



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

quarta-feira, 30 de maio de 2018

Ano VIII - Edição nº 00892 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2D1EE20E00DA94F9C2B40C3DAE4348FA

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE DE 2018.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2018.
- RATIFICAÇÃO DO ATO.
- RATIFICAÇÃO DO ATO
DISPENSA Nº 036/18
CONTRATO Nº 384/18
RATIFICAÇÃO DO ATO
DISPENSA Nº 037/18
CONTRATO Nº 385/18
RATIFICAÇÃO DO ATO
Contrato nº 282/2018

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: Março e Abril 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) (I)	50,580,000.00	50,580,000.00	6,734,483.46	13.31	14,084,573.71	27.85	36,495,426.29
RECEITAS CORRENTES	47,309,455.00	47,309,455.00	6,690,483.46	14.14	14,040,573.71	29.68	33,268,881.29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2,236,810.00	2,236,810.00	741,815.36	33.16	1,402,257.12	62.69	834,552.88
Impostos	1,871,616.00	1,871,616.00	696,981.97	37.24	1,316,736.45	70.35	554,879.55
Taxas	365,194.00	365,194.00	44,833.39	12.28	85,520.67	23.42	279,673.33
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	14,939.10	4.77	29,152.44	9.31	283,948.56
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	14,939.10	4.78	29,152.44	9.33	283,448.56
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	106,971.23	29.27	162,083.49	44.35	203,416.51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44,049,530.00	44,049,530.00	5,679,765.61	12.89	12,248,795.42	27.81	31,800,734.58
Transferências Intergovernamentais	41,969,980.00	41,969,980.00	5,679,765.61	13.53	12,248,795.42	29.18	29,721,184.58
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	146,992.16	43.94	198,285.24	59.28	136,228.76
Multas e Juros de Mora	130,422.00	130,422.00	136,798.07	104.89	178,120.36	136.57	0.00
Indenizações e Restituições	31,305.00	31,305.00	155.84	0.50	155.84	0.50	31,149.16
Receita da Dívida Ativa	120,432.00	120,432.00	5,759.38	4.78	14,309.88	11.88	106,122.12
Receitas Correntes Diversas	52,355.00	52,355.00	4,278.87	8.17	5,699.16	10.89	46,655.84
RECEITAS DE CAPITAL	3,270,545.00	3,270,545.00	44,000.00	1.35	44,000.00	1.35	3,226,545.00
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	44,000.00	1.39	44,000.00	1.39	3,124,022.00
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: Março e Abril 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	6,734,483.46	13.31	14,084,573.71	27.85	36,495,426.29
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	6,734,483.46	13.31	14,084,573.71	27.85	36,495,426.29
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	111,059.16	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50,580,000.00	50,580,000.00	6,734,483.46	13.31	14,195,632.87	27.85	36,495,426.29
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	44,286,972.45	7,697,710.92	21,829,997.15	22,456,975.30	7,290,994.89	13,060,791.46	31,226,180.99	12,700,433.13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,315,966.70	26,205,266.70	3,251,382.20	11,164,037.49	15,041,229.21	4,240,185.23	8,280,614.20	17,924,652.50	8,274,776.33
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	18,079,205.75	4,446,328.72	10,665,959.66	7,413,246.09	3,050,809.66	4,780,177.26	13,299,028.49	4,425,656.80
DESPESAS DE CAPITAL	7,275,833.00	5,820,933.00	513,652.64	1,541,528.00	4,279,405.00	657,097.12	1,134,841.41	4,686,091.59	1,021,316.67
INVESTIMENTOS	7,239,833.00	5,509,833.00	513,652.64	1,230,528.00	4,279,305.00	589,729.11	868,719.60	4,641,113.40	755,733.79
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	0.00	311,000.00	100.00	67,368.01	266,121.81	44,978.19	265,582.88
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	8,211,363.56	23,371,525.15	27,208,474.85	7,948,092.01	14,195,632.87	36,384,367.13	13,721,749.80
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	8,211,363.56	23,371,525.15	27,208,474.85	7,948,092.01	14,195,632.87	36,384,367.13	13,721,749.80
RESERVA DO RPPS									

Sueli Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

José Umbellino Alves Queiroz
TESOUREIRO
CPF: 128.653.465-87

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril 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	80,696.48	1,510,088.04	6.46	603,994.96	370,209.61	617,821.79	4.35	1,496,261.21
Ação Legislativa	2,114,083.00	2,114,083.00	80,696.48	1,510,088.04	6.46	603,994.96	370,209.61	617,821.79	4.35	1,496,261.21
Judiciária	138,442.00	138,442.00	15,000.00	36,600.00	0.16	101,842.00	14,000.00	32,666.20	0.23	105,775.80
Administração Geral	138,442.00	138,442.00	15,000.00	36,600.00	0.16	101,842.00	14,000.00	32,666.20	0.23	105,775.80
Administração	5,867,441.60	6,194,341.60	767,838.10	3,316,854.85	14.19	2,877,486.75	1,202,105.91	2,380,321.36	16.77	3,814,020.24
Administração Geral	5,568,481.60	5,893,081.60	742,048.10	3,183,014.85	14.19	2,710,066.75	1,172,366.58	2,321,832.39	16.36	3,571,249.21
Administração Financeira	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	14.19	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
Controle Interno	251,460.00	251,960.00	13,030.00	131,080.00	14.19	120,880.00	26,979.33	55,728.97	0.39	196,231.03
Comunicação Social	4,000.00	5,800.00	2,760.00	2,760.00	14.19	3,040.00	2,760.00	2,760.00	0.02	3,040.00
Segurança Pública	65,870.00	102,570.00	29,640.00	71,707.00	0.31	30,863.00	34,185.12	69,556.46	0.49	33,013.54
Defesa Civil	65,870.00	102,570.00	29,640.00	71,707.00	0.31	30,863.00	34,185.12	69,556.46	0.49	33,013.54
Assistência Social	3,045,147.00	3,045,147.00	669,678.52	1,235,936.37	5.29	1,809,210.63	302,925.32	489,663.21	3.45	2,555,463.79
Administração Geral	933,833.00	920,033.00	73,030.57	359,845.57	5.29	560,187.43	104,052.10	190,054.04	1.34	729,978.96
Assistência ao Idoso	72,000.00	57,200.00	0.00	0.00	5.29	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
Assistência ao Portador de	123,320.00	101,220.00	0.00	4,800.00	5.29	96,420.00	0.00	0.00	0.00	101,220.00
Assistência à Criança e ao	339,244.00	312,544.00	6,860.00	71,460.00	5.29	241,084.00	8,497.18	16,491.48	0.12	296,052.52
Assistência Comunitária	1,519,650.00	1,597,050.00	579,787.95	799,830.80	5.29	797,219.20	190,376.04	283,137.69	1.99	1,313,912.31
Alimentação e Nutrição	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	5.29	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	5.29	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
Habitação Urbana	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	5.29	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
Saúde	9,629,698.79	9,629,698.79	2,098,223.62	6,790,325.66	29.05	2,839,273.13	1,829,275.12	3,316,959.09	23.37	6,312,639.70
Administração Geral	3,476,762.25	3,636,162.25	1,375,052.26	3,050,298.01	29.05	585,864.24	871,150.72	1,529,672.17	10.78	2,106,490.08
Formação de Recursos Humanos	30,000.00	19,600.00	0.00	0.00	29.05	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
Atenção Básica	4,435,390.00	4,315,890.00	552,524.89	2,585,726.58	29.05	1,730,163.42	688,964.94	1,251,711.54	8.82	3,064,178.46
Assistência Hospitalar e	1,105,020.00	1,125,620.00	165,646.47	849,001.07	29.05	276,618.93	191,595.90	382,174.15	2.69	743,445.85
Vigilância Sanitária	20,750.00	20,750.00	0.00	5,300.00	29.05	15,450.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00
Vigilância Epidemiológica	561,676.54	511,576.54	5,000.00	300,000.00	29.05	211,576.54	77,563.56	153,401.23	1.08	358,175.31

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: Março e Abril de 2018
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Educação	21,785,295.74	20,892,195.74	3,171,470.25	7,399,089.00	31.66	13,493,106.74	3,037,109.36	5,351,445.75	37.70	15,540,749.99
Administração Geral	559,980.00	962,980.00	133,638.71	748,338.06	31.66	214,641.94	159,928.64	476,257.91	3.35	486,722.09
Formação de Recursos Humanos	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	31.66	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
Alimentação e Nutrição	453,325.00	546,825.00	546,571.00	546,571.00	31.66	254.00	131,251.66	131,251.66	0.92	415,573.34
Ensino Fundamental	16,164,171.74	15,634,471.74	2,255,860.54	5,250,179.94	31.66	10,384,291.80	2,445,962.36	4,440,369.48	31.28	11,194,102.26
Ensino Médio	20,920.00	20,920.00	0.00	3,800.00	31.66	17,320.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00
Ensino Superior	99,000.00	105,000.00	0.00	66,000.00	31.66	39,000.00	12,000.00	12,000.00	0.08	93,000.00
Educação Infantil	1,360,586.00	1,015,586.00	0.00	44,000.00	31.66	971,586.00	0.00	0.00	0.00	1,015,586.00
Educação de Jovens e Adultos	392,920.00	392,920.00	0.00	22,400.00	31.66	370,520.00	0.00	0.00	0.00	392,920.00
Educação Especial	166,970.00	196,270.00	5,400.00	33,700.00	31.66	162,570.00	6,000.00	9,600.00	0.07	186,670.00
Educação Básica	475,070.00	475,070.00	0.00	4,300.00	31.66	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	31.66	144,800.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00
Transporte Rodoviário	1,725,053.00	1,274,853.00	230,000.00	680,000.00	31.66	594,853.00	281,966.70	281,966.70	1.99	992,886.30
Lazer	151,000.00	51,000.00	0.00	0.00	31.66	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
Cultura	187,050.00	590,550.00	455,918.95	471,918.95	2.02	118,631.05	231,918.95	231,918.95	1.63	358,631.05
Administração Geral	72,730.00	72,730.00	0.00	11,500.00	2.02	61,230.00	0.00	0.00	0.00	72,730.00
Difusão Cultural	114,320.00	517,820.00	455,918.95	460,418.95	2.02	57,401.05	231,918.95	231,918.95	1.63	285,901.05
Urbanismo	2,575,465.25	2,916,965.25	477,955.64	1,280,844.54	5.48	1,636,120.71	654,229.77	1,087,133.00	7.66	1,829,832.25
Infra-estrutura Urbana	921,500.00	1,023,000.00	302,955.64	562,955.64	5.48	460,044.36	342,846.90	560,957.58	3.95	462,042.42
Serviços Urbanos	1,653,965.25	1,893,965.25	175,000.00	717,888.90	5.48	1,176,076.35	311,382.87	526,175.42	3.71	1,367,789.83
Saneamento	367,500.00	654,500.00	302,742.00	304,006.00	1.30	350,494.00	26,837.50	28,101.50	0.20	626,398.50
Saneamento Básico Urbano	367,500.00	654,500.00	302,742.00	304,006.00	1.30	350,494.00	26,837.50	28,101.50	0.20	626,398.50
Gestão Ambiental	1,024,751.00	830,051.00	10,000.00	41,663.24	0.18	788,387.76	11,906.84	21,157.02	0.15	808,893.98
Administração Geral	418,400.00	368,400.00	10,000.00	31,400.00	0.18	337,000.00	6,775.22	14,314.86	0.10	354,085.14
Infra-estrutura Urbana	286,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.18	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
Preservação e Conservação	237,351.00	242,651.00	0.00	10,263.24	0.18	232,387.76	5,131.62	6,842.16	0.05	235,808.84
Controle Ambiental	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.18	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: Março e Abril de 2018
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

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	692,800.00	10,000.00	80,086.50	0.34	612,713.50	10,200.00	17,299.95	0.12	675,500.05
Administração Geral	315,560.00	315,560.00	10,000.00	40,400.00	0.34	275,160.00	10,200.00	17,299.95	0.12	298,260.05
Promoção da Produção Vegetal	414,720.00	314,720.00	0.00	36,286.50	0.34	278,433.50	0.00	0.00	0.00	314,720.00
Extensão Rural	40,020.00	40,020.00	0.00	3,400.00	0.34	36,620.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
Promoção da Produção	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.34	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
Comunicações	302,860.00	302,860.00	10,000.00	26,100.00	0.11	276,760.00	5,946.00	10,406.00	0.07	292,454.00
Administração Geral	302,860.00	302,860.00	10,000.00	26,100.00	0.11	276,760.00	5,946.00	10,406.00	0.07	292,454.00
Energia	325,000.00	381,400.00	50,000.00	271,257.00	1.16	110,143.00	60,726.50	91,475.59	0.64	289,924.41
Energia Elétrica	325,000.00	381,400.00	50,000.00	271,257.00	1.16	110,143.00	60,726.50	91,475.59	0.64	289,924.41
Transporte	126,761.00	133,261.00	6,700.00	10,648.00	0.05	122,613.00	6,700.00	10,648.00	0.08	122,613.00
Transporte Rodoviário	126,761.00	133,261.00	6,700.00	10,648.00	0.05	122,613.00	6,700.00	10,648.00	0.08	122,613.00
Desporto e Lazer	1,211,419.75	665,519.75	5,500.00	10,800.00	0.05	654,719.75	3,000.00	6,000.00	0.04	659,519.75
Administração Geral	23,820.00	27,920.00	5,500.00	10,800.00	0.05	17,120.00	3,000.00	6,000.00	0.04	21,920.00
Infra-estrutura Urbana	265,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.05	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
Desporto Comunitário	922,599.75	522,599.75	0.00	0.00	0.05	522,599.75	0.00	0.00	0.00	522,599.75
Encargos Especiais	548,420.32	823,620.32	70,000.00	513,600.00	2.20	310,020.32	146,816.01	433,039.00	3.05	390,581.32
Serviço da Dívida Interna	38,500.00	313,600.00	0.00	311,000.00	2.20	2,600.00	67,368.01	266,121.81	1.87	47,478.19
Outros Encargos Especiais	509,920.32	510,020.32	70,000.00	202,600.00	2.20	307,420.32	79,448.00	166,917.19	1.18	343,103.13
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	8,211,363.56	23,371,525.15	100.00	27,208,474.85	7,948,092.01	14,195,632.87	100.00	36,384,367.13

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	
RECEITAS CORRENTES (I)	3,986,244.16	3,407,867.58	3,596,490.90	3,523,080.70	4,296,566.56	3,864,434.75	3,095,286.65	5,937,499.08	3,497,172.55	4,718,520.42	3,874,031.85	3,542,108.83	47,339,304.03
Receitas Tributárias	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	510,146.16	231,669.20	5,155,383.06
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	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	7,891.01	7,048.09	109,583.97
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	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	67,310.62	39,660.61	535,391.10
Transferências Correntes	3,460,970.94	3,123,713.81	3,160,796.53	3,039,804.79	2,923,675.23	2,986,819.26	2,690,196.32	4,730,541.16	2,969,002.99	4,465,629.54	3,151,693.86	3,253,728.97	39,966,573.40
Outras Receitas Correntes	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	136,990.20	10,001.96	1,572,372.50
DEDUÇÕES (II)	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	357,222.29	368,434.93	4,258,711.12
Dedução p/ FUNDEB	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	357,222.29	368,434.93	4,258,711.12
RCL (III) = (I - II)	3,594,849.08	3,063,695.29	3,309,554.38	3,201,360.90	4,021,251.39	3,545,273.28	2,790,487.88	5,513,547.00	3,107,810.78	4,242,279.47	3,516,809.56	3,173,673.90	43,080,592.91

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: Março e Abril 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 Abril de 2018 / Bimestre Março-Abril
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o bimestre atual	RECEITAS REALIZADAS (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA			
RECEITAS CORRENTES (I)	47,309,455.00			14,040,573.71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2,236,810.00			1,402,257.12
IPTU	69,451.00			0.00
ISS	940,500.00			994,657.88
ITBI	21,485.00			5,190.00
IRRF	840,180.00			316,888.57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	365,194.00			85,520.67
Contribuições	10,000.00			0.00
Receita Patrimonial	313,101.00			29,152.44
Aplicações Financeiras (II)	312,601.00			29,152.44
Outras Receitas Patrimoniais	500.00			0.00
Transferências Correntes	44,049,530.00			12,248,795.42
Cota-Parte do FPM	16,171,584.00			4,778,192.11
Cota-Parte do ICMS	2,842,400.00			1,528,113.00
Cota-Parte do IPVA	167,200.00			52,638.09
Cota-Parte do ITR	8,360.00			203.18
Transferências da LC 87/96	12,373.00			5,895.80
Outras Transferências Correntes	8,027,613.00			1,788,822.01
Transferências do FUNDEB	16,820,000.00			4,094,931.23
Demais Receitas Correntes	700,014.00			360,368.73
Outras Receitas Financeiras (III)	120,432.00			14,309.88
Receitas Correntes Restantes	579,582.00			346,058.85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46,876,422.00			13,997,111.39
RECEITAS DE CAPITAL(V)	3,270,545.00			44,000.00
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			44,000.00
Convênios	3,168,022.00			0.00
Outras Transferências de Capital	0.00			44,000.00
Outros Receitas de Capital (X)	0.00			0.00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	3,168,022.00			44,000.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	50,044,444.00			14,041,111.39

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 Abril de 2018 / Bimestre Março-Abril
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	14,467,71
		47,309,455.00		(a)			
DESPESAS CORRENTES(XIII)	44,286,972.45	21,829,997.15	13,060,791.46	12,700,433.13	0.00	0.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	26,205,266.70	11,164,037.49	8,280,614.20	8,274,776.33	0.00	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	18,079,205.75	10,665,959.66	4,780,177.26	4,425,656.80	0.00	0.00	0.00
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)	44,284,472.45	21,829,997.15	13,060,791.46	12,700,433.13	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5,820,933.00	1,541,528.00	1,134,841.41	1,021,316.67	0.00	0.00	0.00
Investimentos	5,509,833.00	1,230,528.00	868,719.60	755,733.79	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	311,100.00	311,000.00	266,121.81	265,582.88	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5,509,833.00	1,230,528.00	868,719.60	755,733.79	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	472,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	50,266,400.00	23,060,525.15	13,929,511.06	13,456,166.92	56,132.46	0.00	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIIc)]		0.00	0.00	584,944.47	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)				584,944.47			
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: Março e Abril de 2018
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9,678,885.86	9,326,748.47
DEDUÇÕES (XXX)	1,422,377.71	2,485,582.99
Disponibilidade de Caixa	1,929,215.40	2,936,288.22
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	506,837.69	450,705.23
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)	8,256,508.15	6,841,165.48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1,415,342.67
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		56,132.46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0.00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0.00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1,359,210.21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1,359,210.21
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: Março e Abril de 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO	0.00	506,837.69	34,521.96	0.00	472,315.73	0.00	8,092.50	21,610.50	21,610.50	0.00	-13,518.00	458,797.73
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	506,837.69	34,521.96	0.00	472,315.73	0.00	8,092.50	21,610.50	21,610.50	0.00	-13,518.00	458,797.73

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: Março e Abril de 2018					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bim. (b)	%	
				(c)=(b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2,012,171.00	2,012,171.00	1,496,720.53	74.38	
1.1 - Receita Resultante do IPTU	93,591.00	93,591.00	14,187.93	15.16	
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	14,187.93	58.77	
1.2 - Receita Resultante do ITBI	22,427.00	22,427.00	5,190.00	23.14	
1.2.1 - ITBI	21,485.00	21,485.00	5,190.00	24.16	
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	1,160,454.03	109.89	
1.3.1 - ISS	940,500.00	940,500.00	994,657.88	105.76	
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	115,473.00	115,473.00	165,796.15	143.58	
1.4 - Receita Resultante do IRRF	840,180.00	840,180.00	316,888.57	37.72	
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	7,975,945.76	33.17	
2.1 - Cota-Parte FPM	20,214,480.00	20,214,480.00	5,972,740.02	29.55	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3,553,000.00	3,553,000.00	1,910,141.17	53.76	
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	15,466.00	15,466.00	7,369.72	47.65	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	43,890.00	43,890.00	19,643.64	44.76	
2.5 - Cota-Parte ITR	10,450.00	10,450.00	253.96	2.43	
2.6 - Cota-Parte IPVA	209,000.00	209,000.00	65,797.25	31.48	
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	9,472,666.29	36.35	
					(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: Março e Abril de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

(Continuação) - Página 2

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	298,584.98	19.61
5.1-Transferências do Salário-Educação	654,170.00	654,170.00	188,819.64	28.86
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	65,959.20	16.35
5.4-Transferências Diretas - PNATE	276,925.00	276,925.00	43,806.14	15.82
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	0.00	0.00
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	298,584.98	11.82
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,809,257.00	4,809,257.00	1,591,259.94	33.09
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,042,896.00	4,042,896.00	1,194,547.91	29.55
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	710,600.00	710,600.00	382,028.17	53.76
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,093.00	3,093.00	1,473.92	47.65
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	50.78	2.43
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	41,800.00	41,800.00	13,159.16	31.48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,820,000.00	16,820,000.00	4,094,931.23	24.35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11,495,000.00	11,495,000.00	3,295,619.99	28.67
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	5,225,000.00	5,225,000.00	799,311.24	15.30
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	1,704,360.05	25.49
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10,401,386.60	10,304,686.60	3,580,000.00	34.74	3,182,649.26	30.89		0.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10,401,386.60	10,304,686.60	3,580,000.00	34.74	3,182,649.26	30.89		0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	6,375,043.40	5,680,043.40	1,270,785.91	22.37	878,435.39	15.47		0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	6,375,043.40	5,680,043.40	1,270,785.91	22.37	878,435.39	15.47		0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	16,776,430.00	15,984,730.00	4,850,785.91	30.35	4,061,084.65	25.41		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)								4,061,084.65
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %								77.72
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %								21.45
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								0.83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS								0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	912,000.00	717,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18,117,416.74	17,762,416.74	6,387,118.00	35.96	4,995,909.45	28.13		0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,960,030.00	15,363,330.00	4,810,285.91	31.31	4,061,084.65	26.43		0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,157,386.74	2,399,086.74	1,576,832.09	65.73	934,824.80	38.97		0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	19,029,416.74	18,479,416.74	6,427,618.00	34.78	4,995,909.45	27.03		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)								1,704,360.05
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								799,311.24
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)								2,503,671.29
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								4,995,909.45
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								25.64
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
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	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	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	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	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	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	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO			
					(j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	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			7,925,728.95					291,160.05
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7,932,314.39					292,362.64
48.1 Orçamento do Exercício								
48.2 Restos a Pagar								
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6,585.44					1,202.59
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: Março e Abril de 2018

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

Página 1

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2,101,374.00	2,101,374.00	1,498,478.78	71.31
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	5,190.00	24.16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	940,500.00	940,500.00	994,657.88	105.76
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	840,180.00	840,180.00	316,888.57	37.72
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	167,432.45	146.32
Dívida Ativa dos Impostos	115,327.00	115,327.00	14,309.88	12.41
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	7,975,945.76	33.17
Cota-Parte do FPM	20,214,480.00	20,214,480.00	5,972,740.02	29.55
Cota-Parte do ITR	10,450.00	10,450.00	253.96	2.43
Cota-Parte do IPVA	209,000.00	209,000.00	65,797.25	31.48
Cota-Parte do ICMS	3,553,000.00	3,553,000.00	1,910,141.17	53.76
Cota-Parte IPI-Eportação	43,890.00	43,890.00	19,643.64	44.76
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	15,466.00	15,466.00	7,369.72	47.65
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	9,474,424.54	36.23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
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	1,103,263.32	37.00
Provenientes dos Estados	102,410.00	102,410.00	46,687.50	45.59
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	1,149,950.82	37.29

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

Página 2

R\$ 1,00							
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR
		(e)	(f)	(f/e)x100	(g)	(g/e)x100	NÃO PROC.
DESPESAS CORRENTES	8,187,099.79	8,672,099.79	6,348,265.66	73.20	3,044,073.02	35.10	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	3,151,310.00	3,412,810.00	2,423,000.00	71.00	1,737,351.38	50.91	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	5,259,289.79	3,925,265.66	74.63	1,306,721.64	24.85	0.00
DESPESA DE CAPITAL	1,442,499.00	956,999.00	441,505.46	46.13	215,839.62	22.55	0.00
Investimentos	1,442,499.00	956,999.00	441,505.46	0.00	215,839.62	22.55	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	9,629,098.79	6,789,771.12	119.34	3,259,912.64	57.66	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	NÃO PROC.
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de Transferência do SUS	3,476,649.00	3,404,649.00	1,958,552.79	28.85	939,960.58	28.83	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	569,659.00	400,900.46	0.00	175,234.62	30.76	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	3,974,308.00	2,359,453.25	28.85	1,115,195.20	59.60	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5,295,990.79	5,654,790.79	4,430,317.87	90.49	2,144,717.44	-1.94	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%							
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							
							22.64
							-723,553.76

Suelli Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
TESOUREIRO
CPF: 128.653.465-87

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MARÇO E ABRIL 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 Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	41.207.388,16	43.080.592,91									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Contabilidade

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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2018
LRF - Art 48 - Anexo 14

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		50,580,000.00			
Previsão Atualizada		50,580,000.00			
Receitas Realizadas		14,084,573.71			
Deficit Orçamentário		111,059.16			
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		23,371,525.15			
Despesas Liquidadas		14,195,632.87			
Despesas Pagas		13,721,749.80			
Superavit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		23,371,525.15			
Despesas Liquidadas		14,195,632.87			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		14,040,680.88			
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	-1,713,799.27	-3,595.50	
Resultado Primário		59,596.35	584,944.47	981.51	
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		506,837.69	0.00	34,521.96	472,315.73
Poder Legislativo		0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		8,092.50	0.00	21,610.50	-13,518.00
Poder Legislativo		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		514,930.19	0.00	56,132.46	458,797.73
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Min.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE		4,995,909.45	25%	25.63	
Min Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio		0.00	60%	0.00	
Min Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental		3,183,876.93	60%	77.75	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%		0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receitas de Operação de Crédito		0.00		52,761.00	
Despesas de Capital Líquida		1,134,841.41		4,686,091.59	

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: Março e Abril 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	2,144,717.44	15%	22.63	

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FNC AL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Bases 12 Meses)												TOTAL (EXERCÍCIO OBRIGATORIO)	ENCARGOS EM DEBITO A PAGAR NÃO PROVIDENCIADOS (R)
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.086.446,32	2.030.258,00	1.779.893,27	1.923.308,47	2.764.394,50	1.803.862,11	1.803.854,54	2.474.087,52	1.973.332,40	1.939.960,40	2.189.453,24	2.268.453,24	22.285.773,12	
Pessoal Ativo	1.879.383,96	2.284.902,28	802.876,13	1.518.174,69	2.268.236,09	1.448.894,80	1.406.499,37	2.124.927,91	1.789.047,81	1.896.372,17	1.878.908,78	1.627.346,36	(18.72.828,69)	
Vacacionários, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.879.383,96	2.284.902,28	802.876,13	1.518.174,69	2.268.236,09	1.448.894,80	1.406.499,37	2.124.927,91	1.789.047,81	1.896.372,17	1.878.908,78	1.627.346,36	(18.72.828,69)	
Obrigações Patronais													0,00	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 1º do art. 19 da LRF)													0,00	
Indenizações por Descumprimento de Obrigações Fiscais	521.087,36	802.292,76	377.087,14	415.134,18	504.138,30	358.087,51	309.339,17	349.759,91	187.284,61	347.688,48	618.554,47	661.088,97	5.516.554,66	
Descumprimento de Decisão Judicial de período anterior ao da operação													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação													0,00	
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores													0,00	
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.086.446,32	2.030.258,00	1.779.893,27	1.923.308,47	2.764.394,50	1.803.862,11	1.803.854,54	2.474.087,52	1.973.332,40	1.939.960,40	2.189.453,24	2.268.453,24	22.285.773,12	0,00
APURAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO LIMITE LEGAL														
VALOR												% SOBRE A B.C. AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												42.086.952,91		
I - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) § 1º, art. 166 da CF												-		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (V) = (IV) - (I)												42.086.952,91		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (II)												58,76%		
DESPESA MÍNIMA VIGENTE (I 1º do art. 20 da LRF)												22.285.773,12		
LIMITE PROPOSTO (VII) = (I 1º do art. 20 da LRF) (valor de 2017)												22.285.773,12		
LIMITE DE APROPRIAÇÃO - (VIII) = (VII) - (I 1º do art. 20 da LRF)												20.087.188,12		
NOTAS: - Consultar o Anexo 1														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar são processados inclusive em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO DA DESPESA COM PESSOAL									
Despesas em que o valor máximo é limitado					Despesas em que o valor máximo é limitado				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				
"Limite máximo permitido"					"Limite máximo permitido"				

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - (D) = (I) - (II)	9.878.485,84	9.326.748,47	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.878.485,84	9.326.748,47	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensos				
Extensos				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensos				
Extensos				
Procedimentos e Rerogação de dívidas	9.878.485,84	9.326.748,47	0,00	0,00
De Títulos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	9.878.485,84	9.326.748,47		
De FGTS				
Com Instrução Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.422.377,71	2.485.582,99	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa*	1.422.377,71	2.485.582,99		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.559.215,48	2.556.286,22		
(*) Restos a Pagar Processados	596.837,69	458.705,23		
Demais Valores Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	8.456.108,13	6.841.165,48	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.207.508,16	47.080.792,91		
% do DCL sobre a RCL (RCL)	20,54	14,53	0,00	0,00
Limite de Endividamento (RCL)	20,54	14,53	0,00	0,00
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	45.446.865,79	51.696.711,49	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (mínimo III de 1º de art. 99 da LRF) - %	44.951.979,21	46.527.046,59	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
REPASO PROCESSADOS				
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 131/2015				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deverão ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
2013				2014				2015			
Exercício financeiro anterior ao exercício em análise				Exercício financeiro anterior ao exercício em análise				Exercício financeiro anterior ao exercício em análise			
Quadrimestre anterior				Quadrimestre anterior				Quadrimestre anterior			
1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Nome do Município	% RCL	% RCL	% RCL	Nome do Município	% RCL	% RCL	% RCL	Nome do Município	% RCL	% RCL	% RCL

Tabela 2.2

DESEMPENHO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2003			2004			2005			2006		
	1º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2007			2008			2009			2010		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2011			2012			2013			2014		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2015			2016			2017			2018		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm:ss".

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2003 deverá ser reduzido, no máximo, à proporcional de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto anual) do excedente, é apresentado na coluna Redução.

NOTA:

Sueli Fernandes de Sousa Norais
Prelata
CPF: 413.902.335-20

Luiz Cláudio Sousa Gomes
TESOUREIRO
CPF: 419.419.895-44

Luciana Rodrigues Mucil
CONTADOR
CRC/BA 028.5090-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Janeiro a Abril de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Janeiro a Abril de 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	14,040,680.88
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 2,246,508.94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 982,847.66

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

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	43.080.592,91	
Receita Corrente líquida Ajustada	43.080.592,91	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.289.773,32	58,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	23.263.520,17	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	22.100.344,16	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	20.937.168,15	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.841.165,48	15,88%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.696.711,49	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.892.894,87	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.015.641,50	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade

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

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

RATIFICAÇÃO DO ATO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAFARNAUM (BA), no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art.24, II, da Lei 8.666/93 e, concordando com o parecer da Procuradoria Jurídica, ratifica o procedimento de contratação direta de licitação referente a Aquisição de Material Odontológico para atender a necessidade da rede de Saúde Bucal do Município Cafarnaum- Ba, em favor da empresa, **UBIRATAN DE OLIVEIRA SANTOS - ME** inscrita sob o CNPJ:13.966.536/0001-08 - Valor Global da Contratação: R\$ 7.912,00 (sete mil novecentos e doze reais). Prazo de Execução: 1 (um) mês, ora ratificados. Sueli Fernandes de Souza Novais -Prefeita Municipal, Cafarnaum, 29 de maio de 2018.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

RATIFICAÇÃO DO ATO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAFARNAUM (BA), no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art.24, II, da Lei 8.666/93 e, concordando com o parecer da Procuradoria Jurídica, ratifica o procedimento de contratação direta de licitação referente a Aquisição de Material Permanente (Aparelho de Celular), para as Ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS- do Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar do Município Cafarnaum- Ba, em favor da empresa, **LM ARMARINHO E PAPELARIA LTDA inscrita sob o CNPJ:10.733.786/0001-00** - Valor Global da Contratação: R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Prazo de Execução: 1 (um) mês, ora ratificados. Sueli Fernandes de Souza Novais -Prefeita Municipal, Cafarnaum, 30 de maio de 2018.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM – BAHIA

CNPJ-13.714.142/0001-62

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 036/18 – Objeto: Aquisição de Material Permanente (Aparelho de Celular), para as Ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS- do Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar do Município Cafarnaum- BA –; Art 24, inciso II da Lei 8.666/93 **LM ARMARINHO E PAPELARIA LTDA.**– Valor Global R\$ 3.300,00: Jackson Aloan da Souza Marques- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM – BAHIA

CNPJ-13.714.142/0001-62

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 384/18 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; objeto – Aquisição de Material Permanente (Produtos de Sonorização), para as Ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS- do Município Cafarnaum- BA. Art 24 inciso II da Lei 8.666/93-Dot.Orçam./18.02.10.02-2099-2087-2100-4490.52.00-29-- Contratada- **LM ARMARINHO E PAPELARIA LTDA.** -Vlr. Global R\$ 3.300,00 - Data de Assinatura 30/05/18-Vig. Até 30/06/18; Sueli Fernandes Novais de Souza – Prefeita do Município de Cafarnaum- Bahia.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

RATIFICAÇÃO DO ATO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAFARNAUM (BA), no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art.24, II, da Lei 8.666/93 e, concordando com o parecer da Procuradoria Jurídica, ratifica o procedimento de contratação direta de licitação referente a Aquisição de Material Permanente (Produtos de Sonorização), para as Ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS- do Município Cafarnaum- Ba, em favor da empresa, **PROJESOM ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA** inscrita sob o CNPJ:03.435.929/0001-31 - Valor Global da Contratação: R\$ 4.134,00 (quatro mil cento e trinta e quatro reais). Prazo de Execução: 1 (um) mês, ora ratificados. Sueli Fernandes de Souza Novais -Prefeita Municipal, Cafarnaum, 30 de maio de 2018.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM – BAHIA

CNPJ-13.714.142/0001-62

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 037/18 – Objeto: Aquisição de Material Permanente (Produtos de Sonorização), para as Ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS- do Município Cafarnaum- Ba –; Art 24, inciso II da Lei 8.666/93 PROJESOM ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.– Valor Global R\$ 4.134,00: Jackson Aloan da Souza Marques- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM – BAHIA

CNPJ-13.714.142/0001-62

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 385/18 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; objeto – Aquisição de Material Permanente (Produtos de Sonorização), para as Ações do Sistema Único de Assistência Social- SUAS- do Município Cafarnaum- Ba. Art 24 inciso II da Lei 8.666/93-Dot.Orçam./18.02.10.02-2099-4490.52.00-29- Contratada- PROJESOM ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -Vlr. Global R\$ 4.134,00 –Data de Assinatura 30/05/18-Vig. Até 30/06/18; Sueli Fernandes Novais de Souza – Prefeita do Município de Cafarnaum- Bahia.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

RATIFICAÇÃO DO ATO

A Prefeita Municipal de Cafarnaum, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art.25, II, da Lei 8.666/93 ratifica o procedimento de contratação por inexigibilidade de licitação, e, concordando com o parecer da Procuradoria Jurídica, referente à Contratação de Profissional na área Jurídica para Prestação de Serviços na Realização de Atendimento de Demanda Espontânea ou Encaminhada pela rede Socioassistencial, às Famílias em situações de vulnerabilidade e risco social, com violação de Direitos, no reparo aos danos, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Cafarnaum-Ba – a **Sr.ª RITA GUERREIRO PIRES** Valor da Contratação R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) Mensais. Prazo de 12(doze) meses, ora ratificado. Cafarnaum, 29 de maio de 2018. Sueli Fernandes de Souza Novais.

RESUMO DE CONTRATO

A COMPEL torna pública a contratação: Contrato nº 282/2018 - Inexigibilidade nº 024/2018 – Contratante: Prefeitura Municipal de Cafarnaum/BA– Contratada: **RITA GUERREIRO PIRES** Objeto Contratação de Profissional na área Jurídica para Prestação de Serviços na Realização de Atendimento de Demanda Espontânea ou Encaminhada pela rede Socioassistencial, às Famílias em situações de vulnerabilidade e risco social, com violação de Direitos, no reparo aos danos, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Cafarnaum-Ba: – Assinatura do Contato: 29/05/2018 – Vigência: 29/05/2019 – Valor Global: R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) - Dotação Orçamentária: 02.10.01-2107-3390.35.00-0- Cafarnaum, 29 de maio de 2018. Sueli Fernandes de Souza Novais- Prefeita Municipal.

Rua Djalma Rios, 01 – Centro, Cafarnaum - BA - CEP: 44880-000- CNPJ: 13.714.142/0001-62.
Fone (74) 3646-1200 - E-mail: prefeituramc@yahoo.com.br