



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano X - Edição nº 01225 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica**



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
0E934B5B58CDE9B7C39558299E04633F

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3º QUADRIMESTRE 2019.
- PORTARIA MUNICIPAL Nº 340/2020.

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000,00	56.600.000,00	10.724.256,29	18,95	48.209.791,69	8.390.208,31
RECEITAS CORRENTES	51.657.790,00	51.657.790,00	10.625.916,29	20,57	47.390.041,69	4.267.748,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.363.400,00	3.363.400,00	540.450,58	16,07	3.229.085,75	134.314,25
Impostos	3.010.600,00	3.010.600,00	537.797,73	17,86	3.073.437,00	-62.837,00
Taxas	352.800,00	352.800,00	2.652,85	0,75	155.648,75	197.151,25
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	27.049,06	13,52	122.417,47	77.582,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	27.049,06	13,52	122.417,47	77.582,53
RECEITA PATRIMONIAL	355.420,00	355.420,00	9.548,80	2,69	93.447,54	261.972,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	275.420,00	275.420,00	9.548,80	3,47	93.447,54	181.972,46
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	686.000,00	686.000,00	146.747,06	21,39	564.268,45	121.731,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	146.747,06	29,35	564.268,45	-64.268,45
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.540.970,00	46.540.970,00	9.888.857,17	21,25	43.319.387,83	3.221.582,17
Transferências da União e de suas Entidades	24.611.770,00	24.611.770,00	5.840.881,53	23,73	22.335.664,59	2.276.105,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.034.800,00	5.034.800,00	1.434.648,22	28,49	7.025.107,07	-1.990.307,07
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.000,00	92.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.794.400,00	16.794.400,00	2.613.327,42	15,56	13.950.616,17	2.843.783,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	13.263,62	2,59	61.434,65	450.565,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.000,00	190.000,00	5.775,00	3,04	5.828,16	184.171,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	312.000,00	312.000,00	9,00	0,00	33.617,19	278.382,81
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	7.479,62	74,80	21.989,30	-11.989,30
RECEITAS CAPITAL	4.942.210,00	4.942.210,00	98.340,00	1,99	819.750,00	4.122.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

29/01/2020 19:01:02

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019  
 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)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.857.210,00</b>	<b>4.857.210,00</b>	<b>98.340,00</b>	<b>2,02</b>	<b>819.750,00</b>	<b>16,88</b>	<b>4.037.460,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.880.580,00	3.880.580,00	98.340,00	2,53	819.750,00	21,12	3.060.830,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	976.630,00	976.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.630,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>10.724.256,29</b>	<b>18,95</b>	<b>48.209.791,69</b>	<b>85,18</b>	<b>8.390.208,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>10.724.256,29</b>	<b>18,95</b>	<b>48.209.791,69</b>	<b>85,18</b>	<b>8.390.208,31</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.639.877,42	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>10.724.256,29</b>	<b>18,95</b>	<b>49.849.669,11</b>	<b>85,18</b>	<b>6.454.859,36</b>
<b>SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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 Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.600.000,00	60.159.900,00	2.193.826,04	50.119.744,15	10.040.155,85	8.130.137,49	49.849.669,11	10.310.230,89	48.681.185,78
DESPESAS CORRENTES	48.327.828,00	55.357.672,00	2.191.599,29	46.734.325,43	8.623.346,57	7.631.375,68	46.464.250,39	8.893.421,61	45.378.423,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.898.658,00	32.042.551,00	3.130.997,65	28.466.809,05	3.575.741,95	5.026.742,64	28.459.295,50	3.583.255,50	28.191.860,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.426.170,00	23.315.121,00	-939.398,36	18.267.516,38	5.047.604,62	2.604.636,04	18.004.954,89	5.310.166,11	17.186.562,90
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>7.761.802,00</b>	<b>4.791.858,00</b>	<b>2.226,75</b>	<b>3.385.418,72</b>	<b>1.406.439,28</b>	<b>498.759,81</b>	<b>3.385.418,72</b>	<b>1.406.439,28</b>	<b>3.302.762,72</b>
INVESTIMENTOS	6.901.802,00	4.066.847,00	-70.607,61	2.820.084,36	1.246.762,64	412.947,62	2.820.084,36	1.246.762,64	2.737.428,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.000,00	725.011,00	72.834,36	565.334,36	159.676,64	85.811,19	565.334,36	159.676,64	565.334,36
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>510.370,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>60.159.900,00</b>	<b>2.193.826,04</b>	<b>50.119.744,15</b>	<b>10.040.155,85</b>	<b>8.130.137,49</b>	<b>49.849.669,11</b>	<b>10.310.230,89</b>	<b>48.681.185,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>60.159.900,00</b>	<b>2.193.826,04</b>	<b>50.119.744,15</b>	<b>10.040.155,85</b>	<b>8.130.137,49</b>	<b>49.849.669,11</b>	<b>10.310.230,89</b>	<b>48.681.185,78</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>60.159.900,00</b>	<b>2.193.826,04</b>	<b>50.119.744,15</b>	<b>10.040.155,85</b>	<b>8.130.137,49</b>	<b>49.849.669,11</b>	<b>10.310.230,89</b>	<b>48.681.185,78</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Suell Fernandes de Souza Novais  
413.902.535-20  
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz  
128.653.465-87  
TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel  
CRC/BA 028.509/0-5  
CONTADOR

Fabiana de Oliveira Rocha  
023.581.165-30  
CONTROLADOR(A) INTERNO

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

**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: Novembro a Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	2.326.000,00	2.326.000,00	125.039,74	1.969.039,88	3,93	356.960,12	176.472,03	1.905.561,45	3,82	420.438,55
Ação Legislativa	2.326.000,00	2.326.000,00	125.039,74	1.969.039,88	3,93	356.960,12	176.472,03	1.905.561,45	3,82	420.438,55
JUDICIÁRIA	145.600,00	111.100,00	-4.289,51	106.710,49	0,21	4.389,51	0,00	106.710,49	0,21	4.389,51
Administração Geral	145.600,00	111.100,00	-4.289,51	106.710,49	0,21	4.389,51	0,00	106.710,49	0,21	4.389,51
ADMINISTRAÇÃO	6.252.263,00	8.156.521,00	9.109,58	7.016.861,66	14,00	1.139.659,34	782.108,13	6.946.381,66	13,93	1.210.139,34
Administração Geral	6.046.047,00	7.920.029,00	-5.013,41	6.798.138,67	13,56	1.121.890,33	751.333,14	6.727.658,67	13,50	1.192.370,33
Controle Interno	193.592,00	236.492,00	14.122,99	218.722,99	0,44	17.769,01	30.774,99	218.722,99	0,44	17.769,01
Comunicação Social	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	193.174,00	228.089,00	7.561,51	197.081,51	0,39	31.007,49	12.670,00	193.451,51	0,39	34.637,49
Defesa Civil	193.174,00	228.089,00	7.561,51	197.081,51	0,39	31.007,49	12.670,00	193.451,51	0,39	34.637,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.169.401,00	3.354.001,00	-293.213,10	2.126.618,56	4,24	1.227.382,44	403.335,72	2.126.618,56	4,27	1.227.382,44
Administração Geral	824.704,00	1.215.904,00	-200.620,00	800.543,74	1,60	415.360,26	140.464,13	800.543,74	1,61	415.360,26
Assistência ao Idoso	29.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	181.020,00	229.720,00	3.075,95	114.459,29	0,23	115.260,71	46.663,95	114.459,29	0,23	115.260,71
Assistência Comunitária	2.058.177,00	1.853.777,00	-95.669,05	1.211.615,53	2,42	642.161,47	216.207,64	1.211.615,53	2,43	642.161,47
Alimentação e Nutrição	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Habituação Urbana	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SAÚDE	13.077.000,00	15.143.600,00	843.254,33	13.734.757,48	27,40	1.408.842,52	2.295.801,32	13.734.757,48	27,55	1.408.842,52
Administração Geral	5.016.044,00	6.722.623,00	324.432,11	6.248.769,83	12,47	473.853,17	1.033.911,96	6.248.769,83	12,54	473.853,17
Formação de Recursos Humanos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.456.434,00	6.415.528,00	424.338,08	5.765.212,38	11,50	650.315,62	971.751,51	5.765.212,38	11,57	650.315,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.935.876,00	1.436.503,00	35.415,83	1.171.069,12	2,34	265.433,88	203.144,12	1.171.069,12	2,35	265.433,88
Vigilância Sanitária	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	604.646,00	568.946,00	59.068,31	549.706,15	1,10	19.239,85	86.993,73	549.706,15	1,10	19.239,85
EDUCAÇÃO	22.734.581,00	23.691.281,00	1.091.586,44	19.144.968,16	38,19	4.546.312,84	3.548.026,11	19.144.968,16	38,41	4.546.312,84

# 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: Novembro a Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)	% (d/total d)
Administração Geral	1.337.853,00	1.947.753,00	-33.805,62	1.234.030,56	2,46	713.722,44	225.156,33	1.234.030,56	2,48	713.722,44
Formação de Recursos Humanos	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Alimentação e Nutrição	523.882,00	775.582,00	-244.220,86	462.918,55	0,92	312.663,45	-7.149,87	462.918,55	0,93	312.663,45
Ensino Fundamental	17.461.954,00	18.185.354,00	1.349.545,26	15.736.651,39	31,39	2.448.702,61	2.924.019,22	15.736.651,39	31,57	2.448.702,61
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	73.320,00	111.020,00	-5.590,67	90.409,33	0,18	20.610,67	18.707,92	90.409,33	0,18	20.610,67
Educação Infantil	589.030,00	370.530,00	-23.824,00	6.376,00	0,01	364.154,00	1.076,00	6.376,00	0,01	364.154,00
Educação de Jovens e Adultos	241.600,00	169.600,00	-8.125,00	775,00	0,00	168.825,00	775,00	775,00	0,00	168.825,00
Educação Especial	177.848,00	170.448,00	-9.600,00	143.500,00	0,29	26.948,00	14.400,00	143.500,00	0,29	26.948,00
Educação Básica	188.969,00	184.069,00	-6.100,00	0,00	0,00	184.069,00	0,00	0,00	0,00	184.069,00
Infra-estrutura Urbana	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.689.625,00	1.749.425,00	73.307,33	1.470.307,33	2,93	279.117,67	371.041,51	1.470.307,33	2,95	279.117,67
Lazer	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	944.125,00	933.125,00	35.161,12	781.452,62	1,56	151.672,38	10.760,00	685.611,36	1,38	247.513,64
Administração Geral	79.000,00	3.000,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00
Difusão Cultural	865.125,00	930.125,00	35.161,12	781.002,62	1,56	149.122,38	10.760,00	685.161,36	1,37	244.963,64
URBANISMO	3.238.176,00	3.243.042,00	211.351,40	2.777.506,92	5,54	465.535,08	453.377,31	2.735.131,57	5,49	507.910,43
Infra-estrutura Urbana	1.850.564,00	1.259.442,00	-46.075,32	829.580,20	1,65	429.861,80	87.205,62	787.204,85	1,58	472.237,15
Serviços Urbanos	1.387.612,00	1.983.600,00	257.426,72	1.947.926,72	3,89	35.673,28	366.171,69	1.947.926,72	3,91	35.673,28
SANEAMENTO	235.597,00	190.660,00	-26.314,70	155.099,91	0,31	35.560,09	15.853,00	155.099,91	0,31	35.560,09
Saneamento Básico Urbano	235.597,00	190.660,00	-26.314,70	155.099,91	0,31	35.560,09	15.853,00	155.099,91	0,31	35.560,09
GESTÃO AMBIENTAL	319.468,00	208.168,00	13.274,40	120.532,44	0,24	87.635,56	22.153,96	120.532,44	0,24	87.635,56
Administração Geral	84.889,00	136.089,00	13.274,40	98.774,40	0,20	37.314,60	16.714,45	98.774,40	0,20	37.314,60
Infra-estrutura Urbana	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	126.579,00	60.579,00	0,00	21.758,04	0,04	38.820,96	5.439,51	21.758,04	0,04	38.820,96
Controle Ambiental	24.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

**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: Novembro a Dezembro/2019  
**RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre (d)		Até o bimestre (d)
AGRICULTURA	500.844,00	159.444,00	5.115,77	113.859,77	0,23	7.387,50	110.259,77	0,22	49.184,23
Administração Geral	235.344,00	102.944,00	5.115,77	75.065,77	0,15	7.387,50	71.465,77	0,14	31.478,23
Extensão Rural	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	249.000,00	40.000,00	0,00	38.794,00	0,08	0,00	38.794,00	0,08	1.206,00
COMUNICAÇÕES	170.568,00	52.098,00	-3.466,74	30.433,26	0,06	5.575,00	30.433,26	0,06	21.664,74
Administração Geral	170.568,00	52.098,00	-3.466,74	30.433,26	0,06	5.575,00	30.433,26	0,06	21.664,74
ENERGIA	576.700,00	732.057,00	-19.848,31	508.327,69	1,01	98.330,19	508.327,69	1,02	223.729,31
Energia Elétrica	576.700,00	732.057,00	-19.848,31	508.327,69	1,01	98.330,19	508.327,69	1,02	223.729,31
TRANSPORTE	400.475,00	340.875,00	2.300,00	297.689,00	0,59	36.875,00	297.689,00	0,60	43.186,00
Transporte Rodoviário	400.475,00	340.875,00	2.300,00	297.689,00	0,59	36.875,00	297.689,00	0,60	43.186,00
DESPORTO E LAZER	442.916,00	145.316,00	-24.382,44	82.856,41	0,17	5.150,96	82.186,41	0,16	63.129,59
Administração Geral	42.676,00	53.376,00	2.135,60	36.495,60	0,07	5.065,00	35.825,60	0,07	17.560,40
Infra-estrutura Urbana	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	373.740,00	91.940,00	-26.518,04	46.360,81	0,09	85,96	46.360,81	0,09	45.579,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.362.742,00	1.134.153,00	231.586,55	965.948,39	1,93	256.261,26	965.948,39	1,94	168.204,61
Serviço da Dívida Interna	853.000,00	725.011,00	72.834,36	565.334,36	1,13	85.811,19	565.334,36	1,13	159.676,64
Outros Encargos Especiais	509.742,00	409.142,00	158.752,19	400.614,03	0,80	170.450,07	400.614,03	0,80	8.527,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
Reserva de Contingência	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>60.159.900,00</b>	<b>2.203.826,04</b>	<b>50.125.744,15</b>	<b>100</b>	<b>8.130.137,49</b>	<b>49.849.669,11</b>	<b>100</b>	<b>10.310.230,89</b>

Sueli Fernandes de Souza Novais  
 413.902.535-20  
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz  
 128.653.465-87  
 TESOUREIRO

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

Fabiana de Oliveira Rocha  
 023.581.165-30  
 CONTROLADOR(A) INTERNO



# 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: Janeiro/ 2019 A Dezembro/2019**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.282.787,52	4.589.259,64	3.647.502,62	4.154.662,53	4.441.439,93	3.834.961,29	4.972.221,36	3.646.637,95	3.788.738,49	3.652.957,05	3.656.073,12	7.914.043,06	52.581.284,56
Impostos, Taxas e IPTU	270.884,85	477.502,34	171.592,53	375.666,74	311.083,21	326.845,24	283.824,56	147.290,69	132.867,20	191.077,81	162.961,24	377.489,34	3.229.085,75
ISS	4.192,77	5.295,38	1.777,53	2.589,23	18.239,07	18.779,83	4.139,98	7.074,89	12.986,20	16.116,48	15.140,99	23.882,86	130.215,21
ITBI	196.999,37	370.136,44	114.951,78	220.813,20	96.898,78	277.692,76	144.856,35	70.181,34	78.413,68	82.904,13	78.172,71	87.446,05	1.819.466,59
ITBI	0,00	7.406,74	2.580,00	300,00	2.400,00	2.193,00	2.715,00	660,00	1.980,00	1.800,00	1.500,00	870,00	24.404,74
IRRF	17.197,19	75.648,54	23.971,61	144.579,18	167.206,54	12.329,82	112.135,90	63.241,78	34.703,00	84.566,54	62.894,24	262.287,02	1.060.761,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	52.495,52	19.015,24	28.311,61	7.385,13	26.338,82	15.849,83	19.977,33	6.132,68	4.784,32	5.690,66	5.253,30	3.003,41	194.237,85
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,42	22.494,07	0,00	28.011,35	26.524,57	0,00	27.049,06	0,00	122.417,47
Receita Agropecuária	7.951,89	8.369,84	7.534,07	7.389,43	32.069,85	5.508,71	5.322,81	3.337,45	2.834,88	3.579,81	2.566,48	6.982,32	93.447,54
Rendimentos de Aplicação	7.951,89	8.369,84	7.534,07	7.389,43	32.069,85	5.508,71	5.322,81	3.337,45	2.834,88	3.579,81	2.566,48	6.982,32	93.447,54
Outras Receitas	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviço	38.536,95	39.499,70	0,00	55.990,47	85.116,48	0,00	96.914,76	28.940,52	72.522,51	0,00	94.129,58	52.617,48	564.268,45
Transferências Correntes	3.965.360,67	4.063.887,76	3.464.266,83	3.712.765,36	3.993.396,99	3.478.450,63	4.554.436,86	3.435.000,27	3.552.569,04	3.457.439,23	3.363.491,18	7.469.565,88	48.510.630,70
Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.175.245,82	1.292.001,79	1.268.947,04	1.167.998,15	920.185,90	3.279.235,12	18.905.668,15
Cota-Parte do ICMS	444.986,29	564.803,43	589.576,15	716.658,24	533.192,57	563.448,46	755.867,30	561.728,87	645.951,76	706.645,47	653.264,11	1.003.616,01	7.739.736,66
Cota-Parte do IPVA	17.766,43	14.955,67	11.850,50	24.409,20	31.628,46	31.478,11	45.032,53	166.191,41	59.928,07	39.619,45	11.379,44	13.775,19	468.014,46
Cota-Parte do ITR	62,45	92,50	104,79	153,69	144,41	132,46	62,46	114,88	803,75	1.470,19	49,66	71,18	3.262,42
LC 87/1996	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
FUNDEB	1.521.663,87	1.139.727,77	1.030.602,99	1.155.133,58	1.187.289,96	1.023.576,73	1.118.862,70	1.025.510,39	1.052.891,42	1.082.029,34	1.116.084,05	1.497.243,37	13.950.616,17
Outras Transferências	219.192,14	409.197,98	383.231,85	402.848,69	427.081,12	430.883,42	1.459.366,05	389.454,93	524.047,00	459.676,63	662.528,02	1.675.625,01	7.443.132,84
Outras Receitas Correntes	53,16	0,00	4.109,19	2.850,53	1.434,98	1.662,64	31.722,37	4.057,67	1.420,29	860,20	5.875,58	7.388,04	61.434,65

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2019 A Dezembro/2019**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
DEDUÇÕES (II)	444.900,83	502.992,31	410.086,28	430.956,51	475.686,89	404.916,14	395.241,48	404.006,87	395.126,02	383.129,65	316.975,74	627.224,15	5.191.242,87
Dedução para o FUNDEB	444.900,83	502.992,31	410.086,28	430.956,51	475.686,89	404.916,14	395.241,48	404.006,87	395.126,02	383.129,65	316.975,74	627.224,15	5.191.242,87
RCL (III) = (I - II)	3.837.866,69	4.086.267,33	3.237.416,34	3.723.706,02	3.965.753,04	3.430.045,15	4.576.979,88	3.242.631,08	3.393.612,47	3.269.827,40	3.339.097,38	7.286.819,91	47.390.041,69

Sueli Fernandes de Souza Novais  
413.902.535-20  
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz  
128.653.465-87  
TESOUREIRO

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

Fabiana de Oliveira Rocha  
023.581.165-30  
CONTROLADOR(A) INTERNO

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios**

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**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> Demais Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				
			<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)<sup>2</sup></b>								
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
<b>PLANO FINANCEIRO</b>								
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX)								
Receita de Contribuições dos Segurados								

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>								
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b> ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)<sup>2</sup></b>											
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>											
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva FONTE: Sistema de Contabilidade 2019 NOTA:											

### APORTES REALIZADOS

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Novembro/2019 A Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	51.657.790,00	47.094.570,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.363.400,00	2.933.614,22
IPTU	82.800,00	53.036,38
ISS	1.500.000,00	1.671.680,82
ITBI	15.000,00	24.371,74
IRRF	900.000,00	863.560,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	865.600,00	320.964,69
Contribuições	200.000,00	122.417,47
Receita Patrimonial	355.420,00	93.447,54
Aplicações Financeiras (II)	275.420,00	93.447,54
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00
Transferências Correntes	46.540.970,00	43.319.387,83
Cota-Parte do FPM	17.183.069,00	15.330.051,15
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	6.191.789,53
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	401.188,10
Cota-Parte do ITR	16.000,00	2.610,04
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.351.200,00	10.648.566,04
Outras Transferências Correntes	11.770.701,00	10.745.182,97
Demais Receitas Correntes	1.198.000,00	625.703,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.198.000,00	625.703,10
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	51.382.370,00	47.001.122,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.942.210,00	819.750,00
Operações de Crédito (VI)	35.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Novembro/2019 A Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.857.210,00	819.750,00
Convênios	3.518.000,00	495.850,00
Outras Transferências de Capital	1.339.210,00	323.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.857.210,00</b>	<b>819.750,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>56.269.580,00</b>	<b>47.820.872,62</b>



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Novembro/2019 A Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>48.327.828,00</b>	<b>20.869.679,62</b>	<b>48.522.281,11</b>	<b>45.378.423,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.898.658,00	7.096.895,80	28.583.599,03	28.191.860,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.426.170,00	13.772.783,82	19.938.682,08	17.186.562,90	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>48.324.828,00</b>	<b>20.869.679,62</b>	<b>48.522.281,11</b>	<b>45.378.423,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>7.761.802,00</b>	<b>3.649.450,26</b>	<b>3.494.272,85</b>	<b>3.302.762,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	6.901.802,00	3.546.950,26	2.922.740,36	2.737.428,36	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	860.000,00	102.500,00	571.532,49	565.334,36	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.901.802,00</b>	<b>3.546.950,26</b>	<b>2.922.740,36</b>	<b>2.737.428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	510.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>55.737.000,00</b>	<b>24.416.629,88</b>	<b>51.445.021,47</b>	<b>48.115.851,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-294.978,80</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	VALOR CORRENTE	2.39.138,23
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
<b>JUROS NOMINAIS</b>		
	Até o Bimestre/ 2019	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE	<b>454.184,96</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	SALDO	Até o Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2018 (a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.417.479,40	9.038.041,55
DEDUÇÕES (XXIX)	1.527.783,16	1.416.161,79
Disponibilidade de Caixa	1.527.783,16	1.416.161,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.169.526,38	1.785.310,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	641.743,22	369.149,12
Demais Háveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII) - XXXI;	7.889.696,24	7.621.879,76
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>267.816,48</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX);		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI);		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		

NOTA:  
FONTE: Sistema de Contabilidade 2019

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

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  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais		
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			e = (a + b) - (c + d)										
PODER EXECUTIVO													0
PODER LEGISLATIVO													0
Câmara Municipal													0
Tribunal de Contas do Município													0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													0
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>													<b>0</b>

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: Novembro/ 2019 A Dezembro/2019  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.964.600,00	2.964.600,00	2.964.600,00	3.073.437,00	103,67
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	131.800,00	131.800,00	131.800,00	130.215,21	98,80
1.1.1 - IPTU	82.800,00	82.800,00	82.800,00	53.036,38	64,05
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	49.000,00	77.178,83	157,51
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.404,74	135,58
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.371,74	162,48
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33,00	1,10
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	1.914.800,00	1.914.800,00	1.914.800,00	1.858.055,69	97,04
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.808.540,68	120,57
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	414.800,00	414.800,00	414.800,00	49.515,01	11,94
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.060.761,36	117,86
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	26.733.836,00	26.733.836,00	26.733.836,00	27.177.517,48	101,66
2.1 - Cota-Parte FPM	21.478.836,00	21.478.836,00	21.478.836,00	18.905.868,15	88,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.739.736,66	154,79
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.635,79	75,79
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.262,42	16,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	468.014,46	360,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>30.250.954,48</b>	<b>101,86</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.368.820,00	1.368.820,00	1.193.899,03	87,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	694.400,00	694.400,00	535.728,55	77,15
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	393.251,00	393.251,00	321.796,68	81,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	257.649,00	257.649,00	219.518,00	85,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	107.903,64	1.079,04
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.520,00	5.520,00	8.952,16	162,18
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.568.820,00	1.568.820,00	1.193.899,03	76,10
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.250.767,00	5.250.767,00	5.191.242,87	98,87
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.295.767,00	4.295.767,00	3.575.817,00	83,24
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.547.947,13	154,79
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4.000,00	4.000,00	652,38	16,31
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	66.826,36	95,47
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	16.716.000,00	16.716.000,00	13.964.840,48	83,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.351.200,00	13.351.200,00	10.648.566,04	79,76
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3.343.200,00	3.343.200,00	3.302.050,13	98,77
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	21.600,00	21.600,00	14.224,31	65,85
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	8.100.433,00	8.100.433,00	5.457.323,17	67,37

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>12.667.800,00</b>	<b>13.330.700,00</b>	<b>2.504.000,00</b>	<b>18,78</b>	<b>11.970.264,10</b>	<b>89,79</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	79.300,00	79.300,00	9.000,00	11,35	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.588.500,00	13.251.400,00	2.495.000,00	18,83	11.970.264,10	90,33	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.516.460,00</b>	<b>3.430.260,00</b>	<b>511.013,47</b>	<b>14,90</b>	<b>2.724.825,71</b>	<b>79,43</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	158.100,00	141.400,00	15.900,00	11,24	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	3.358.360,00	3.288.860,00	495.113,47	15,05	2.724.825,71	82,85	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>16.184.260,00</b>	<b>16.760.960,00</b>	<b>3.015.013,47</b>	<b>17,99</b>	<b>14.695.089,81</b>	<b>87,67</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>284.900,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>31.276,00</b>	<b>11,95</b>	<b>6.376,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	237.400,00	220.700,00	24.900,00	11,28	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	47.500,00	41.000,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.145.554,00</b>	<b>18.034.254,00</b>	<b>3.578.357,98</b>	<b>19,84</b>	<b>15.979.877,58</b>	<b>88,61</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.946.860,00	16.540.260,00	2.990.113,47	18,08	14.695.089,81	88,84	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.198.694,00	1.493.994,00	588.244,51	39,37	1.284.787,77	86,00	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)</b>	<b>17.430.454,00</b>	<b>18.295.954,00</b>	<b>3.609.633,98</b>	<b>19,73</b>	<b>15.986.253,58</b>	<b>87,38</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.457.323,17					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		3.302.050,13					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		8.759.373,30					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		7.226.880,28					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,89					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	17.430.454,00	18.295.954,00	3.609.633,98	19,73	15.986.253,58	87,38	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
SALDO ATÉ O BIMESTE							
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
FUNDEB							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00			0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00			0,00	0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00			0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00			0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00			0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00			0,00	0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00			0,00	0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00			0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00			0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO	Em Reais
<u>RECEITAS</u>	(a)	(b)	(c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)				-
<b><u>DESPESAS</u></b>				
DOTAÇÃO ATUALIZADA	(d)	(e)	(f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL				-
Investimentos				-
Inversões Financeiras				-
Amortização da Dívida				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				-
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>	

FONTE: Contabilidade

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro e Dezembro de 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Contabilidade

### TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL	CRESCIMENTO VEGETATIVO	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA	VARIAÇÃO REAL DO PIB	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS
	%	%	%	%	%	%

FONTES: Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período de Referência: Novembro/ 2019 A Dezembro/2019

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.964.600,00</b>	<b>2.964.600,00</b>	<b>2.739.376,37</b>	<b>92,40</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	82.800,00	82.800,00	53.036,38	64,05
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	24.371,74	162,48
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.671.680,82	111,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	863.560,59	95,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	414.800,00	414.800,00	50.103,05	12,08
Dívida Ativa dos Impostos	34.000,00	34.000,00	45.493,56	133,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	31.130,23	172,95
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.733.836,00</b>	<b>26.733.836,00</b>	<b>27.177.517,48</b>	<b>101,66</b>
Cota-Parte do FPM	21.478.836,00	21.478.836,00	18.905.868,15	88,02
Cota-Parte do ITR	20.000,00	20.000,00	3.262,42	16,31
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	468.014,46	360,01
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	7.739.736,66	154,79
Cota-Parte IP-Exportação	80.000,00	80.000,00	60.635,79	75,79
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>29.698.436,00</b>	<b>29.916.893,85</b>	<b>100,74</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.327.800,00	3.327.800,00	4.417.401,37	132,74
Provenientes da União	2.777.800,00	2.777.800,00	3.627.570,42	130,59
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	225.562,50	451,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500.000,00	500.000,00	564.268,45	112,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.129.800,00</b>	<b>4.129.800,00</b>	<b>4.417.401,37</b>	<b>106,96</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.092.828,00</b>	<b>13.380.225,00</b>	<b>6.152.217,45</b>	<b>45,98</b>	<b>13.089.161,70</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.548.699,00	6.350.724,00	1.020.000,00	16,06	6.142.520,06	96,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.544.129,00	7.029.501,00	5.132.217,45	73,01	6.926.641,64	98,54	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.984.172,00</b>	<b>1.763.375,00</b>	<b>1.815.835,72</b>	<b>102,98</b>	<b>1.548.765,46</b>	<b>87,83</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.974.172,00	1.763.375,00	1.815.835,72	102,98	1.548.765,46	87,83	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.077.000,00</b>	<b>15.143.600,00</b>	<b>7.968.053,17</b>	<b>52,62</b>	<b>14.617.927,16</b>	<b>96,53</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/(IVf))x100	Até o bimestre (i)	% ((IVg)x100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	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 Sistema Único de Saúde - SUS	3.447.000,00	5.741.785,00	3.375.183,41	58,78	5.335.139,59	92,92	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.447.000,00</b>	<b>5.741.785,00</b>	<b>3.375.183,41</b>	<b>58,78</b>	<b>5.335.139,59</b>	<b>92,92</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.630.000,00</b>	<b>13.991.385,00</b>	<b>4.592.869,76</b>	<b>32,83</b>	<b>9.282.787,57</b>	<b>66,35</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (IIB x 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>31,03</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI ou i) - (15 x IIB)/100]</b>	<b>R\$ 4.795.253,49</b>
--	-------------------------

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.1.2.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019																	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	Até o Bimestre																	
			No bimestre																	
TOTAL DE ATIVOS																				
Ativos Constituídos pela SPE																				
TOTAL DE PASSIVOS																				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																				
Provisões de PPP																				
Outros Passivos																				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																				
Obrigações Contratuais																				
Riscos não Provisionados																				
Garantias Concedidas																				
Outros Passivos Contingentes																				
<b>DESPESAS DE PPP</b>																				
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)																				
...																				
Das Estatais Não-Dependentes																				
...																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
PPP A CONTRATAR (II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		47.257.279,26																		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)																				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		56.600.000,00		
Previsão Atualizada		56.600.000,00		
Receitas Realizadas				
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		56.600.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		56.600.000,00		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		239.138,23		0,00%
Resultado Nominal - Acima da Linha		454.184,96		0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 2 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	9.417.479,40	9.245.788,97	9.038.041,55	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.374.389,67	9.202.699,24	8.994.951,82	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauração da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.374.389,67	9.202.699,24	8.994.951,82	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	9.374.389,67	9.202.699,24	8.994.951,82	0,00
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	43.089,73	43.089,73	43.089,73	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Otras Dívidas	1.527.783,16	3.052.528,69	1.416.161,79	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.527.783,16	3.052.528,69	1.416.161,79	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.527.783,16	3.052.528,69	1.416.161,79	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.169.226,38	3.421.677,81	1.785.310,91	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	641.743,22	3.69.149,12	369.149,12	0,00
Demais Háveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	<b>7.889.696,24</b>	<b>6.193.260,28</b>	<b>7.621.879,76</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.257.279,26	47.986.172,72	47.334.951,19	47.390.041,69
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	19,93	19,27	19,09	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,70	12,91	16,10	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	56.708.735,11	57.583.407,26	56.801.514,23	56.868.050,02
LIMITE DE ALERTA (título III do § 1º do art. 39 da LRF) - <=>	51.037.861,60	51.825.066,54	51.121.362,81	51.181.245,03
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

FONTE: Sistema de Contabilidade

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

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

NOTA:

**Tabela 2.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>			
Limite Máximo	% DCL	% Excelente	Reator mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-a)	Limite	% DCL	Reator Residual	Limite	% DCL	Reator Residual	Limite	% DCL	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25%)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (e-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (e-a)	(k) = (e)	(l)	

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.302.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	47.257.279,26	47.986.172,72	47.334.595,19	47.390.041,69
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>				
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>				
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XD) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
<b>FONTE:</b> Sistema de Contabilidade				
<b>NOTA:</b>				

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	% SOBRE A RCL	
Mobilizável			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Emprestimos			
Aplicação Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação: (I)			
Externa			
Emprestimos			
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação: (II)			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>ATUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	47.390.041,69	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III) + (V) - (IV)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (máximo III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema de Contabilidade  
1 Conforme Manual para Instância de Pléios (MIP), disponível em [contas.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://contas.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2019

		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente Líquida		47.390.041,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada		RS 47.390.041,69		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.484.896,06	53,78%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		25.590.622,51	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		24.311.091,39	95%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		23.031.560,26	90%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.868.050,03	120%	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.582.406,67	16%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.317.302,92	7%	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total				

FONTE: Contabilidade de 2019

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



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

**PORTARIA MUNICIPAL Nº 340/2020**  
**DE 30 DE JANEIRO DE 2020**

**A Prefeita Municipal de Cafarnaum, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e; através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; e,

**CONSIDERANDO:** O art.102, da Lei 11/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

**CONSIDERANDO:** O Requerimento da Servidora a Sr.<sup>a</sup> **Cleumaci Aristides Campos, Gari**, solicitando a Licença Premio junto ao RH desta Prefeitura.

**Resolve:**

**Art.1º** - Conceder Licença Prêmio a funcionária, a Sr.<sup>a</sup> **Claumaci Aristides Campos, Gari**, por um período de (03) três meses, tendo início em 30 de janeiro de 2020, com final em 30 de abril de 2020, licença concedida com base no art. 102 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.

**Art.2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir do dia 30 de janeiro de 2020.

Cafarnaum -Ba, em 30 de janeiro de 2020.

**Sueli Fernandes de Souza Novais**  
**Prefeita Municipal**

**Francisco Sales dos Santos**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**

---

Rua: Djalma Rios, s/n-Centro- Cafarnaum- Bahia - Cep: 44880-000- Tel.: \*(74) 3646-1200 E-Mail:  
[Prefeituramc@yahoo.com.br](mailto:Prefeituramc@yahoo.com.br)