



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

quinta-feira, 29 de março de 2018

Ano VIII - Edição nº 00853 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica**



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

[www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2DBEB06B211DA98F2386A57D00E1C094

## Prefeitura Municipal de Cafarnaum

# SUMÁRIO

- AVISO DE CREDENCIAMENTO 002/2018
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2018.

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Credenciamento

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM****CNPJ: 13.714.142/0001-62**

AVISO DE CREDENCIAMENTO 002/2018

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Cafarnaum, no uso de suas atribuições legais, torna publico o Credenciamento de Saúde de Nº 02/2018, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para Prestação de Serviços de Assistência na área de saúde, para atender os pacientes usuários do sistema de saúde pública deste Município de Cafarnaum/BA, na Rede Básica, Hospitalar (Média e Alta Complexidade) e outros. O credenciamento ficará aberto pelo prazo de 09 meses, contados a partir da data de publicação do presente Edital, no Setor de Licitação, sita à Rua Eduardo Barreto, nº39, Centro Cafarnaum - BA. O Edital completo está disponível aos interessados via e-mail [licita.contratos2017@gmail.com](mailto:licita.contratos2017@gmail.com), no horário de 08:00 às 12: 00 horas, Informações podem ser obtidas pelos telefones (74)3646-1218.

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](mailto:prefeituramc@yahoo.com.br)

Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba  
[www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br)

# 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) (I)   | 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)     |                     |                        |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                                   |
| DESPESAS CORRENTES                      | 42,832,072.45       | 42,808,672.45          | 14,132,286.23       | 14,132,286.23    | 28,676,386.22   | 5,769,796.57        | 5,769,796.57     | 37,038,875.88   | 5,530,179.12                      |
| 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                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 7,275,833.00        | 7,299,233.00           | 1,027,875.36        | 1,027,875.36     | 6,271,357.64    | 477,744.29          | 477,744.29       | 6,821,488.71    | 477,210.49                        |
| 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                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)     |                     |                        |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                                   |
| 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                      |

Suelli Fernandes de Souza Novais  
PREFEITA  
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
TESOUREIRO  
CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(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 (d)     | Até o Bimes. (d/total d) | %     |                 |
| 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    |
| 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    |
| Judiciária                                             | 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      |
| 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      |
| Administração                                          | 5,867,441.60    | 5,849,441.60           | 2,559,016.75        | 2,559,016.75             | 16.88 | 3,290,424.85    | 1,178,215.45        | 1,178,215.45             | 18.86 | 4,671,226.15    |
| 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        |
| Segurança Pública                                      | 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       |
| 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       |
| Assistência Social                                     | 3,045,147.00    | 3,045,147.00           | 576,257.85          | 576,257.85               | 3.80  | 2,468,889.15    | 186,757.89          | 186,757.89               | 2.99  | 2,858,389.11    |
| 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       |
| Saúde                                                  | 9,629,598.79    | 9,629,598.79           | 4,692,102.04        | 4,692,102.04             | 30.95 | 4,937,496.75    | 1,487,683.97        | 1,487,683.97             | 23.81 | 8,141,914.82    |
| 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<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                             |                  | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|                                                        |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b/total b) | %<br>(b/total b) |                    | No Bimestre<br>(d)  | Até o Bimes.<br>(d) | %<br>(d/total d) |                    |
| Educação                                               | 21,785,295.74      | 21,496,495.74                | 4,227,618.75        | 4,227,618.75                | 27.89            | 17,268,876.99      | 2,314,336.39        | 2,314,336.39        | 37.04            | 19,182,159.35      |
| 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         |
| Cultura                                                | 187,050.00         | 187,050.00                   | 16,000.00           | 16,000.00                   | 0.11             | 171,050.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 187,050.00         |
| 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         |
| Urbanismo                                              | 2,575,465.25       | 2,710,965.25                 | 802,888.90          | 802,888.90                  | 5.30             | 1,908,076.35       | 432,903.23          | 432,903.23          | 6.93             | 2,278,062.02       |
| 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       |
| Saneamento                                             | 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         |
| 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         |
| Gestão Ambiental                                       | 1,024,751.00       | 980,051.00                   | 31,663.24           | 31,663.24                   | 0.21             | 948,387.76         | 9,250.18            | 9,250.18            | 0.15             | 970,800.82         |
| 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<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                             |                  | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                  | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                                                        |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(b/total b) | %<br>(b/total b) |                    | No Bimestre<br>(d)  | Até o Bimes.<br>(d/total d) | %<br>(d/total d) |                    |
| Agricultura                                            | 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          |
| Comunicações                                           | 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         |
| Energia                                                | 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         |
| Transporte                                             | 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         |
| Desporto e Lazer                                       | 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         |
| Encargos Especiais                                     | 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         |
| 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                | 15,160,161.59       | 15,160,161.59               | 100.00           | 35,419,838.41      | 6,247,540.86        | 6,247,540.86                | 100.00           | 44,332,459.14      |

Sueli Fernandes de Souza Novais  
PREFEITA  
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
TESOUREIRO  
CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAIS<br>(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       |                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)    | 3,195,464.04                                       | 3,229,555.57 | 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 | 46,348,182.96                |
| 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                 |
| DEDUÇÕES (II)             | 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                 |
| 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                 |
| RCL (III) = (I - II)      | 2,902,103.90                                       | 2,902,460.50 | 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 | 42,194,673.85                |

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     |                      |                       |
| RECEITAS CORRENTES (I)<br>Receita de Contribuições<br>Pessoal Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Pessoal Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Outras Receitas de Contribuições<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br><br>RECEITAS DE CAPITAL (II)<br>Alienação de Bens<br>Outras Receitas de Capital<br>(-) 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<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital<br>PREVIDÊNCIA<br>Pessoal Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Pessoal Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>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

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<br>(a) | Em Novembro/Dezembro 2017<br>(b) | Em Janeiro/Fevereiro 2018<br>(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<br>(VIc - VIb) | Até o Bimestre<br>(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              | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                     | ATUALIZADA           | 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) |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                            |                                |           |            |            |                                |                                |            |       |            |       |               |             |
| 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  | 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          | 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          | 0.00        |
| Tribunal de Contas                              |                            |                                |           |            |            |                                |                                |            |       |            |       |               |             |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |                                |           |            |            |                                |                                |            |       |            |       |               |             |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 0.00                       | 0.00                           | 56,132.46 | 0.00       | -56,132.46 | 0.00                           | 0.00                           | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          | -56,132.46  |

Sueli Fernandes de Souza Novais  
PREFEITA  
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes  
TESOUREIRO  
CPF: 997.419.895-04

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

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                               | 2,012,171.00       | 2,012,171.00            | 666,269.18          | 33.11           |
| 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           |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI                      | 22,427.00          | 22,427.00               | 4,350.00            | 19.40           |
| 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            |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS                       | 1,055,973.00       | 1,055,973.00            | 523,509.98          | 49.58           |
| 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           |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF                      | 840,180.00         | 840,180.00              | 129,432.55          | 15.41           |
| 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           | 4,338,514.62        | 18.04           |
| 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            |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)              | 26,058,457.00      | 26,058,457.00           | 5,004,783.80        | 19.21           |

(Continua)

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação) - Página 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2018

|                                                                                                       |                                                  |                         |                                    |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 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 |          |
| 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            | 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            |          |
| 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            | 108,784.68                         | 4.31            |          |
| FUNDEB                                                                                                |                                                  |                         |                                    |                 |          |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                    | 4,809,257.00                                     | 4,809,257.00            | 865,602.72                         | 18.00           |          |
| 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           |          |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                     | 16,820,000.00                                    | 16,820,000.00           | 2,421,682.64                       | 14.40           |          |
| 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            |          |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)                                                          | 6,685,743.00                                     | 6,685,743.00            | 982,778.00                         | 14.70           |          |
| [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   | 10,401,386.60          | 2,240,000.00                           | 21.54           | 1,492,273.89                           | 14.35           | 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   | 10,401,386.60          | 2,240,000.00                           | 21.54           | 1,492,273.89                           | 14.35           | 0.00                                      |  |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                                  | 6,375,043.40    | 5,830,043.40           | 488,319.40                             | 8.38            | 267,511.68                             | 4.59            | 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    | 5,830,043.40           | 488,319.40                             | 8.38            | 267,511.68                             | 4.59            | 0.00                                      |  |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)                                                                          | 16,776,430.00   | 16,231,430.00          | 2,728,319.40                           | 16.81           | 1,759,785.57                           | 10.84           | 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)                                                       |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 | 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                                     |  |
| 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   | 17,901,916.74          | 3,907,218.75                           | 21.83           | 2,314,336.39                           | 12.93           | 0.00                                      |  |
| 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                                      |  |
| 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                                      |  |
| 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   | 18,618,916.74          | 3,947,718.75                           | 21.20           | 2,314,336.39                           | 12.43           | 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)                                                                                    |                 |                        |                      |                 |                            | 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            |                                           |      |  |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                    |                 |                        |                      |                 |                            | 1,556,079.92    |                                           |      |  |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))                                                                                |                 |                        |                      |                 |                            | 2,314,336.39    |                                           |      |  |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                     |                 |                        |                      |                 |                            | 20.61           |                                           |      |  |
| 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |      |  |
|                                                                                                                                               |                 |                        | 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                                      | 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 - DESPEAS 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                                                                                                  |                 |                        | 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

Luís Cláudio Souza Gomes

Luciano Rodrigues Maciel

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

|                                                                              |                     |                               |                     |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum                          |                     |                               |                     |                 | Página 1 |
| 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                                         |                     |                               |                     |                 |          |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                       |                     |                               |                     |                 | R\$ 1,00 |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |          |
|                                                                              |                     |                               | 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            |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II        | 26,147,660.00       | 26,147,660.00                 | 5,004,835.92        | 19.14           |          |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |          |
|                                                                              |                     |                               | Até o Bimestre (b)  | % ( b/a ) 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                  | 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            |          |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                        | 3,083,824.00        | 3,083,824.00                  | 468,121.23          | 15.18           |          |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

|                                                                                                                        |              |              |                     |               |                     |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum                                                                    |              |              |                     |               |                     |               | Página 2       |
| 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                                                                                   |              |              |                     |               |                     |               |                |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                                 |              |              |                     |               |                     |               | 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 |
|                                                                                                                        |              | (d)          | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 | NÃO PROC. (i)  |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                     | 8,187,099.79 | 8,290,499.79 | 4,258,501.58        | 51.37         | 1,355,435.81        | 16.35         | 0.00           |
| 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           |
| 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 | 5,125,789.79 | 2,483,501.58        | 48.45         | 507,959.74          | 9.91          | 0.00           |
| DESPESA DE CAPITAL                                                                                                     | 1,442,499.00 | 1,339,099.00 | 433,600.46          | 32.38         | 53,434.81           | 3.99          | 0.00           |
| Investimentos                                                                                                          | 1,442,499.00 | 1,339,099.00 | 433,600.46          | 0.00          | 53,434.81           | 3.99          | 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 | 9,629,598.79 | 4,692,102.04        | 83.75         | 1,408,870.62        | 20.34         | 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 |
|                                                                                                                        |              | (d)          | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 | NÃO PROC. (i)  |
| 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 | 3,288,249.00 | 1,309,095.33        | 39.81         | 366,245.53          | 11.14         | 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   | 904,659.00   | 400,900.46          | 0.00          | 53,434.81           | 5.91          | 0.00           |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE                                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC.                                                                   |              |              |                     |               |                     |               |                |
| MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                                        | 4,333,608.00 | 4,192,908.00 | 1,709,995.79        | 39.81         | 419,680.34          | 17.04         | 0.00           |
| TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)                                                                     | 5,295,990.79 | 5,436,690.79 | 2,982,106.25        | 54.85         | 989,190.28          | 18.19         | 0.00           |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS     |              |              |                     |               |                     |               | 19.76          |
| CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%                               |              |              |                     |               |                     |               |                |
| 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)] |              |              |                     |               |                     |               | -238,464.89    |

|                                  |                          |                          |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Suelli Fernandes de Souza Novais | Luís Cláudio Souza Gomes | Luciano Rodrigues Maciel |
| PREFEITA                         | TESOUREIRO               | CONTADOR                 |
| CPF: 413.902.535-20              | CPF: 997.419.895-04      | 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>                                               |               | 0.00                                             | 0.00                                 | 56,132.46                   | -56,132.46 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                          |               | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                             |            |
|                                                            |               |                                                  | % Mínimo a apl. no Exerc.            | % Aplicado até bimestre     |            |
| Min.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE         |               | 1,994,407.12                                     | 25%                                  | 17.76                       |            |
| 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     |               | 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 |
| 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   | 989,190.28                   | 15%                         | 19.76               |               |

|                                                                    |                                                               |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sueli Fernandes de Souza Novais<br>PREFEITA<br>CPF: 413.902.535-20 | Luís Cláudio Souza Gomes<br>TESOUREIRO<br>CPF: 997.419.895-04 | Luciano Rodrigues Maciel<br>CONTADOR<br>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: JANEIRO E FEVEREIRO 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                              |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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      | 42.194.673,85           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 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