

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Março e Abril de 2017

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)   | 48,400,000.00    | 48,400,000.00           | 5,886,164.40        | 12.16   | 12,544,795.72      | 25.92   | 35,855,204.28          |
| RECEITAS CORRENTES                 | 45,568,500.00    | 45,568,500.00           | 5,804,564.40        | 12.74   | 12,167,368.96      | 26.70   | 33,401,131.04          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 2,140,390.00     | 2,140,390.00            | 453,737.54          | 21.20   | 877,062.09         | 40.98   | 1,263,327.91           |
| Impostos                           | 1,791,020.00     | 1,791,020.00            | 365,956.87          | 20.43   | 734,729.14         | 41.02   | 1,056,290.86           |
| Taxas                              | 349,370.00       | 349,370.00              | 87,780.67           | 25.13   | 142,332.95         | 40.74   | 207,037.05             |
| Contribuição de Melhoria           | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 300,000.00       | 300,000.00              | 36,713.80           | 12.24   | 68,951.38          | 22.98   | 231,048.62             |
| Receitas Imobiliárias              | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários    | 300,000.00       | 300,000.00              | 36,713.80           | 12.24   | 68,951.38          | 22.98   | 231,048.62             |
| 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                | 809,000.00       | 809,000.00              | 58,941.30           | 7.29    | 78,841.08          | 9.75    | 730,158.92             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 41,979,920.00    | 41,979,920.00           | 5,210,434.23        | 12.41   | 10,976,013.49      | 26.15   | 31,003,906.51          |
| Transferências Intergovernamentais | 39,989,920.00    | 39,989,920.00           | 5,120,344.23        | 12.80   | 10,885,923.49      | 27.22   | 29,103,996.51          |
| Transferências de Convênios        | 1,990,000.00     | 1,990,000.00            | 90,090.00           | 4.53    | 90,090.00          | 4.53    | 1,899,910.00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 339,190.00       | 339,190.00              | 44,737.53           | 13.19   | 166,500.92         | 49.09   | 172,689.08             |
| Multas e Juros de Mora             | 149,630.00       | 149,630.00              | 34,798.33           | 23.26   | 141,702.17         | 94.70   | 7,927.83               |
| Indenizações e Restituições        | 29,000.00        | 29,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 29,000.00              |
| Receita da Dívida Ativa            | 110,460.00       | 110,460.00              | 9,572.63            | 8.67    | 22,865.25          | 20.70   | 87,594.75              |
| Receitas Correntes Diversas        | 50,100.00        | 50,100.00               | 366.57              | 0.73    | 1,933.50           | 3.86    | 48,166.50              |
| RECEITAS DE CAPITAL                | 2,831,500.00     | 2,831,500.00            | 81,600.00           | 2.88    | 377,426.76         | 13.33   | 2,454,073.24           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 31,350.00        | 31,350.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 31,350.00              |
| ALIENAÇÕES DE BENS                 | 47,620.00        | 47,620.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 47,620.00              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS         | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 2,752,530.00     | 2,752,530.00            | 81,600.00           | 2.96    | 377,426.76         | 13.71   | 2,375,103.24           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Março e Abril de 2017

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)                      | 48,400,000.00 | 48,400,000.00 | 5,886,164.40 | 12.16 | 12,544,795.72 | 25.92 | 35,855,204.28 |
| 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)               | 48,400,000.00 | 48,400,000.00 | 5,886,164.40 | 12.16 | 12,544,795.72 | 25.92 | 35,855,204.28 |
| DEFICIT (VI)                                                | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                      | 48,400,000.00 | 48,400,000.00 | 5,886,164.40 | 12.16 | 12,544,795.72 | 25.92 | 35,855,204.28 |
| 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                      | 40,196,437.00       | 42,338,737.00          | 9,310,648.77        | 24,618,592.26    | 17,720,144.74   | 6,785,129.73        | 11,175,731.64    | 31,163,005.36   | 10,978,809.37                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 20,547,710.00       | 21,177,490.00          | 4,375,000.00        | 11,345,682.09    | 9,831,807.91    | 4,181,306.32        | 7,794,871.53     | 13,382,618.47   | 7,775,939.85                      |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA                | 6,000.00            | 6,000.00               | 0.00                | 0.00             | 6,000.00        | 0.00                | 0.00             | 6,000.00        | 0.00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 19,642,727.00       | 21,155,247.00          | 4,935,648.77        | 13,272,910.17    | 7,882,336.83    | 2,603,823.41        | 3,380,860.11     | 17,774,386.89   | 3,202,869.52                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 7,719,563.00        | 5,577,263.00           | 220,273.20          | 2,853,453.84     | 2,723,809.16    | 66,505.59           | 253,064.22       | 5,324,198.78    | 243,774.22                        |
| INVESTIMENTOS                           | 7,284,563.00        | 5,142,263.00           | 220,273.20          | 2,470,453.84     | 2,671,809.16    | 13,225.20           | 144,605.90       | 4,997,657.10    | 135,315.90                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                   | 5,000.00            | 5,000.00               | 0.00                | 0.00             | 5,000.00        | 0.00                | 0.00             | 5,000.00        | 0.00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   | 430,000.00          | 430,000.00             | 0.00                | 383,000.00       | 47,000.00       | 53,280.39           | 108,458.32       | 321,541.68      | 108,458.32                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 484,000.00          | 484,000.00             | 0.00                | 0.00             | 484,000.00      | 0.00                | 0.00             | 484,000.00      | 0.00                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)     |                     |                        |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 48,400,000.00       | 48,400,000.00          | 9,530,921.97        | 27,472,046.10    | 20,927,953.90   | 6,851,635.32        | 11,428,795.86    | 36,971,204.14   | 11,222,583.59                     |
| 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)                        | -                   | -                      | -                   | -                | -               | -                   | 1,115,999.86     | 0.00            | 0.00                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)              | 48,400,000.00       | 48,400,000.00          | 9,530,921.97        | 27,472,046.10    | 20,927,953.90   | 6,851,635.32        | 12,544,795.72    | 36,971,204.14   | 11,222,583.59                     |

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: Março e Abril de 2017

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         | Até o Bimes.<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
| <b>Legislativa</b>                                     | <b>2,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>          | <b>39,800.32</b>    | <b>829,752.50</b>           | <b>3.02</b>      | <b>1,170,247.50</b>  | <b>278,736.21</b>   | <b>534,125.67</b>   | <b>4.67</b>      | <b>1,465,874.33</b>  |
| Ação Legislativa                                       | 2,000,000.00         | 2,000,000.00                 | 39,800.32           | 829,752.50                  | 3.02             | 1,170,247.50         | 278,736.21          | 534,125.67          | 4.67             | 1,465,874.33         |
| <b>Judiciária</b>                                      | <b>142,540.00</b>    | <b>142,540.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>50,100.00</b>            | <b>0.18</b>      | <b>92,440.00</b>     | <b>14,000.00</b>    | <b>27,300.00</b>    | <b>0.24</b>      | <b>115,240.00</b>    |
| Defesa do Interesse Público do                         | 142,540.00           | 142,540.00                   | 0.00                | 50,100.00                   | 0.18             | 92,440.00            | 14,000.00           | 27,300.00           | 0.24             | 115,240.00           |
| <b>Administração</b>                                   | <b>3,980,590.00</b>  | <b>5,093,190.00</b>          | <b>980,209.17</b>   | <b>4,088,060.75</b>         | <b>14.88</b>     | <b>1,005,129.25</b>  | <b>938,643.17</b>   | <b>1,725,491.71</b> | <b>15.10</b>     | <b>3,367,698.29</b>  |
| Administração Geral                                    | 3,168,750.00         | 4,061,950.00                 | 853,679.17          | 3,284,050.75                | 14.88            | 777,899.25           | 764,356.86          | 1,384,317.66        | 12.11            | 2,677,632.34         |
| Administração Financeira                               | 135,200.00           | 135,200.00                   | 25,000.00           | 72,000.00                   | 14.88            | 63,200.00            | 32,778.89           | 69,830.00           | 0.61             | 65,370.00            |
| Controle Interno                                       | 157,840.00           | 212,340.00                   | 30,000.00           | 145,500.00                  | 14.88            | 66,840.00            | 26,800.00           | 46,460.00           | 0.41             | 165,880.00           |
| Normalização e Fiscalização                            | 12,000.00            | 12,000.00                    | 0.00                | 0.00                        | 14.88            | 12,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 12,000.00            |
| Formação de Recursos Humanos                           | 20,000.00            | 20,000.00                    | 1,010.00            | 1,010.00                    | 14.88            | 18,990.00            | 1,010.00            | 1,010.00            | 0.01             | 18,990.00            |
| Comunicação Social                                     | 43,000.00            | 90,600.00                    | 70,520.00           | 82,500.00                   | 14.88            | 8,100.00             | 17,080.00           | 26,162.00           | 0.23             | 64,438.00            |
| Serviço da Dívida Interna                              | 444,000.00           | 561,100.00                   | 0.00                | 503,000.00                  | 14.88            | 58,100.00            | 96,617.42           | 197,712.05          | 1.73             | 363,387.95           |
| <b>Segurança Pública</b>                               | <b>41,440.00</b>     | <b>51,440.00</b>             | <b>23,912.00</b>    | <b>45,577.00</b>            | <b>0.17</b>      | <b>5,863.00</b>      | <b>28,202.00</b>    | <b>39,512.00</b>    | <b>0.35</b>      | <b>11,928.00</b>     |
| Policiamento                                           | 41,440.00            | 51,440.00                    | 23,912.00           | 45,577.00                   | 0.17             | 5,863.00             | 28,202.00           | 39,512.00           | 0.35             | 11,928.00            |
| <b>Assistência Social</b>                              | <b>1,356,291.00</b>  | <b>1,356,291.00</b>          | <b>437,282.48</b>   | <b>869,738.58</b>           | <b>3.17</b>      | <b>486,552.42</b>    | <b>233,475.96</b>   | <b>320,971.38</b>   | <b>2.81</b>      | <b>1,035,319.62</b>  |
| Assistência à Criança e ao                             | 289,040.00           | 199,740.00                   | 6,280.00            | 61,360.00                   | 3.17             | 138,380.00           | 6,280.00            | 6,280.00            | 0.05             | 193,460.00           |
| Assistência Comunitária                                | 831,251.00           | 1,069,451.00                 | 431,002.48          | 808,378.58                  | 3.17             | 261,072.42           | 227,195.96          | 314,691.38          | 2.75             | 754,759.62           |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 236,000.00           | 87,100.00                    | 0.00                | 0.00                        | 3.17             | 87,100.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 87,100.00            |
| <b>Saúde</b>                                           | <b>8,619,377.00</b>  | <b>8,619,377.00</b>          | <b>2,212,732.29</b> | <b>7,097,556.48</b>         | <b>25.84</b>     | <b>1,521,820.52</b>  | <b>1,702,511.74</b> | <b>2,853,606.80</b> | <b>24.97</b>     | <b>5,765,770.20</b>  |
| Administração Geral                                    | 3,166,728.00         | 3,445,028.00                 | 1,176,028.04        | 3,249,140.80                | 25.84            | 195,887.20           | 964,085.83          | 1,517,820.24        | 13.28            | 1,927,207.76         |
| Atenção Básica                                         | 4,031,809.00         | 3,748,149.00                 | 720,280.20          | 2,810,051.63                | 25.84            | 938,097.37           | 592,084.55          | 991,649.54          | 8.68             | 2,756,499.46         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 1,047,840.00         | 1,004,640.00                 | 222,851.45          | 718,511.45                  | 25.84            | 286,128.55           | 100,982.66          | 173,508.32          | 1.52             | 831,131.68           |
| Suporte Profilático e Terapêutico                      | 145,000.00           | 131,500.00                   | 10,044.00           | 89,064.00                   | 25.84            | 42,436.00            | 45,341.10           | 45,611.10           | 0.40             | 85,888.90            |
| Vigilância Sanitária                                   | 36,000.00            | 205,600.00                   | 80,000.00           | 205,000.00                  | 25.84            | 600.00               | 0.00                | 125,000.00          | 1.09             | 80,600.00            |
| Vigilância Epidemiológica                              | 192,000.00           | 84,460.00                    | 3,528.60            | 25,788.60                   | 25.84            | 58,671.40            | 17.60               | 17.60               | 0.00             | 84,442.40            |
| <b>Educação</b>                                        | <b>25,174,090.00</b> | <b>25,169,790.00</b>         | <b>4,907,611.81</b> | <b>11,825,444.45</b>        | <b>43.05</b>     | <b>13,344,345.55</b> | <b>3,082,968.97</b> | <b>5,081,275.93</b> | <b>44.46</b>     | <b>20,088,514.07</b> |
| Administração Geral                                    | 1,415,700.00         | 1,368,900.00                 | 151,815.89          | 597,359.05                  | 43.05            | 771,540.95           | 158,213.59          | 219,963.97          | 1.92             | 1,148,936.03         |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Março e Abril de 2017

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) |                     |
| Formação de Recursos Humanos                           | 952,660.00          | 952,660.00                   | 0.00                | 0.00                        | 43.05            | 952,660.00          | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 952,660.00          |
| Ensino Fundamental                                     | 19,375,620.00       | 19,415,520.00                | 4,755,795.92        | 10,326,743.36               | 43.05            | 9,088,776.64        | 2,919,255.38        | 4,844,811.96                | 42.39            | 14,570,708.04       |
| Ensino Superior                                        | 33,860.00           | 95,960.00                    | 0.00                | 73,000.00                   | 43.05            | 22,960.00           | 5,500.00            | 16,500.00                   | 0.14             | 79,460.00           |
| Educação Infantil                                      | 1,557,040.00        | 1,721,340.00                 | 0.00                | 785,492.04                  | 43.05            | 935,847.96          | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 1,721,340.00        |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 982,430.00          | 943,030.00                   | 0.00                | 24,370.00                   | 43.05            | 918,660.00          | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 943,030.00          |
| Educação Especial                                      | 856,780.00          | 672,380.00                   | 0.00                | 18,480.00                   | 43.05            | 653,900.00          | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 672,380.00          |
| <b>Cultura</b>                                         | <b>635,020.00</b>   | <b>635,020.00</b>            | <b>7,980.00</b>     | <b>34,980.00</b>            | <b>0.13</b>      | <b>600,040.00</b>   | <b>9,380.00</b>     | <b>9,380.00</b>             | <b>0.08</b>      | <b>625,640.00</b>   |
| Difusão Cultural                                       | 599,020.00          | 599,020.00                   | 7,980.00            | 34,980.00                   | 0.13             | 564,040.00          | 9,380.00            | 9,380.00                    | 0.08             | 589,640.00          |
| Turismo                                                | 36,000.00           | 36,000.00                    | 0.00                | 0.00                        | 0.13             | 36,000.00           | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 36,000.00           |
| <b>Direitos da Cidadania</b>                           | <b>127,000.00</b>   | <b>127,000.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>127,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>127,000.00</b>   |
| Defesa Civil                                           | 127,000.00          | 127,000.00                   | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 127,000.00          | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 127,000.00          |
| <b>Urbanismo</b>                                       | <b>3,965,385.75</b> | <b>2,742,785.75</b>          | <b>434,829.00</b>   | <b>1,354,372.87</b>         | <b>4.93</b>      | <b>1,388,412.88</b> | <b>535,855.91</b>   | <b>783,816.93</b>           | <b>6.86</b>      | <b>1,958,968.82</b> |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 2,355,435.75        | 1,209,935.75                 | 146,888.00          | 316,628.27                  | 4.93             | 893,307.48          | 129,793.20          | 134,624.69                  | 1.18             | 1,075,311.06        |
| Serviços Urbanos                                       | 1,609,950.00        | 1,532,850.00                 | 287,941.00          | 1,037,744.60                | 4.93             | 495,105.40          | 406,062.71          | 649,192.24                  | 5.68             | 883,657.76          |
| <b>Habitação</b>                                       | <b>419,000.00</b>   | <b>527,200.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>508,185.27</b>           | <b>1.85</b>      | <b>19,014.73</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>527,200.00</b>   |
| Habitação Urbana                                       | 419,000.00          | 527,200.00                   | 0.00                | 508,185.27                  | 1.85             | 19,014.73           | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 527,200.00          |
| <b>Saneamento</b>                                      | <b>411,000.00</b>   | <b>63,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>63,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>63,000.00</b>    |
| Saneamento Básico Urbano                               | 411,000.00          | 63,000.00                    | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 63,000.00           | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 63,000.00           |
| <b>Gestão Ambiental</b>                                | <b>389,366.25</b>   | <b>392,966.25</b>            | <b>12,127.90</b>    | <b>49,841.20</b>            | <b>0.18</b>      | <b>343,125.05</b>   | <b>8,169.86</b>     | <b>30,613.94</b>            | <b>0.27</b>      | <b>362,352.31</b>   |
| Preservação e Conservação                              | 99,300.00           | 101,400.00                   | 10,000.00           | 27,100.00                   | 0.18             | 74,300.00           | 6,041.96            | 7,872.74                    | 0.07             | 93,527.26           |
| Recuperação de Áreas Degradadas                        | 22,000.00           | 22,000.00                    | 0.00                | 0.00                        | 0.18             | 22,000.00           | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 22,000.00           |
| Recursos Hídricos                                      | 268,066.25          | 269,566.25                   | 2,127.90            | 22,741.20                   | 0.18             | 246,825.05          | 2,127.90            | 22,741.20                   | 0.20             | 246,825.05          |
| <b>Agricultura</b>                                     | <b>253,020.00</b>   | <b>596,820.00</b>            | <b>466,628.00</b>   | <b>486,888.00</b>           | <b>1.77</b>      | <b>109,932.00</b>   | <b>11,882.50</b>    | <b>14,892.50</b>            | <b>0.13</b>      | <b>581,927.50</b>   |
| Promoção da Produção Agropecuária                      | 253,020.00          | 596,820.00                   | 466,628.00          | 486,888.00                  | 1.77             | 109,932.00          | 11,882.50           | 14,892.50                   | 0.13             | 581,927.50          |
| <b>Comunicações</b>                                    | <b>23,000.00</b>    | <b>23,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>3,500.00</b>             | <b>0.01</b>      | <b>19,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>23,000.00</b>    |
| Comunicação Social                                     | 23,000.00           | 23,000.00                    | 0.00                | 3,500.00                    | 0.01             | 19,500.00           | 0.00                | 0.00                        | 0.00             | 23,000.00           |
| <b>Desporto e Lazer</b>                                | <b>378,880.00</b>   | <b>375,580.00</b>            | <b>7,809.00</b>     | <b>228,049.00</b>           | <b>0.83</b>      | <b>147,531.00</b>   | <b>7,809.00</b>     | <b>7,809.00</b>             | <b>0.07</b>      | <b>367,771.00</b>   |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Março e Abril de 2017

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) |                    | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(d) | %<br>(d/total d) |                    |
| Desporto Comunitário                                   | 378.880.00         | 375.580.00                   | 7.809.00            | 228.049.00    | 0.83             | 147.531.00         | 7.809.00            | 7.809.00            | 0.07             | 367.771.00         |
| Reserva de Contingência                                | 484.000.00         | 484.000.00                   | 0.00                | 0.00          | 0.00             | 484.000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 484.000.00         |
| Reserva de Contingência                                | 484.000.00         | 484.000.00                   | 0.00                | 0.00          | 0.00             | 484.000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 484.000.00         |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                             |                    |                              |                     |               |                  |                    |                     |                     |                  |                    |
| TOTAL (III) = (I+II)                                   | 48.400.000.00      | 48.400.000.00                | 9.530.921.97        | 27.472.046.10 | 100.00           | 20.927.953.90      | 6.851.635.32        | 11.428.795.86       | 100.00           | 36.971.204.14      |

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: Abril/2017

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAIS<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                           | Mai/16                                             | Jun/16       | Jul/16       | Ago/16       | Set/16       | Out/16       | Nov/16       | Dez/16       | Jan/17       | Fev/17       | Mar/17       | Abr/17       |                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)    | 3,674,510.37                                       | 3,478,492.63 | 3,056,530.99 | 2,948,295.83 | 2,558,018.25 | 2,885,901.97 | 4,080,824.14 | 6,917,214.60 | 2,495,451.40 | 4,598,202.10 | 3,195,464.04 | 3,229,555.57 | 43,118,461.89                |
| Receitas Tributárias      | 180,792.16                                         | 138,310.20   | 118,175.03   | 139,449.03   | 144,667.64   | 103,119.72   | 179,294.30   | 423,236.45   | 89,752.79    | 333,571.76   | 228,582.31   | 225,155.23   | 2,304,106.62                 |
| 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     | 22,234.01                                          | 22,988.52    | 17,221.80    | 14,485.83    | 10,996.10    | 8,666.08     | 9,885.93     | 12,034.25    | 13,519.61    | 18,717.97    | 23,495.85    | 13,217.95    | 187,463.90                   |
| 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      | 27,576.14                                          | 22,104.91    | 7,077.24     | 50,257.32    | 31,232.07    | 62,039.65    | 17,068.97    | 14,246.18    | 0.00         | 19,899.78    | 22,596.53    | 36,344.77    | 310,443.56                   |
| Transferências Correntes  | 3,426,045.75                                       | 3,282,358.10 | 2,910,115.63 | 2,720,909.67 | 2,356,193.00 | 2,705,451.58 | 3,855,756.18 | 6,084,692.30 | 2,375,602.59 | 4,120,825.61 | 2,900,018.16 | 2,930,871.28 | 39,668,839.85                |
| Outras Receitas Correntes | 17,862.31                                          | 12,730.90    | 3,941.29     | 23,193.98    | 14,929.44    | 6,424.94     | 18,818.76    | 383,005.42   | 16,576.41    | 105,186.98   | 20,771.19    | 23,966.34    | 647,407.96                   |
| DEDUÇÕES (II)             | 373,034.69                                         | 309,815.96   | 244,398.59   | 292,704.61   | 240,305.10   | 282,630.24   | 475,642.76   | 584,147.98   | 327,432.13   | 403,416.81   | 293,360.14   | 327,095.07   | 4,153,984.08                 |
| Dedução p/ FUNDEB         | 373,034.69                                         | 309,815.96   | 244,398.59   | 292,704.61   | 240,305.10   | 282,630.24   | 475,642.76   | 584,147.98   | 327,432.13   | 403,416.81   | 293,360.14   | 327,095.07   | 4,153,984.08                 |
| RCL (III) = (I - II)      | 3,301,475.68                                       | 3,168,676.67 | 2,812,132.40 | 2,655,591.22 | 2,317,713.15 | 2,603,271.73 | 3,605,181.38 | 6,333,066.62 | 2,168,019.27 | 4,194,785.29 | 2,902,103.90 | 2,902,460.50 | 38,964,477.81                |

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: Março e Abril de 2017

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><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  
2º BIMESTRE DE 2017

| RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)            |                       | Em Reais                         |                            |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                                  |                            |  |
|                                                     | Em 31/Dez/2016<br>(a) | Em Janeiro/Fevereiro 2017<br>(b) | Em Março/Abril 2017<br>(c) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 10.188.993,35         | 10.087.898,72                    | 9.991.281,30               |  |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 458.557,33            | 3.692.580,23                     | 2.170.302,24               |  |
| Disponibilidade de Caixa                            | 458.557,33            | 3.692.580,23                     | 2.170.302,24               |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 673.555,85            | 3.907.578,75                     | 2.385.300,76               |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 214.998,52            | 214.998,52                       | 214.998,52                 |  |
| Demais Haveres Financeiros                          | -                     | -                                | -                          |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 9.730.436,02          | 6.395.318,49                     | 7.820.979,06               |  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                     | -                                | -                          |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | -                     | -                                | -                          |  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 9.730.436,02          | 6.395.318,49                     | 7.820.979,06               |  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |                |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb) | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |                |
| VALOR                    | -                          | 14.216.297,55                 | - 1.909.456,96 |

| <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 | 2.037.176,74   |

FONTE: Contabilidade 2017

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 Abril de 2017 / Bimestre Março-Abril

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>45,268,500.00</b> | <b>12,098,417.58</b> | <b>0.00</b>               |
| Receita Tributária                                 | 2,140,390.00         | 877,062.09           | 0.00                      |
| Receita de Contribuição                            | 0.00                 | 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                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Receita Patrimonial                                | 300,000.00           | 68,951.38            | 0.00                      |
| (-)Aplicações Financeiras                          | 300,000.00           | 68,951.38            | 0.00                      |
| Transferências Correntes                           | 41,979,920.00        | 10,976,013.49        | 0.00                      |
| Demais Receitas Correntes                          | 1,148,190.00         | 245,342.00           | 141,663.17                |
| Dívida Ativa                                       | 110,460.00           | 22,865.25            | 0.00                      |
| Diversas Receitas Correntes                        | 1,037,730.00         | 222,476.75           | 0.00                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>                     | <b>2,831,500.00</b>  | <b>377,426.76</b>    | <b>0.00</b>               |
| Operações de Crédito (III)                         | 31,350.00            | 0.00                 | 0.00                      |
| Amortização de Empréstimos (IV)                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Alienação de Ativos (V)                            | 47,620.00            | 0.00                 | 0.00                      |
| Transferências de Capital                          | 2,752,530.00         | 377,426.76           | 0.00                      |
| Convênios                                          | 2,752,530.00         | 377,426.76           | 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>2,752,530.00</b>  | <b>377,426.76</b>    | <b>0.00</b>               |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>     | <b>48,021,030.00</b> | <b>12,475,844.34</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>42,338,737.00</b> | <b>24,618,592.26</b>  | <b>0.00</b>  | <b>11,175,731.64</b> | <b>0.00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 21,177,490.00        | 11,345,682.09         | 0.00         | 7,794,871.53         | 0.00         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                     | 6,000.00             | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| Outras Despesas Correntes                           | 21,155,247.00        | 13,272,910.17         | 0.00         | 3,380,860.11         | 0.00         |
| <b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>    | <b>42,332,737.00</b> | <b>24,618,592.26</b>  | <b>0.00</b>  | <b>11,175,731.64</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                     | <b>5,577,263.00</b>  | <b>2,853,453.84</b>   | <b>0.00</b>  | <b>253,064.22</b>    | <b>0.00</b>  |
| Investimentos                                       | 5,142,263.00         | 2,470,453.84          | 0.00         | 144,605.90           | 0.00         |
| Inversões Financeiras                               | 5,000.00             | 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)                         | 430,000.00           | 383,000.00            | 0.00         | 108,458.32           | 0.00         |
| <b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>5,147,263.00</b>  | <b>2,470,453.84</b>   | <b>0.00</b>  | <b>144,605.90</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                | <b>484,000.00</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>47,964,000.00</b> | <b>27,089,046.10</b>  | <b>0.00</b>  | <b>11,320,337.54</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>             | <b>57,030.00</b>     | <b>-14,613,201.76</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,155,506.80</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: Março e Abril de 2017

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

Em Reais

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

Página 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Março e Abril de 2017

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                               | 1,931,420.00       | 1,931,420.00            | 879,607.40          | 45.54           |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU                      | 95,460.00          | 95,460.00               | 26,597.41           | 27.86           |
| 1.1.1 - IPTU                                          | 66,460.00          | 66,460.00               | 9.31                | 0.01            |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU     | 29,000.00          | 29,000.00               | 26,588.10           | 91.68           |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI                      | 21,460.00          | 21,460.00               | 1,581.00            | 7.37            |
| 1.2.1 - ITBI                                          | 20,560.00          | 20,560.00               | 1,281.00            | 6.23            |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI     | 900.00             | 900.00                  | 300.00              | 33.33           |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS                       | 1,010,500.00       | 1,010,500.00            | 663,686.44          | 65.68           |
| 1.3.1 - ISS                                           | 900,000.00         | 900,000.00              | 545,696.28          | 60.63           |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS      | 110,500.00         | 110,500.00              | 117,990.16          | 106.78          |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF                      | 804,000.00         | 804,000.00              | 187,742.55          | 23.35           |
| 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        | 23,010,800.00      | 23,010,800.00           | 6,768,192.49        | 29.41           |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                  | 19,344,000.00      | 19,344,000.00           | 5,569,767.75        | 28.79           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                 | 3,400,000.00       | 3,400,000.00            | 1,119,052.23        | 32.91           |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                   | 14,800.00          | 14,800.00               | 4,864.52            | 32.87           |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                       | 42,000.00          | 42,000.00               | 11,669.41           | 27.78           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                  | 10,000.00          | 10,000.00               | 513.88              | 5.14            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                 | 200,000.00         | 200,000.00              | 62,324.70           | 31.16           |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0.00               | 0.00                    | 0.00                | 0.00            |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)              | 24,942,220.00      | 24,942,220.00           | 7,647,799.89        | 30.66           |

(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: Março e Abril de 2017

|                                                                                                       |                                                  |                         |                                    |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 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                                                                 | 1,456,000.00                                     | 1,456,000.00            | 299,679.81                         | 20.58           |          |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                                                | 626,000.00                                       | 626,000.00              | 185,389.17                         | 29.61           |          |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE                                                                     | 20,000.00                                        | 20,000.00               | 0.00                               | 0.00            |          |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE                                                                     | 385,000.00                                       | 385,000.00              | 73,594.40                          | 19.12           |          |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE                                                                    | 265,000.00                                       | 265,000.00              | 40,696.24                          | 15.36           |          |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE                                                                     | 160,000.00                                       | 160,000.00              | 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                                                            | 1,248,000.00                                     | 1,248,000.00            | 295,826.76                         | 23.70           |          |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO                                                         | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                               | 0.00            |          |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                                                 | 2,704,000.00                                     | 2,704,000.00            | 595,506.57                         | 22.02           |          |
| FUNDEB                                                                                                |                                                  |                         |                                    |                 |          |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                    | 4,593,360.00                                     | 4,593,360.00            | 1,351,304.15                       | 29.42           |          |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)                                                | 3,860,000.00                                     | 3,860,000.00            | 1,113,953.45                       | 28.86           |          |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                                               | 680,000.00                                       | 680,000.00              | 223,810.37                         | 32.91           |          |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)                                                  | 2,960.00                                         | 2,960.00                | 972.88                             | 32.87           |          |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)                                               | 8,400.00                                         | 8,400.00                | 0.00                               | 0.00            |          |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB                                                            | 2,000.00                                         | 2,000.00                | 2,597.21                           | 129.86          |          |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                                               | 40,000.00                                        | 40,000.00               | 9,970.24                           | 24.93           |          |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                     | 16,000,000.00                                    | 16,000,000.00           | 4,194,088.87                       | 26.21           |          |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           | 11,000,000.00                                    | 11,000,000.00           | 3,330,012.00                       | 30.27           |          |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB                                                              | 5,000,000.00                                     | 5,000,000.00            | 864,076.87                         | 17.28           |          |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB                                                      | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                               | 0.00            |          |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)                                                          | 6,406,640.00                                     | 6,406,640.00            | 1,978,707.85                       | 30.89           |          |
| [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                                                  | 9,800,000.00    | 9,800,900.00           | 4,547,320.00                           | 46.40           | 3,270,997.56                           | 33.37           | 0.00                                      | 0.00         |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                    | 0.00            | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00         |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                   | 9,800,000.00    | 9,800,900.00           | 4,547,320.00                           | 46.40           | 3,270,997.56                           | 33.37           | 0.00                                      | 0.00         |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                            | 6,200,000.00    | 5,544,600.00           | 2,361,207.60                           | 42.59           | 1,129,095.06                           | 20.36           | 0.00                                      | 0.00         |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                    | 0.00            | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00         |
| 14.2 - Com Educação Fundamental                                                                 | 6,200,000.00    | 5,544,600.00           | 2,361,207.60                           | 42.59           | 1,129,095.06                           | 20.36           | 0.00                                      | 0.00         |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)                                                    | 16,000,000.00   | 15,345,500.00          | 6,908,527.60                           | 45.02           | 4,400,092.62                           | 28.67           | 0.00                                      | 0.00         |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO           |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | VALOR        |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | 0.00         |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | 0.00         |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | 0.00         |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                           |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | VALOR        |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                 |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | 4,400,092.62 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO                                     |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | 77.99        |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO                      |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | 26.92        |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %                           |                 |                        |                                        |                 |                                        |                 |                                           | -4.91        |
| 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                                 | 1,081,940.00    | 762,240.00             | 22,440.00                              | 0.00            | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00 |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB       | 516,440.00      | 371,740.00             | 22,440.00                              | 0.00            | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00 |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos     | 565,500.00      | 390,500.00             | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                   | 0.00            | 0.00                                      | 0.00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL                                | 21,158,290.00   | 20,318,890.00          | 8,710,547.31                           | 42.87           | 4,861,707.58                           | 23.93           | 0.00                                      | 0.00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB       | 15,483,560.00   | 14,973,760.00          | 6,886,087.60                           | 45.99           | 4,400,092.62                           | 29.39           | 0.00                                      | 0.00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos     | 5,674,730.00    | 5,345,130.00           | 1,824,459.71                           | 34.13           | 461,614.96                             | 8.64            | 0.00                                      | 0.00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO                                      | 0.00            | 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                                      | 0.00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO                 | 0.00            | 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                                      | 0.00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27) | 22,240,230.00   | 21,081,130.00          | 8,732,987.31                           | 41.43           | 4,861,707.58                           | 23.06           | 0.00                                      | 0.00 |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

(Continuação) - Página 4

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                      | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                    | 1,978,707.85 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                             | 864,076.87   |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)                                                             | 0.00         |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                          | 0.00         |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                       | 0.00         |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO                        | 0.00         |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45) | 0.00         |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                    | 2,842,784.72 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))                                                                                | 2,018,922.86 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                     | 26.40        |

| 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. |            |
|                                                                                                              |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100            | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)          |            |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO                     | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                                  | 0.00       |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.                                                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                                  | 0.00       |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                                  | 0.00       |
| 42 - 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                                                         |                      |                        | 425.03              |                            |                     |                 |                                       | 0.00       |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                 |                      |                        | 8,261,753.20        |                            |                     |                 |                                       | 332,309.63 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                 |                      |                        | 8,261,328.17        |                            |                     |                 |                                       | 332,309.63 |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                                                                  |                      |                        |                     |                            |                     |                 |                                       |            |
| 48.2 Restos a Pagar                                                                                          |                      |                        |                     |                            |                     |                 |                                       |            |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                      |                      |                        | 0.00                |                            |                     |                 |                                       | 0.00       |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                           |                      |                        | 850.06              |                            |                     |                 |                                       | 0.00       |
| 51 - (+) AJUSTES                                                                                             |                      |                        | 0.00                |                            |                     |                 |                                       | 0.00       |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                         |                      |                        | 850.06              |                            |                     |                 |                                       | 0.00       |

Sueli Fernandes de Souza Novais

Luis Cláudio Souza Gomes

Luciano Rodrigues Maciel

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum                          |                     |                               |                     |                 | 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: Março e Abril de 2017                                               |                     |                               |                     |                 |          |
| 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)                                             | 2,015,930.00        | 2,015,930.00                  | 887,929.47          | 44.05           |          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                  | 66,460.00           | 66,460.00                     | 9.31                | 0.01            |          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                          | 20,560.00           | 20,560.00                     | 1,281.00            | 6.23            |          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 900,000.00          | 900,000.00                    | 545,696.28          | 60.63           |          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF                                        | 804,000.00          | 804,000.00                    | 187,742.55          | 23.35           |          |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            |          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                         | 114,550.00          | 114,550.00                    | 130,364.04          | 113.81          |          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                    | 110,360.00          | 110,360.00                    | 22,836.29           | 20.69           |          |
| 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)                    | 23,010,800.00       | 23,010,800.00                 | 5,416,888.34        | 23.54           |          |
| Cota-Parte do FPM                                                            | 19,344,000.00       | 19,344,000.00                 | 4,455,814.30        | 23.03           |          |
| Cota-Parte do ITR                                                            | 10,000.00           | 10,000.00                     | -2,083.33           | -20.83          |          |
| Cota-Parte do IPVA                                                           | 200,000.00          | 200,000.00                    | 52,354.46           | 26.18           |          |
| Cota-Parte do ICMS                                                           | 3,400,000.00        | 3,400,000.00                  | 895,241.86          | 26.33           |          |
| Cota-Parte IPI-Eportação                                                     | 42,000.00           | 42,000.00                     | 11,669.41           | 27.78           |          |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)                           | 14,800.00           | 14,800.00                     | 3,891.64            | 26.29           |          |
| Outras                                                                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II        | 25,026,730.00       | 25,026,730.00                 | 6,304,817.81        | 25.19           |          |
| 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                                                        | 3,045,899.00        | 3,045,899.00                  | 774,611.61          | 25.43           |          |
| Provenientes dos Estados                                                     | 98,000.00           | 98,000.00                     | 10,500.00           | 10.71           |          |
| 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                        | 3,143,899.00        | 3,143,899.00                  | 785,111.61          | 24.97           |          |

# 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: Março e Abril de 2017                                                                                         |              |              |                     |               |                     |               |                |
| 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                                                                                                     | 7,467,407.00 | 8,056,907.00 | 6,644,772.92        | 82.47         | 2,689,797.93        | 33.38         | 0.00           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                             | 3,036,380.00 | 3,414,460.00 | 2,356,110.00        | 69.00         | 1,607,853.93        | 47.09         | 0.00           |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           |
| Outras Despesas Correntes                                                                                              | 4,431,027.00 | 4,642,447.00 | 4,288,662.92        | 92.38         | 1,081,944.00        | 23.31         | 0.00           |
| DESPESA DE CAPITAL                                                                                                     | 1,151,970.00 | 562,470.00   | 452,783.56          | 80.50         | 125,600.00          | 22.33         | 0.00           |
| Investimentos                                                                                                          | 1,151,970.00 | 562,470.00   | 452,783.56          | 0.00          | 125,600.00          | 22.33         | 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)                                                                                      | 8,619,377.00 | 8,619,377.00 | 7,097,556.48        | 162.97        | 2,815,397.93        | 55.72         | 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                                                                                       | 3,969,459.00 | 3,684,259.00 | 2,615,339.95        | 70.99         | 809,767.09          | 21.98         | 0.00           |
| Receitas de Operações de Crédito                                                                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           |
| Outros Recursos                                                                                                        | 870,530.00   | 509,130.00   | 437,603.56          | 0.00          | 125,000.00          | 24.55         | 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)                                                                        | 4,839,989.00 | 4,193,389.00 | 3,052,943.51        | 70.99         | 934,767.09          | 46.53         | 0.00           |
| TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)                                                                     | 3,779,388.00 | 4,425,988.00 | 4,044,612.97        | 91.38         | 1,880,630.84        | 42.49         | 0.00           |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS     |              |              |                     |               |                     |               | 29.83          |
| 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)] |              |              |                     |               |                     |               | -934,908.17    |

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

| ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM                |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                       |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                           |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| PERÍODO: MARÇO E ABRIL 2017                                        |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| 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 2017 |                | SALDO TOTAL                                                   |          |          |          |                                                            |          |          |          |
|                                                                    |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre | (c) = (a + b)                                                 |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DE ATIVOS                                                    |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Direitos Futuros                                                   |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Ativos Contabilizados na SPE                                       |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Contrapartida para Provisões de PPP                                |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                              |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                             |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Contrapartida para Ativos da SPE                                   |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Provisões de PPP                                                   |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| GARANTIAS DE PPP (II)                                              |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)                  |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| PASSIVOS CONTINGENTES                                              |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Contraprestações Futuras                                           |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Riscos Não Provisionados                                           |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Outros Passivos Contingentes                                       |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| ATIVOS CONTINGENTES                                                |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Serviços Futuros                                                   |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Outros Ativos Contingentes                                         |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| DESPESAS DE PPP                                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                               | EXERCÍCIO CORRENTE (EC)     | <EC + 1>       | <EC + 2>                                                      | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6>                                                   | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Do Ente Federado                                                   |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Das Estadais Não-Dependentes                                       |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                 |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)                                     | 37.908.686,20                                                    | 38.964.477,81               |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                                       |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| Nota:                                                              |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| FONTE: Contabilidade                                               |                                                                  |                             |                |                                                               |          |          |          |                                                            |          |          |          |
| 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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Março e Abril de 2017

| LRF - Art 48 - Anexo 14                                |  | Em Reais                                         |                                      |                             |       |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                        |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Previsão Inicial da Receita                            |  | -                                                | 48,400,000.00                        |                             |       |
| Previsão Atualizada da Receita                         |  | -                                                | 48,400,000.00                        |                             |       |
| Receitas Realizadas                                    |  | 5,886,164.40                                     | 12,544,795.72                        |                             |       |
| Saldos de Exercícios Anteriores                        |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| Deficit Orçamentário                                   |  | 0.00                                             | -                                    |                             |       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                        |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Dotação Inicial                                        |  | -                                                | 48,400,000.00                        |                             |       |
| Dotação Atualizada                                     |  | -                                                | 48,400,000.00                        |                             |       |
| Despesas Empenhadas                                    |  | 9,530,921.97                                     | 27,472,046.10                        |                             |       |
| Despesas Liquidadas                                    |  | 6,851,635.32                                     | 11,428,795.86                        |                             |       |
| Superavit Orçamentário                                 |  | 0.00                                             | 1,115,999.86                         |                             |       |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Despesas Empenhadas                                    |  | 9,530,921.97                                     | 27,472,046.10                        |                             |       |
| Despesas Liquidadas                                    |  | 6,851,635.32                                     | 11,428,795.86                        |                             |       |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA         |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |                             |       |
| Regime Geral de Previdência Social                     |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| 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                                 |                             |       |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores    |  | 0.00                                             | 0.00                                 |                             |       |
| 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                                             | -1,713,799.27                        | 0.00                        |       |
| Resultado Primário                                     |  | 0.00                                             | 1,155,506.80                         | 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                                 | 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  |
| 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  |
| TOTAL                                                  |  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                        | 0.00  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                      |  | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                             |       |
|                                                        |  |                                                  | % Mínimo a apl. no Exerc.            | % Aplicado até bimestre     |       |
| Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE     |  | 4,641,743.61                                     | 25%                                  | 24.40                       |       |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio    |  | 0.00                                             | 60%                                  | 0.00                        |       |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental |  | 3,270,997.56                                     | 60%                                  | 77.99                       |       |
| 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                                             | 31,350.00                            |                             |       |
| Despesas de Capital Líquida                            |  | 253,064.22                                       | 5,324,198.78                         |                             |       |

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Março e Abril de 2017

|                                                         |                              |                             |                     |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 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                | 47,620.00     |
| 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   | 1,880,630.84                 | 15%                         | 24.57               |               |

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