29</b>	<b>286,936.52</b>	<b>321,719.80</b>	<b>275,315.17</b>	<b>319,161.47</b>	<b>304,798.77</b>	<b>423,952.08</b>	<b>389,361.77</b>	<b>476,240.95</b>	<b>4,153,509.11</b>
Dedução p/ FUNDEB	293.360.14	327.095.07	391.395.08	344.172.29	286.936.52	321.719.80	275.315.17	319.161.47	304.798.77	423.952.08	389.361.77	476.240.95	4.153.509.11
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>2,902,103.90</b>	<b>2,902,460.50</b>	<b>3,594,849.08</b>	<b>3,063,695.29</b>	<b>3,309,554.38</b>	<b>3,201,360.90</b>	<b>4,021,251.39</b>	<b>3,545,273.28</b>	<b>2,790,487.88</b>	<b>5,513,547.00</b>	<b>3,107,810.78</b>	<b>4,242,279.47</b>	<b>42,194,673.85</b>

Sueli Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> 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  <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b> Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>						
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Sueli Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em Novembro/Dezembro 2017 (b)	Em Janeiro/Fevereiro 2018 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.610.520,20	9.610.520,20	9.365.478,62	
DEDUÇÕES (II)	1.710.728,65	1.710.728,65	3.451.540,09	
Disponibilidade de Caixa	1.710.728,65	1.710.728,65	3.451.540,09	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.169.526,38	2.169.526,38	3.854.205,36	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	458.797,73	458.797,73	402.665,27	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.899.791,55	7.899.791,55	5.913.938,53	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.899.791,55	7.899.791,55	5.913.938,53	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	-	1.985.853,02	-	1.985.853,02
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		47.665,15		

FONTE: Contabilidade 2018

Sueli Fernandes de Souza Novais  
Prefeita  
CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes  
TESOUREIRO  
CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2018/ Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>46,996,854.00</b>	<b>7,335,876.91</b>	<b>0.00</b>
Receita Tributária	2,236,810.00	660,441.76	0.00
Receita de Contribuição	10,000.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	500.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	313,101.00	14,213.34	0.00
(-)Aplicações Financeiras	312,601.00	14,213.34	0.00
Transferências Correntes	44,049,530.00	6,569,029.81	0.00
Demais Receitas Correntes	700,014.00	106,405.34	0.00
Dívida Ativa	120,432.00	8,550.50	0.00
Diversas Receitas Correntes	579,582.00	97,854.84	0.00
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>3,270,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito (III)	52,761.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	49,762.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	3,168,022.00	0.00	0.00
Convênios	3,168,022.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>3,168,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>50,164,876.00</b>	<b>7,335,876.91</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>42,808,672.45</b>	<b>14,132,286.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,769,796.57</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25,614,566.70	7,912,655.29	0.00	4,040,428.97	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	17,191,605.75	6,219,630.94	0.00	1,729,367.60	0.00
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>42,806,172.45</b>	<b>14,132,286.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,769,796.57</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7,299,233.00</b>	<b>1,027,875.36</b>	<b>0.00</b>	<b>477,744.29</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	6,988,133.00	716,875.36	0.00	278,990.49	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	311,100.00	311,000.00	0.00	198,753.80	0.00
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>6,988,133.00</b>	<b>716,875.36</b>	<b>0.00</b>	<b>278,990.49</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>472,094.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>50,266,400.00</b>	<b>14,849,161.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,048,787.06</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>-101,524.00</b>	<b>-7,513,284.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,089.85</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Sueli Fernandes de Souza Novais  
PREFEITA  
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
TESOUREIRO  
CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>												
EXECUTIVO	0.00	0.00	56,132.46	0.00	-56,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,132.46
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Câmara Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tribunal de Contas												
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0.00	0.00	56,132.46	0.00	-56,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,132.46

Suelli Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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: Janeiro e Fevereiro 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2,012,171.00</b>	<b>2,012,171.00</b>	<b>666,269.18</b>	<b>33.11</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	93,591.00	93,591.00	8,976.65	9.59
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	8,976.65	37.19
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>22,427.00</b>	<b>22,427.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>19.40</b>
1.2.1 - ITBI	21,485.00	21,485.00	4,350.00	20.25
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	942.00	942.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>1,055,973.00</b>	<b>1,055,973.00</b>	<b>523,509.98</b>	<b>49.58</b>
1.3.1 - ISS	940,500.00	940,500.00	485,971.93	51.67
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	115,473.00	115,473.00	37,538.05	32.51
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>840,180.00</b>	<b>840,180.00</b>	<b>129,432.55</b>	<b>15.41</b>
<b>1.5 - Receita Resultante do ITR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>24,046,286.00</b>	<b>24,046,286.00</b>	<b>4,338,514.62</b>	<b>18.04</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	20,214,480.00	20,214,480.00	3,352,509.90	16.58
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,553,000.00	3,553,000.00	938,675.84	26.42
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15,466.00	15,466.00	3,684.86	23.83
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	43,890.00	43,890.00	10,499.83	23.92
2.5 - Cota-Parte ITR	10,450.00	10,450.00	172.72	1.65
2.6 - Cota-Parte IPVA	209,000.00	209,000.00	32,971.47	15.78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26,058,457.00</b>	<b>26,058,457.00</b>	<b>5,004,783.80</b>	<b>19.21</b>

(Continua)

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

(Continuação) - Página 2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	%	
				(c)=(b/a)x100	
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1,522,520.00	1,522,520.00	108,784.68	7.15	
5.1-Transferências do Salário-Educação	654,170.00	654,170.00	108,784.68	16.63	
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	0.00	0.00	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	276,925.00	276,925.00	0.00	0.00	
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	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1,004,160.00	1,004,160.00	0.00	0.00	
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2,526,680.00</b>	<b>2,526,680.00</b>	<b>108,784.68</b>	<b>4.31</b>	
	<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4,809,257.00</b>	<b>4,809,257.00</b>	<b>865,602.72</b>	<b>18.00</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,042,896.00	4,042,896.00	687,050.09	16.99	
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	710,600.00	710,600.00	171,186.98	24.09	
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,093.00	3,093.00	736.96	23.83	
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	34.54	1.65	
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	41,800.00	41,800.00	6,594.15	15.78	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>16,820,000.00</b>	<b>16,820,000.00</b>	<b>2,421,682.64</b>	<b>14.40</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,495,000.00	11,495,000.00	1,848,380.72	16.08	
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	5,225,000.00	5,225,000.00	573,301.92	10.97	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6,685,743.00</b>	<b>6,685,743.00</b>	<b>982,778.00</b>	<b>14.70</b>	

[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	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10,401,386.60</b>	<b>10,401,386.60</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>21.54</b>	<b>1,492,273.89</b>	<b>14.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	10,401,386.60	10,401,386.60	2,240,000.00	21.54	1,492,273.89	14.35	0.00	0.00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6,375,043.40</b>	<b>5,830,043.40</b>	<b>488,319.40</b>	<b>8.38</b>	<b>267,511.68</b>	<b>4.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	6,375,043.40	5,830,043.40	488,319.40	8.38	267,511.68	4.59	0.00	0.00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16,776,430.00</b>	<b>16,231,430.00</b>	<b>2,728,319.40</b>	<b>16.81</b>	<b>1,759,785.57</b>	<b>10.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>								<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)									1,759,785.57
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$									61.62
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$									11.05
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$									27.33
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>	
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>912,000.00</b>	<b>717,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	816,400.00	621,400.00	40,500.00	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	0.00	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18,117,416.74</b>	<b>17,901,916.74</b>	<b>3,907,218.75</b>	<b>21.83</b>	<b>2,314,336.39</b>	<b>12.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,960,030.00	15,610,030.00	2,687,819.40	17.22	1,759,785.57	11.27	0.00	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,157,386.74	2,291,886.74	1,219,399.35	53.21	554,550.82	24.20	0.00	0.00	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)</b>	<b>19,029,416.74</b>	<b>18,618,916.74</b>	<b>3,947,718.75</b>	<b>21.20</b>	<b>2,314,336.39</b>	<b>12.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	982.778,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	573.301,92
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
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>1.556.079,92</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>2.314.336,39</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>20,61</b>

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
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)</b>				
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			0,00				0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.747.319,40				108.301,37
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.749.846,55				108.784,68
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.527,15				483,31
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

Luis Cláudio Souza Gomes

Luciano Rodrigues Maciel

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro 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	666,321.30	31.71
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	4,350.00	20.25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	940,500.00	940,500.00	485,971.93	51.67
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	840,180.00	840,180.00	129,432.55	15.41
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	38,016.32	33.22
Dívida Ativa dos Impostos	115,327.00	115,327.00	8,550.50	7.41
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	4,338,514.62	18.04
Cota-Parte do FPM	20,214,480.00	20,214,480.00	3,352,509.90	16.58
Cota-Parte do ITR	10,450.00	10,450.00	172.72	1.65
Cota-Parte do IPVA	209,000.00	209,000.00	32,971.47	15.78
Cota-Parte do ICMS	3,553,000.00	3,553,000.00	938,675.84	26.42
Cota-Parte IPI-Eportação	43,890.00	43,890.00	10,499.83	23.92
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	15,466.00	15,466.00	3,684.86	23.83
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>26,147,660.00</b>	<b>26,147,660.00</b>	<b>5,004,835.92</b>	<b>19.14</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% ( b/a ) x 100</b>
		<b>(a)</b>		
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	452,558.73	15.18
Provenientes dos Estados	102,410.00	102,410.00	15,562.50	15.20
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3,083,824.00</b>	<b>3,083,824.00</b>	<b>468,121.23</b>	<b>15.18</b>

# 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: Janeiro e Fevereiro de 2018

Página 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8,187,099.79</b>	<b>8,290,499.79</b>	<b>4,258,501.58</b>	<b>51.37</b>	<b>1,355,435.81</b>	<b>16.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3,151,310.00	3,164,710.00	1,775,000.00	56.09	847,476.07	26.78	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	5,035,789.79	5,125,789.79	2,483,501.58	48.45	507,959.74	9.91	0.00	0.00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1,442,499.00</b>	<b>1,339,099.00</b>	<b>433,600.46</b>	<b>32.38</b>	<b>53,434.81</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	1,442,499.00	1,339,099.00	433,600.46	0.00	53,434.81	3.99	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	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	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9,629,598.79</b>	<b>9,629,598.79</b>	<b>4,692,102.04</b>	<b>83.75</b>	<b>1,408,870.62</b>	<b>20.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	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	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de Transferência do SUS	3,476,649.00	3,288,249.00	1,309,095.33	39.81	366,245.53	11.14	0.00	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	856,959.00	904,659.00	400,900.46	0.00	53,434.81	5.91	0.00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	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	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	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	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4,333,608.00</b>	<b>4,192,908.00</b>	<b>1,709,995.79</b>	<b>39.81</b>	<b>419,680.34</b>	<b>17.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>5,295,990.79</b>	<b>5,436,690.79</b>	<b>2,982,106.25</b>	<b>54.85</b>	<b>989,190.28</b>	<b>18.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>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%</b>								<b>19.76</b>
<b>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)</b>								<b>-238,464.89</b>

Suell Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018**

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	50,580,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	50,580,000.00	
Receitas Realizadas		7,350,090.25	7,350,090.25	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	50,580,000.00	
Dotação Atualizada		-	50,580,000.00	
Despesas Empenhadas		15,160,161.59	15,160,161.59	
Despesas Liquidadas		6,247,540.86	6,247,540.86	
Superavit Orçamentário		0.00	1,102,549.39	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		15,160,161.59	15,160,161.59	
Despesas Liquidadas		6,247,540.86	6,247,540.86	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal	0.00	-3,236,077.26	0.00	
Resultado Primário	0.00	1,287,089.85	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	56,132.46	-56,132.46
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,132.46</b>	<b>-56,132.46</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	1,994,407.12	25%	17.76	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	1,492,273.89	60%	61.62	
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	477,744.29	6,821,488.71		

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018**

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	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
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	49,762.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	989,190.28		15%	19.76

\_\_\_\_\_  
 Sueli Fernandes de Souza Novais  
 PREFEITA  
 CPF: 413.902.535-20

\_\_\_\_\_  
 Luís Cláudio Souza Gomes  
 TESOUREIRO  
 CPF: 997.419.895-04

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

