

# 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: Setembro A Outubro/2020  
 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)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.507.910,34	14,18	40.572.940,24	67,62	19.427.059,76
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.021.000,00</b>	<b>58.021.000,00</b>	<b>7.928.887,01</b>	<b>13,67</b>	<b>39.993.916,91</b>	<b>68,93</b>	<b>18.027.083,09</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>590.772,87</b>	<b>18,05</b>	<b>2.237.542,86</b>	<b>68,36</b>	<b>1.035.457,14</b>
Impostos	2.899.000,00	2.899.000,00	537.737,36	18,55	2.020.307,31	69,69	878.692,69
Taxas	374.000,00	374.000,00	53.035,51	14,18	217.235,55	58,08	156.764,45
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.940,75</b>	<b>114,94</b>	<b>-14.940,75</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	114.940,75	114,94	-14.940,75
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>657,76</b>	<b>0,33</b>	<b>17.952,89</b>	<b>9,11</b>	<b>179.047,11</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Valores Mobiliários	192.500,00	192.500,00	657,76	0,34	17.952,89	9,33	174.547,11
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>87.080,06</b>	<b>14,83</b>	<b>420.030,92</b>	<b>71,56</b>	<b>166.969,08</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	583.000,00	583.000,00	87.080,06	14,94	420.030,92	72,05	162.969,08
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>53.807.000,00</b>	<b>53.807.000,00</b>	<b>7.248.407,03</b>	<b>13,47</b>	<b>37.136.749,13</b>	<b>69,02</b>	<b>16.670.250,87</b>
Transferências da União e de suas Entidades	28.658.297,00	28.658.297,00	4.465.842,57	15,58	24.757.225,78	86,39	3.901.071,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.415.713,00	10.415.713,00	947.180,47	9,09	3.997.650,23	38,38	6.418.062,77
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.722.990,00	14.722.990,00	1.835.383,99	12,47	8.381.873,12	56,93	6.341.116,88
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.969,29</b>	<b>3,45</b>	<b>66.700,36</b>	<b>117,02</b>	<b>-9.700,36</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.010,00	6,31	10.364,49	64,78	5.635,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	98,70	0,25	52.459,20	131,15	-12.459,20
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	860,59	86,06	3.876,67	387,67	-2.876,67
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>1.979.000,00</b>	<b>1.979.000,00</b>	<b>579.023,33</b>	<b>29,26</b>	<b>579.023,33</b>	<b>29,26</b>	<b>1.399.976,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>

# 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: Setembro A Outubro/2020  
 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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>579.023,33</b>	<b>30,13</b>	<b>579.023,33</b>	<b>30,13</b>	<b>1.342.976,67</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.222.000,00	1.222.000,00	579.023,33	47,38	579.023,33	47,38	642.976,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>8.507.910,34</b>	<b>14,18</b>	<b>40.572.940,24</b>	<b>67,62</b>	<b>19.427.059,76</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>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>8.507.910,34</b>	<b>14,18</b>	<b>40.572.940,24</b>	<b>67,62</b>	<b>19.427.059,76</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.397,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>8.507.910,34</b>	<b>14,18</b>	<b>40.750.337,69</b>	<b>67,62</b>	<b>19.090.437,84</b>
<b>SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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: Setembro A Outubro/2020  
 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)	60.000.000,00	60.800.000,00	7.908.919,67	49.433.304,26	11.366.695,74	8.976.231,90	40.750.337,69	20.049.662,31	37.168.383,48
DESPESAS CORRENTES	53.860.280,00	56.545.083,82	7.448.756,67	46.565.236,09	9.979.847,73	8.331.986,34	39.211.403,98	17.333.679,84	35.730.537,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.498.760,00	33.695.020,00	4.761.000,00	28.385.776,57	5.309.243,43	5.260.632,90	26.156.542,46	7.538.477,54	23.762.025,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.358.520,00	22.847.063,82	2.687.756,67	18.179.459,52	4.667.604,30	3.071.353,44	13.054.861,52	9.792.202,30	11.968.511,56
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>5.559.510,00</b>	<b>4.174.706,18</b>	<b>460.163,00</b>	<b>2.868.068,17</b>	<b>1.306.638,01</b>	<b>644.245,56</b>	<b>1.538.933,71</b>	<b>2.635.772,47</b>	<b>1.437.846,43</b>
INVESTIMENTOS	4.913.510,00	3.538.706,18	330.163,00	2.458.068,17	1.080.638,01	515.690,55	1.130.653,51	2.408.052,67	1.032.362,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	646.000,00	636.000,00	130.000,00	410.000,00	226.000,00	128.555,01	408.280,20	227.719,80	405.483,62
<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>580.210,00</b>	<b>80.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.210,00</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	580.210,00	80.210,00	0,00	0,00	80.210,00	0,00	0,00	80.210,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.800.000,00</b>	<b>7.908.919,67</b>	<b>49.433.304,26</b>	<b>11.366.695,74</b>	<b>8.976.231,90</b>	<b>40.750.337,69</b>	<b>20.049.662,31</b>	<b>37.168.383,48</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>60.000.000,00</b>	<b>60.800.000,00</b>	<b>7.908.919,67</b>	<b>49.433.304,26</b>	<b>11.366.695,74</b>	<b>8.976.231,90</b>	<b>40.750.337,69</b>	<b>20.049.662,31</b>	<b>37.168.383,48</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>60.000.000,00</b>	<b>60.800.000,00</b>	<b>7.908.919,67</b>	<b>49.433.304,26</b>	<b>11.366.695,74</b>	<b>8.976.231,90</b>	<b>40.750.337,69</b>	<b>19.932.885,23</b>	<b>37.168.383,48</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/O-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: Setembro a Outubro/2020  
 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	2.616.000,00	2.616.000,00	254.375,32	1.918.004,37	3,88	697.995,63	343.252,89	1.729.142,84	4,24	886.857,16
Ação Legislativa	2.616.000,00	2.616.000,00	254.375,32	1.918.004,37	3,88	697.995,63	343.252,89	1.729.142,84	4,24	886.857,16
JUDICIÁRIA	145.500,00	100.600,00	0,00	17.000,00	0,03	83.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
Administração Geral	145.500,00	100.600,00	0,00	17.000,00	0,03	83.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
ADMINISTRAÇÃO	7.852.107,00	8.073.907,00	1.170.376,80	6.920.417,39	14,00	1.153.489,61	1.261.404,02	6.084.963,20	14,93	1.988.943,80
Administração Geral	7.545.307,00	7.806.107,00	1.149.176,80	6.738.817,39	13,63	1.067.289,61	1.234.404,02	5.915.255,10	14,52	1.890.851,90
Controle Interno	267.800,00	267.800,00	21.200,00	181.600,00	0,37	86.200,00	27.000,00	169.708,10	0,42	98.091,90
Comunicação Social	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	262.500,00	224.100,00	14.640,00	106.654,00	0,22	117.446,00	12.640,00	92.654,00	0,23	131.446,00
Defesa Civil	262.500,00	224.100,00	14.640,00	106.654,00	0,22	117.446,00	12.640,00	92.654,00	0,23	131.446,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.003.940,00	3.003.940,00	290.993,29	2.311.406,06	4,68	692.533,94	346.141,16	1.504.818,94	3,69	1.499.121,06
Administração Geral	1.251.600,00	1.026.500,00	90.846,00	787.545,26	1,59	238.954,74	103.381,46	548.206,82	1,35	478.293,18
Assistência ao Idoso	29.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Assistência à Criança e ao	146.740,00	169.140,00	16.510,45	105.962,70	0,21	63.177,30	16.596,95	64.361,53	0,16	104.778,47
Assistência Comunitária	1.527.100,00	1.748.400,00	183.636,84	1.417.898,10	2,87	330.501,90	226.162,75	892.250,59	2,19	856.149,41
Alimentação e Nutrição	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Habituação Urbana	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SAÚDE	13.991.150,00	15.291.150,00	2.595.539,57	14.324.694,13	28,98	966.455,87	2.729.736,13	11.344.574,97	27,84	3.946.575,03
Administração Geral	5.587.920,00	6.707.983,82	1.004.957,77	6.397.078,25	12,94	310.905,57	1.013.918,92	5.239.422,03	12,86	1.468.561,79
Formação de Recursos Humanos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.873.110,00	5.626.806,18	805.581,80	5.257.802,62	10,64	369.003,56	992.787,95	3.922.730,29	9,63	1.704.075,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.810.520,00	2.357.260,00	687.000,00	2.166.718,26	4,38	190.541,74	629.955,52	1.757.581,57	4,31	599.678,43
Vigilância Sanitária	13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	689.600,00	597.100,00	98.000,00	501.095,00	1,01	96.005,00	93.073,74	424.841,08	1,04	172.258,92
EDUCAÇÃO	23.684.293,00	23.204.293,00	2.443.639,15	18.146.980,43	36,71	5.057.312,57	2.821.108,86	15.635.929,86	38,37	7.568.363,14

# 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: Setembro a Outubro/2020  
 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	1.879.723,00	1.785.423,00	49.691,00	1.302.139,11	2,63	483.283,89	116.300,97	970.825,59	2,38	814.597,41
Formação de Recursos Humanos	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Alimentação e Nutrição	626.000,00	633.200,00	0,00	395.108,60	0,80	238.091,40	33.715,49	194.762,62	0,48	438.437,38
Ensino Fundamental	18.694.310,00	18.267.310,00	2.334.991,80	15.282.536,45	30,92	2.984.773,55	2.618.344,93	13.972.857,26	34,29	4.294.452,74
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	104.500,00	107.200,00	12.000,00	78.169,69	0,16	29.030,31	7.361,17	65.677,25	0,16	41.522,75
Educação Infantil	220.100,00	223.900,00	0,00	34.964,78	0,07	188.935,22	0,00	8.074,78	0,02	215.825,22
Educação de Jovens e Adultos	60.880,00	60.880,00	0,00	7.500,00	0,02	53.380,00	0,00	0,00	0,00	60.880,00
Educação Especial	281.500,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
Educação Básica	102.380,00	348.280,00	46.956,35	261.561,80	0,53	86.718,20	45.386,30	208.509,93	0,51	139.770,07
Infra-estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	1.618.400,00	1.597.400,00	0,00	785.000,00	1,59	812.400,00	0,00	215.222,43	0,53	1.382.177,57
Lazer	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
CULTURA	962.500,00	638.300,00	0,00	4.750,00	0,01	633.550,00	0,00	2.050,00	0,01	636.250,00
Administração Geral	77.000,00	77.300,00	0,00	1.200,00	0,00	76.100,00	0,00	1.200,00	0,00	76.100,00
Difusão Cultural	885.500,00	561.000,00	0,00	3.550,00	0,01	557.450,00	0,00	850,00	0,00	560.150,00
URBANISMO	3.229.000,00	4.167.900,00	700.600,00	3.647.754,98	7,38	520.145,02	984.409,04	2.783.093,38	6,83	1.384.806,62
Infra-estrutura Urbana	1.039.000,00	1.347.257,63	95.600,00	1.103.910,98	2,23	243.346,65	257.586,01	372.880,09	0,92	974.377,54
Serviços Urbanos	2.190.000,00	2.820.642,37	605.000,00	2.543.844,00	5,15	276.798,37	726.823,03	2.410.213,29	5,91	410.429,08
SANEAMENTO	294.100,00	199.900,00	36.800,00	146.860,00	0,30	53.040,00	40.204,55	114.743,90	0,28	85.156,10
Saneamento Básico Urbano	294.100,00	199.900,00	36.800,00	146.860,00	0,30	53.040,00	40.204,55	114.743,90	0,28	85.156,10
GESTÃO AMBIENTAL	334.500,00	293.600,00	25.000,00	121.100,00	0,24	172.500,00	14.184,16	107.812,17	0,26	185.787,83
Administração Geral	144.500,00	145.500,00	0,00	97.100,00	0,20	48.400,00	0,00	83.812,17	0,21	61.687,83
Infra-estrutura Urbana	64.000,00	68.100,00	0,00	24.000,00	0,05	44.100,00	0,00	24.000,00	0,06	44.100,00
Preservação e Conservação	102.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Controle Ambiental	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

# 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: Setembro a Outubro/2020  
 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)
AGRICULTURA	461.500,00	147.600,00	27.243,00	73.043,00	0,15	27.243,00	57.942,90	0,14	89.657,10
Administração Geral	215.000,00	78.600,00	7.200,00	53.000,00	0,11	7.200,00	37.899,90	0,09	40.700,10
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	230.000,00	52.500,00	20.043,00	20.043,00	0,04	20.043,00	20.043,00	0,05	32.457,00
COMUNICAÇÕES	171.900,00	171.900,00	0,00	33.300,00	0,07	33.300,00	22.745,93	0,06	149.154,07
Administração Geral	171.900,00	171.900,00	0,00	33.300,00	0,07	33.300,00	22.745,93	0,06	149.154,07
ENERGIA	566.000,00	573.200,00	164.000,00	555.000,00	1,12	183.211,82	454.084,88	1,11	119.115,12
Energia Elétrica	566.000,00	573.200,00	164.000,00	555.000,00	1,12	183.211,82	454.084,88	1,11	119.115,12
TRANSPORTE	238.500,00	154.500,00	3.000,00	67.100,00	0,14	10.400,00	59.860,00	0,15	94.640,00
Transporte Rodoviário	238.500,00	154.500,00	3.000,00	67.100,00	0,14	10.400,00	59.860,00	0,15	94.640,00
DESPORTO E LAZER	419.300,00	655.600,00	5.670,00	310.926,76	0,63	5.820,00	50.052,06	0,12	605.547,94
Administração Geral	67.300,00	68.100,00	5.670,00	26.890,00	0,05	5.820,00	23.631,56	0,06	44.468,44
Infra-estrutura Urbana	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Desporto Comunitário	325.500,00	561.000,00	0,00	284.236,76	0,57	0,00	26.420,50	0,06	534.579,50
ENCARGOS ESPECIAIS	1.187.000,00	1.203.300,00	177.042,54	728.313,14	1,47	192.016,27	705.868,66	1,73	497.431,34
Serviço da Dívida Interna	639.000,00	639.000,00	130.000,00	410.000,00	0,83	128.555,01	408.280,20	1,00	230.719,80
Outros Encargos Especiais	548.000,00	564.300,00	47.042,54	318.313,14	0,64	63.461,26	297.588,46	0,73	266.711,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.210,00	80.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.210,00
Reserva de Contingência	580.210,00	80.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.210,00
<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>60.000.000,00</b>	<b>60.800.000,00</b>	<b>7.908.919,67</b>	<b>49.433.304,26</b>	<b>100</b>	<b>8.976.231,90</b>	<b>40.750.337,69</b>	<b>100</b>	<b>20.049.662,31</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 LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2019 A Outubro/2020**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.656.073,12	7.914.043,06	4.042.825,64	4.725.465,33	3.757.703,53	4.634.696,42	3.544.752,34	4.146.614,69	5.067.051,49	5.144.464,81	3.631.846,65	4.981.688,79	55.247.225,87
Impostos, Taxas e IPTU	5.253,30	3.003,41	200.420,37	174.052,45	346.157,08	193.790,92	184.958,02	163.301,30	157.501,25	226.588,60	252.279,31	338.493,56	2.245.799,57
ISS	15.140,99	23.882,86	6.409,42	5.390,69	3.616,59	2.619,60	2.716,39	1.321,10	1.075,05	1.860,45	15.675,75	2.466,52	82.175,41
ITBI	78.172,71	87.446,05	137.002,27	94.419,36	47.567,45	72.741,25	72.586,82	79.931,63	87.271,51	71.923,08	99.677,48	89.689,01	1.018.428,62
IRRF	1.500,00	870,00	2.730,00	2.752,88	900,00	0,00	5.160,00	2.010,00	135,00	9.368,04	1.200,00	2.850,00	29.475,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	62.894,24	262.287,02	0,00	4.128,32	275.848,36	113.552,88	27.094,94	78.870,09	16.473,59	132.622,09	132.874,56	193.304,04	1.299.950,13
Receita Patrimonial	5.253,30	3.003,41	54.278,68	67.361,20	18.224,68	4.877,19	77.399,87	1.168,48	52.546,10	10.814,94	2.851,52	50.183,99	347.963,36
Rendimentos de Aplicação	27.049,06	0,00	0,00	30.934,00	0,00	26.143,37	33.331,01	0,00	0,00	24.532,37	0,00	0,00	141.989,81
Outras Receitas	2.568,48	6.982,32	2.731,69	2.308,87	2.419,65	5.824,80	1.295,75	1.087,45	960,27	666,65	326,35	331,41	27.501,69
Receita Agropecuária	2.568,48	6.982,32	2.731,69	2.308,87	2.419,65	5.824,80	1.295,75	1.087,45	960,27	666,65	326,35	331,41	27.501,69
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	94.129,58	52.617,48	39.162,93	54.227,00	30.940,76	40.220,08	34.973,03	27.372,69	25.605,92	80.448,45	3.718,93	83.361,13	566.777,98
Transferências Correntes	3.363.491,18	7.469.565,88	3.763.650,15	4.463.931,74	3.378.065,41	4.348.398,10	3.289.684,53	3.954.802,72	4.878.555,66	4.809.788,14	3.373.770,10	4.559.285,36	51.652.998,97
Cota-Parte do FPM	920.185,90	3.279.235,12	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.730,95	1.129.020,36	1.136.891,20	1.236.638,97	407.750,42	1.928.753,40	18.024.946,32
Cota-Parte do ICMS	535.545,92	1.032.168,86	315.472,37	458.120,99	494.435,26	355.445,00	350.221,34	421.480,91	368.907,35	450.159,10	515.299,82	488.825,90	5.786.082,82
Cota-Parte do IPVA	20.811,41	18.292,09	23.253,25	18.857,70	22.631,50	16.441,69	29.574,01	51.053,61	77.258,68	49.389,20	45.892,77	34.489,46	407.945,37
Cota-Parte do ITR	49,66	71,18	17,08	671,69	95,48	104,56	83,67	34,89	42,62	26,49	718,01	1.513,48	3.428,81
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	1.116.084,05	1.497.243,34	765.961,08	1.093.223,41	808.646,14	793.974,70	739.163,35	695.797,23	813.130,34	836.592,88	897.522,55	937.861,44	10.995.200,51
Outras Transferências	443.194,18	753.988,50	1.056.311,18	577.321,61	698.181,92	1.855.138,79	783.921,21	1.657.415,72	2.482.325,47	2.236.981,50	1.506.586,53	1.167.841,68	15.219.208,29
Outras Receitas Correntes	5.675,58	7.388,04	36.860,50	11,27	120,63	20.319,15	500,00	50,53	4.428,39	2.440,60	1.751,96	217,33	79.963,98

# 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: Novembro/ 2019 A Outubro/2020**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
DEDUÇÕES (II)	316.975,74	627.224,15	388.275,46	558.677,27	374.247,33	339.842,14	353.321,90	320.317,80	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	4.627.392,67
Dedução para o FUNDEB	316.975,74	627.224,15	388.275,46	558.677,27	374.247,33	339.842,14	353.321,90	320.317,80	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	4.627.392,67
RCL (III) = (I - II)	3.339.097,38	7.286.618,91	3.654.550,18	4.166.788,06	3.383.456,20	4.294.854,28	3.191.430,44	3.826.296,89	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	50.619.833,20

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 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União**  
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Recargas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>					
<b>DESPESAS</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)</b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2019	

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Instâncias Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>VALOR</b>				
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
		2020		2019
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS FONTE: Sistema de Contabilidade				

NOTA: O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada (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: Setembro/2020 A Outubro/2020  
 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>	58.021.000,00	39.834.692,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.273.000,00	2.078.318,39
IPTU	50.000,00	238,15
ISS	1.798.000,00	756.524,11
ITBI	25.000,00	25.793,04
IRRF	861.000,00	883.339,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.000,00	412.423,78
Contribuições	100.000,00	114.940,75
Receita Patrimonial	197.000,00	17.952,89
Aplicações Financeiras (II)	192.500,00	17.952,89
Outras Receitas Patrimoniais	4.500,00	0,00
Transferências Correntes	53.807.000,00	37.136.749,13
Cota-Parte do FPM	16.800.000,00	11.056.179,51
Cota-Parte do ICMS	9.080.000,00	3.374.709,27
Cota-Parte do IPVA	352.000,00	299.317,12
Cota-Parte do ITR	1.200,00	2.644,50
Transferências da LC 87/1996	31.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	14.722.990,00	8.381.873,12
Outras Transferências Correntes	12.819.810,00	14.022.025,61
Demais Receitas Correntes	644.000,00	486.731,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	644.000,00	486.731,28
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	57.828.500,00	39.816.739,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.979.000,00	579.023,33
Operações de Crédito (VI)	17.000,00	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: Setembro/2020 A Outubro/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	20.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.922.000,00	579.023,33
Convênios	1.231.000,00	579.023,33
Outras Transferências de Capital	691.000,00	0,00
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>1.942.000,00</b>	<b>579.023,33</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>59.770.500,00</b>	<b>40.395.762,88</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: Setembro/2020 A Outubro/2020  
 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>53.860.280,00</b>	<b>46.565.236,09</b>	<b>40.617.187,84</b>	<b>35.730.537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.498.760,00	28.385.776,57	26.522.433,42	23.762.025,49	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	20.358.520,00	18.179.459,52	14.094.754,42	11.968.511,56	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>53.857.280,00</b>	<b>46.565.236,09</b>	<b>40.617.187,84</b>	<b>35.730.537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.559.510,00</b>	<b>2.868.068,17</b>	<b>1.568.118,16</b>	<b>1.437.846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.913.510,00	2.458.068,17	1.159.767,38	1.032.362,81	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)	646.000,00	410.000,00	408.350,78	405.483,62	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>4.913.510,00</b>	<b>2.458.068,17</b>	<b>1.159.767,38</b>	<b>1.032.362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	580.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>59.351.000,00</b>	<b>49.023.304,26</b>	<b>41.776.955,22</b>	<b>36.762.899,86</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>3.632.863,02</b>

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	517.154,82
<b>JUROS NOMINAIS</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	<b>VALOR INCORRIDO</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	569.256,52
<b>ABAIXO DA LINHA</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.789.405,12
DEDUÇÕES (XXIX)	225.802,14
Disponibilidade de Caixa	225.802,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.783.662,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.557.860,15
Demais Haveres Financeiros	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII - XXX)	8.563.602,98
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	4.504.222,46
	4.059.380,52
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
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)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

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 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  
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>												

FRONTE: 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

**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: Setembro/ 2020 A Outubro/2020**  
**RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.872.000,00	2.872.000,00	1.910.426,49	66,52
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	129.000,00	129.000,00	43.151,56	33,45
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	238,15	0,48
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	79.000,00	79.000,00	42.913,41	54,32
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	28.000,00	28.000,00	27.105,92	96,81
1.2.1 - ITBI	25.000,00	25.000,00	25.793,04	103,17
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	1.312,88	43,76
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	1.854.000,00	1.854.000,00	852.809,86	46,00
1.3.1 - ISS	1.798.000,00	1.798.000,00	812.091,54	45,17
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	56.000,00	56.000,00	40.718,32	72,71
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	861.000,00	861.000,00	987.359,15	114,68
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	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, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	32.952.750,00	32.952.750,00	18.448.229,23	55,98
2.1 - Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	13.825.525,30	65,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.350.000,00	11.350.000,00	4.218.368,04	37,17
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	122.500,00	122.500,00	32.186,05	26,27
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	3.307,97	220,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	368.841,87	83,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>35.824.750,00</b>	<b>35.824.750,00</b>	<b>20.358.655,72</b>	<b>56,83</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>	1.812.500,00	1.812.500,00	855.638,61	47,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	741.000,00	741.000,00	345.613,39	46,64
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	659.000,00	659.000,00	318.785,54	48,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	293.000,00	293.000,00	189.663,52	64,73
5.5 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.500,00	8.500,00	1.576,16	18,54
<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>	2.012.500,00	2.012.500,00	855.638,61	42,52
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	6.590.550,00	6.590.550,00	3.683.192,78	55,89
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.769.345,79	65,94
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.270.000,00	2.270.000,00	843.658,77	37,17
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	300,00	300,00	663,47	221,16
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	88.000,00	88.000,00	69.524,75	79,01
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	14.754.990,00	14.754.990,00	8.383.640,27	56,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.722.990,00	14.722.990,00	8.381.873,12	56,93
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	1.767,15	5,52
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	8.132.440,00	8.132.440,00	4.698.680,34	57,78

[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>13.523.700,00</b>	<b>12.285.100,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>19,44</b>	<b>10.197.985,40</b>	<b>83,01</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	18.300,00	18.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.505.400,00	12.266.800,00	2.380.000,00	19,40	10.197.985,40	83,13	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.103.510,00</b>	<b>3.710.810,00</b>	<b>509.408,48</b>	<b>13,73</b>	<b>2.022.937,56</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	61.800,00	61.000,00	8.000,00	13,11	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	4.041.710,00	3.649.810,00	501.408,48	13,74	2.022.937,56	55,43	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>17.627.210,00</b>	<b>15.995.910,00</b>	<b>2.897.408,48</b>	<b>18,11</b>	<b>12.220.922,96</b>	<b>76,40</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							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							12.220.922,96
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							80,67
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							24,13
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							2,49
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
<b>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>130.600,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>31.074,78</b>	<b>23,12</b>	<b>11.964,78</b>	<b>8,90</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	80.100,00	79.300,00	16.000,00	20,18	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	50.500,00	55.100,00	15.074,78	0,00	11.964,78	0,00	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18.534.710,00</b>	<b>17.992.810,00</b>	<b>3.612.253,96</b>	<b>20,08</b>	<b>13.823.866,90</b>	<b>76,83</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.547.110,00	15.916.610,00	2.881.408,48	18,10	12.220.922,96	76,78	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	987.600,00	2.076.200,00	730.845,48	35,20	1.602.943,94	77,21	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>18.665.310,00</b>	<b>18.127.210,00</b>	<b>3.643.328,74</b>	<b>20,10</b>	<b>13.835.831,68</b>	<b>76,33</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)		4.698.680,34					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, 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					
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>		<b>4.698.680,34</b>					
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>		<b>9.137.151,34</b>					
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>25,73</b>					
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
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</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>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>18.665.310,00</b>	<b>18.127.210,00</b>	<b>3.643.326,74</b>	<b>20,10</b>	<b>13.835.831,66</b>	<b>76,33</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)				
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		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00				0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00				0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00				0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00				0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00				0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00				0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00				0,00

# 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: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

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>2.872.000,00</b>	<b>2.872.000,00</b>	<b>1.750.839,22</b>	<b>60,96</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	238,15	0,48
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	25.793,04	103,17
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.798.000,00	1.798.000,00	756.524,11	42,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	861.000,00	861.000,00	883.339,31	102,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	56.000,00	56.000,00	21.695,71	38,74
Dívida Ativa dos Impostos	49.000,00	49.000,00	38.030,67	77,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	25.218,23	76,42
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>32.952.750,00</b>	<b>32.952.750,00</b>	<b>18.448.229,23</b>	<b>55,98</b>
Cota-Parte do FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	13.825.525,30	65,84
Cota-Parte do ITR	1.500,00	1.500,00	3.307,97	220,53
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	368.841,87	83,83
Cota-Parte do ICMS	11.350.000,00	11.350.000,00	4.218.368,04	37,17
Cota-Parte IP/Exportação	122.500,00	122.500,00	32.186,05	26,27
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	38.750,00	38.750,00	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>35.824.750,00</b>	<b>35.824.750,00</b>	<b>20.199.068,45</b>	<b>56,38</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	4.332.313,00	4.332.313,00	3.034.063,02	70,03
Provenientes da União	3.435.100,00	3.435.100,00	2.504.532,10	72,91
Provenientes dos Estados	314.213,00	314.213,00	109.500,00	34,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	583.000,00	583.000,00	420.030,92	72,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	7.000,00	7.000,00	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>4.583.313,00</b>	<b>4.583.313,00</b>	<b>3.034.063,02</b>	<b>66,20</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>12.314.740,00</b>	<b>14.215.350,00</b>	<b>6.053.122,46</b>	<b>42,58</b>	<b>12.114.339,02</b>	<b>85,22</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.477.900,00	7.024.950,00	1.491.000,00	21,22	6.127.129,36	87,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.836.840,00	7.190.400,00	4.562.122,46	63,45	5.987.209,66	83,27	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.676.410,00</b>	<b>479.406,18</b>	<b>450.774,00</b>	<b>94,03</b>	<b>212.244,64</b>	<b>44,27</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.666.410,00	479.406,18	450.774,00	94,03	212.244,64	44,27	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>13.991.150,00</b>	<b>14.694.756,18</b>	<b>6.503.896,46</b>	<b>44,26</b>	<b>12.326.583,66</b>	<b>83,88</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)	% (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	4.632.930,00	6.429.016,18	3.063.213,36	47,65	5.871.994,98	91,34	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>4.632.930,00</b>	<b>6.429.016,18</b>	<b>3.063.213,36</b>	<b>47,65</b>	<b>5.871.994,98</b>	<b>91,34</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.358.220,00</b>	<b>11.857.912,36</b>	<b>3.440.683,10</b>	<b>29,02</b>	<b>6.454.588,68</b>	<b>54,43</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) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>25,22</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>R\$ 3.424.728,41</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  
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	Até o Bimestre		
												No bimestre	Até o 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 Contratadas														
Riscos não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
<b>DESPESAS DE PPP</b>														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)														
Contratadas (I.1)														
...														
A contratar (I.2)														
...														
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)														
Contratadas (II.1)														
...														
A contratar (II.2)														
...														
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	47.390.041,69	50.619.833,20												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)														
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)														

Em reais

NOTA: FONTE: Sistema Contabilidade

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  
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			60.000.000,00
Previsão Atualizada			60.000.000,00
Receitas Realizadas			40.572.940,24
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			60.000.000,00
Dotação Atualizada			60.000.000,00
Despesas Empenhadas			49.433.304,26
Despesas Liquidadas			40.750.337,69
Despesas Pagas			37.168.383,48
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas			49.433.304,26
Despesas Liquidadas			40.750.337,69
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			50.619.833,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			50.619.833,20
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)	
		Pagamento Até o Bimestre	#DIV/0! #DIV/0!
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
<b>TOTAL</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
		<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		25%	25,73%
		60%	80,67%
		60%	
		RS4.500.000,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Recita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário			
Recitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Recitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Recitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>Valor apurado</b>		<b>Limite Constitucional Anual</b>	



# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	15%	25,22%
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC-BA 028.509/O-5