

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio A Junho/2021
 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.000.000,00	62.000.000,00	10.064.121,77	16,23	27.577.562,73	44,48	34.422.437,27
RECEITAS CORRENTES	58.897.700,00	58.897.700,00	9.041.221,77	15,35	26.482.705,29	44,96	32.414.994,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.271.000,00	3.271.000,00	488.148,74	14,92	1.517.440,43	46,39	1.753.559,57
Impostos	2.905.000,00	2.905.000,00	478.003,67	16,45	1.367.405,11	47,07	1.537.594,89
Taxas	366.000,00	366.000,00	10.145,07	2,77	150.035,32	40,99	215.964,68
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	62.464,28	124,93	62.464,28	124,93	-12.464,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	62.464,28	124,93	62.464,28	124,93	-12.464,28
RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	83.500,00	11.736,36	14,06	16.771,88	20,09	66.728,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Valores Mobiliários	70.500,00	70.500,00	11.736,36	16,65	16.771,88	23,79	53.728,12
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	604.000,00	604.000,00	116.443,93	19,28	224.642,72	37,19	379.357,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550.000,00	550.000,00	116.443,93	21,17	224.642,72	40,84	325.357,28
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.570.200,00	54.570.200,00	8.362.021,96	15,32	24.657.758,55	45,19	29.912.441,45
Transferências da União e de suas Entidades	34.213.200,00	34.213.200,00	4.804.968,01	14,04	14.082.426,25	41,16	20.130.773,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.943.000,00	5.943.000,00	1.427.416,62	24,02	3.903.983,23	65,69	2.039.016,77
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.314.000,00	14.314.000,00	2.129.637,33	14,88	6.671.349,07	46,61	7.642.650,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.000,00	319.000,00	406,50	0,13	3.627,43	1,14	315.372,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.995,48
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	406,50	1,10	3.622,91	9,79	33.377,09
RECEITAS CAPITAL	3.102.300,00	3.102.300,00	1.022.900,00	32,97	1.094.857,44	35,29	2.007.442,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio a Junho/2021
 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.077.300,00	3.077.300,00	1.022.900,00	33,24	1.094.857,44	35,58	1.982.442,56
Transferências da União e de suas Entidades	2.377.300,00	2.377.300,00	1.022.900,00	43,03	1.022.900,00	43,03	1.354.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	71.957,44	10,28	628.042,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	10.064.121,77	16,23	27.577.562,73	44,48	34.422.437,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.000.000,00	62.000.000,00	10.064.121,77	16,23	27.577.562,73	44,48	34.422.437,27
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	10.064.121,77	16,23	27.577.562,73	44,48	34.422.437,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	62.000.000,00	62.000.000,00	11.866.245,75	35.987.180,18	26.012.819,82	9.428.781,52	27.138.557,84	34.861.442,16	25.885.177,62
DESPESAS CORRENTES	55.991.200,00	57.176.200,00	11.497.021,34	33.968.834,15	23.207.365,85	9.063.602,59	25.360.518,03	31.815.681,97	24.185.159,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.622.850,00	37.321.850,00	7.768.000,00	21.773.454,10	15.548.395,90	6.156.942,86	17.080.379,44	20.241.470,56	16.460.406,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.366.350,00	19.852.350,00	3.729.021,34	12.195.380,05	7.656.969,95	2.906.659,73	8.280.138,59	11.572.211,41	7.724.753,17
DESPESAS CAPITAL	5.420.800,00	4.235.800,00	369.224,41	2.018.346,03	2.217.463,97	365.178,93	1.778.039,81	2.457.760,19	1.700.017,79

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio a Junho/2021
 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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
INVESTIMENTOS	4.870.800,00	3.685.800,00	209.224,41	1.473.346,03	2.212.453,97	219.548,49	1.283.214,72	2.402.585,28	1.218.557,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	160.000,00	545.000,00	5.000,00	145.630,44	494.825,09	55.174,91	481.459,98
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio A Junho/2021

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

Em Reais

DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	11.866.245,75	35.987.180,18	26.012.819,82	9.428.781,52	27.138.557,84	34.861.442,16	25.885.177,62	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	11.866.245,75	35.987.180,18	26.012.819,82	9.428.781,52	27.138.557,84	34.861.442,16	25.885.177,62	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	11.866.245,75	35.987.180,18	26.012.819,82	9.428.781,52	27.577.562,73	33.725.365,26	25.885.177,62	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio a Junho/2021
 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/total (a))		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total (c))	
LEGISLATIVA	2.811.000,00	2.811.000,00	71.891,38	2.074.373,78	5,76	736.626,22	332.331,57	1.030.379,71	3,80	1.780.620,29
Ação Legislativa	2.811.000,00	2.811.000,00	71.891,38	2.074.373,78	5,76	736.626,22	332.331,57	1.030.379,71	3,80	1.780.620,29
JUDICIÁRIA	30.000,00	30.300,00	0,00	8.700,00	0,02	21.600,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Administração Geral	30.000,00	30.300,00	0,00	8.700,00	0,02	21.600,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
ADMINISTRAÇÃO	6.534.200,00	7.636.100,00	1.874.818,40	6.107.375,49	16,97	1.528.724,51	1.723.066,89	4.878.684,28	17,98	2.757.415,72
Administração Geral	6.221.200,00	7.430.000,00	1.853.818,40	6.002.125,49	16,68	1.427.874,51	1.692.245,39	4.783.979,75	17,63	2.646.020,25
Controle Interno	291.000,00	184.100,00	21.000,00	105.250,00	0,29	78.850,00	30.821,50	94.704,53	0,35	89.395,47
Comunicação Social	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	142.000,00	168.300,00	48.480,00	88.480,00	0,25	79.820,00	19.900,00	53.380,00	0,20	114.920,00
Defesa Civil	142.000,00	168.300,00	48.480,00	88.480,00	0,25	79.820,00	19.900,00	53.380,00	0,20	114.920,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780.000,00	2.780.000,00	309.952,77	1.023.428,42	2,84	1.756.571,58	270.788,91	626.104,65	2,31	2.153.895,35
Administração Geral	891.000,00	963.700,00	149.560,71	508.970,84	1,41	454.729,16	102.689,00	313.699,94	1,16	650.000,06
Assistência ao Idoso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência à Criança e ao	162.000,00	164.100,00	22.200,00	51.200,00	0,14	112.900,00	18.799,32	35.589,38	0,13	128.510,62
Assistência Comunitária	1.558.000,00	1.582.200,00	138.192,06	463.257,58	1,29	1.118.942,42	149.300,59	276.815,33	1,02	1.305.384,67
Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Fomento ao Trabalho	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Habituação Urbana	121.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SAÚDE	15.955.000,00	15.955.000,00	3.051.839,04	10.345.601,72	28,75	5.609.398,28	2.561.030,44	7.530.724,70	27,75	8.424.275,30
Administração Geral	5.504.920,00	6.208.720,00	1.307.138,52	4.883.359,81	13,57	1.325.360,19	1.253.093,49	4.105.200,69	15,13	2.103.519,31
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Atenção Básica	6.871.080,00	6.312.780,00	1.050.801,16	3.405.412,49	9,46	2.907.367,51	888.504,06	2.279.093,91	8,40	4.033.686,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.833.000,00	2.719.300,00	624.699,36	1.678.329,42	4,66	1.040.970,58	304.938,29	870.928,06	3,21	1.848.371,94
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Vigilância Epidemiológica	716.000,00	684.200,00	69.200,00	378.500,00	1,05	305.700,00	114.494,60	275.502,04	1,02	408.697,96
EDUCAÇÃO	26.505.500,00	26.505.500,00	5.404.004,43	12.772.139,09	35,49	13.733.360,91	3.502.326,34	10.095.903,09	37,20	16.409.596,91

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: Maio a Junho/2021
 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/total (b))	No Bimestre		Até o bimestre (d)
Administração Geral	1.673.000,00	1.723.200,00	243.000,00	710.597,97	1.012.602,03	195.086,71	524.997,50	1.93	1.198.202,50
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Alimentação e Nutrição	472.000,00	475.600,00	282.000,00	282.000,00	193.600,00	190.910,94	190.910,94	0,70	284.689,06
Ensino Fundamental	22.156.500,00	22.234.300,00	4.800.554,43	11.251.554,52	10.982.745,48	3.092.406,48	8.992.717,85	33,14	13.241.582,15
Ensino Médio	5.000,00	7.100,00	0,00	3.000,00	4.100,00	0,00	3.000,00	0,01	4.100,00
Ensino Superior	105.000,00	110.700,00	21.500,00	67.116,70	43.583,30	23.322,21	55.833,90	0,21	54.866,10
Educação Infantil	338.000,00	195.100,00	8.000,00	15.000,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	195.100,00
Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	41.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Educação Especial	116.000,00	110.600,00	1.800,00	1.800,00	108.800,00	600,00	600,00	0,00	110.000,00
Educação Básica	210.000,00	326.800,00	47.150,00	211.169,90	115.630,10	0,00	104.942,90	0,39	221.857,10
Infra-estrutura Urbana	63.000,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Transporte Rodoviário	1.234.000,00	1.181.400,00	0,00	222.900,00	958.500,00	0,00	222.900,00	0,82	958.500,00
Lazer	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
CULTURA	386.000,00	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Difusão Cultural	339.000,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
URBANISMO	3.127.000,00	2.425.400,00	613.198,73	1.973.562,35	451.837,65	601.988,50	1.705.550,25	6,28	719.849,75
Infra-estrutura Urbana	1.046.000,00	932.900,00	129.198,73	655.658,35	277.241,65	159.826,56	605.409,66	2,23	327.490,34
Serviços Urbanos	2.081.000,00	1.492.500,00	484.000,00	1.317.904,00	174.596,00	442.161,94	1.100.140,59	4,05	392.359,41
SANEAMENTO	297.000,00	245.500,00	72.000,00	145.721,60	99.778,40	17.889,30	91.610,90	0,34	153.889,10
Saneamento Básico Urbano	297.000,00	245.500,00	72.000,00	145.721,60	99.778,40	17.889,30	91.610,90	0,34	153.889,10
GESTÃO AMBIENTAL	455.300,00	405.300,00	20.000,00	104.758,04	300.541,96	33.463,13	69.066,46	0,25	336.233,54
Administração Geral	165.000,00	165.000,00	20.000,00	83.000,00	82.000,00	26.210,45	61.813,78	0,23	103.186,22
Infra-estrutura Urbana	134.300,00	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
Preservação e Conservação	131.000,00	81.000,00	0,00	21.758,04	59.241,96	7.252,68	7.252,68	0,03	73.747,32
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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: Maio a Junho/2021

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/total (a))	No Bimestre	
AGRICULTURA	197.500,00	222.400,00	26.061,00	49.661,00	172.739,00	17.447,17	27.047,17	195.352,83
Administração Geral	106.500,00	110.200,00	0,00	23.600,00	86.600,00	4.416,67	14.016,67	96.183,33
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	78.000,00	99.200,00	26.061,00	26.061,00	73.139,00	13.030,50	13.030,50	86.169,50
COMUNICAÇÕES	88.500,00	89.100,00	0,00	23.500,00	65.600,00	5.575,00	15.238,26	73.861,74
Administração Geral	88.500,00	89.100,00	0,00	23.500,00	65.600,00	5.575,00	15.238,26	73.861,74
ENERGIA	560.000,00	475.100,00	134.000,00	362.000,00	113.100,00	138.223,01	245.929,17	229.170,83
Energia Elétrica	560.000,00	475.100,00	134.000,00	362.000,00	113.100,00	138.223,01	245.929,17	229.170,83
TRANSPORTE	154.000,00	159.100,00	0,00	48.000,00	111.100,00	0,00	0,00	159.100,00
Transporte Rodoviário	154.000,00	159.100,00	0,00	48.000,00	111.100,00	0,00	0,00	159.100,00
DESPORTO E LAZER	480.000,00	498.300,00	30.000,00	146.778,69	351.521,31	4.987,50	115.516,19	382.783,81
Administração Geral	51.000,00	68.100,00	30.000,00	43.000,00	25.100,00	4.987,50	11.737,50	56.362,50
Infra-estrutura Urbana	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Desporto Comunitário	373.000,00	374.200,00	0,00	103.778,69	270.421,31	0,00	103.778,69	270.421,31
ENCARGOS ESPECIAIS	909.000,00	859.000,00	210.000,00	713.100,00	145.900,00	199.763,76	653.423,01	205.576,99
Serviço da Dívida Interna	552.000,00	552.000,00	160.000,00	545.000,00	7.000,00	145.630,44	494.825,09	57.174,91
Outros Encargos Especiais	357.000,00	307.000,00	50.000,00	168.100,00	138.900,00	54.133,32	158.597,92	148.402,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
Reserva de Contingência	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	62.000.000,00	62.000.000,00	11.866.245,75	35.987.180,18	26.012.819,82	9.428.781,52	27.138.557,84	34.861.442,16

Sueli Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
 128.653.465-87
 TESOUREIRO

Antônio Ermidio da Silva Júnior
 028792/0
 Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.067.051,49	5.144.464,81	3.631.846,65	4.981.688,79	4.405.622,40	6.456.009,99	4.651.152,84	5.745.668,77	4.667.377,28	4.563.351,36	5.186.412,14	4.990.227,57	59.490.864,09
Impostos, Taxas e IPTU	157.501,25	226.588,60	252.279,31	338.493,56	298.741,22	486.028,35	177.947,46	338.987,85	229.426,43	282.929,95	185.009,00	303.139,74	3.277.072,72
ISS	1.075,05	1.860,45	15.675,75	2.466,52	4.339,27	50.419,56	20.878,01	14.943,03	16.022,61	4.403,27	6.497,85	7.897,58	146.278,95
ITBI	87.271,51	71.923,08	99.677,48	89.689,01	145.353,89	96.374,79	103.817,43	100.886,38	41.074,62	155.991,10	57.289,29	180.238,58	1.229.587,16
IRRF	135,00	9.368,04	1.200,00	2.850,00	0,00	3.735,79	3.900,00	120,00	12.210,00	2.604,47	2.579,21	679,00	39.381,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531,46	0,00	0,00	29.112,94	26.768,73	0,00	25.693,01	16.990,60	119.096,74
Receita Patrimonial	69.019,69	143.437,03	135.726,08	243.489,03	128.516,60	335.499,21	49.352,02	193.925,50	133.350,47	119.931,11	92.949,64	97.533,98	1.742.728,36
Rendimentos de Aplicação	0,00	24.532,37	0,00	0,00	0,00	12.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.952,90	31.511,38	99.283,98
Outras Receitas	960,27	668,65	326,35	331,41	328,81	894,34	312,62	369,28	1.646,41	2.707,21	5.501,30	6.235,06	20.277,71
Receita Agropecuária	960,27	668,65	326,35	331,41	328,81	894,34	312,62	369,28	1.646,41	2.707,21	5.501,30	6.235,06	20.277,71
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	25.605,92	80.448,45	3.718,93	83.361,13	46.524,25	57.491,03	0,00	70.280,23	37.918,56	0,00	58.881,45	57.562,48	521.792,43
Transferências Correntes	4.878.555,66	4.809.788,14	3.373.770,10	4.559.285,36	4.060.030,12	5.895.457,24	4.472.892,76	5.333.424,17	4.398.134,36	4.277.342,03	4.905.919,59	4.591.520,31	55.556.119,84
Cota-Parte do FPM	1.136.891,20	1.236.638,97	407.750,42	1.928.753,40	1.776.572,49	2.642.343,21	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	21.062.630,28
Cota-Parte do ICMS	368.907,35	450.159,10	515.299,82	488.825,90	509.694,58	782.198,39	589.200,55	765.468,80	880.117,27	646.104,70	780.579,83	824.646,94	7.601.201,23
Cota-Parte do IPVA	77.258,68	49.389,20	45.892,77	34.489,46	19.464,41	46.408,32	16.727,98	27.254,91	28.737,39	27.752,53	46.370,60	40.946,40	460.692,65
Cota-Parte do ITR	42,62	26,49	718,01	1.513,48	278,01	531,79	94,18	29,18	20,66	287,62	8,55	619,55	4.170,14
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	813.130,34	836.592,88	897.522,55	937.861,44	1.042.998,96	1.358.383,39	1.260.101,90	1.217.751,68	1.109.653,72	954.204,44	1.031.847,34	1.381.131,02	12.841.179,66
Outras Transferências	2.482.325,47	2.236.981,50	1.506.586,53	1.167.841,68	711.021,67	1.065.592,14	671.477,22	786.245,87	679.324,86	871.478,36	910.785,76	496.584,82	13.586.245,88
Outras Receitas Correntes	4.428,39	2.440,60	1.751,96	217,33	0,00	3.851,70	0,00	2.597,24	251,52	372,17	147,90	258,60	16.317,41

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: Julho/2020 A Junho/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	
DEDUÇÕES (II)	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	461.201,80	532.652,87	508.008,72	665.885,22	521.831,03	490.331,76	592.657,17	542.760,77	5.663.840,22
Dedução para o FUNDEB	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	461.201,80	532.652,87	508.008,72	665.885,22	521.831,03	490.331,76	592.657,17	542.760,77	5.663.840,22
RCL (III) = (I - II)	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	53.827.023,87
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	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
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	53.827.023,87
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	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
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.667.377,28	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	53.827.023,87

Suell Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4.4 - 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
 MAIO E JUNHO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021	Em 2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
Receitas 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)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)						
DESPESAS						
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)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)						

R\$ milhares

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		
VALOR		
BENS E DIREITOS DO RGPS		
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		PERÍODO DE REFERÊNCIA 2021

FONTE: Sistema Contábil 2021

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

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: Maio/ 2021 A Junho/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)			58.897.700,00	26.482.705,29
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.271.000,00	1.517.440,43
	IPTU		1.000,00	7.235,29
	ISS		1.110.000,00	631.430,61
	ITBI		30.000,00	7.779,99
	IRRF		1.300.000,00	635.572,68
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		830.000,00	235.421,86
	Contribuições		50.000,00	62.464,28
	Receita Patrimonial		83.500,00	16.771,88
	Aplicações Financeiras (II)		70.500,00	16.771,88
	Outras Receitas Patrimoniais		13.000,00	0,00
	Transferências Correntes		54.570.200,00	24.657.758,55
	Cota-Parte do FPM		17.600.000,00	9.546.938,78
	Cota-Parte do ICMS		4.800.000,00	3.588.733,85
	Cota-Parte do IPVA		280.000,00	150.645,27
	Cota-Parte do ITR		2.400,00	853,66
	Transferências da LC 87/1996		24.800,00	0,00
	Transferências da LC 61/1989		0,00	0,00
	Transferências do FUNDEB		14.314.000,00	8.582.219,56
	Outras Transferências Correntes		17.549.000,00	2.788.367,43
	Demaís Receitas Correntes		923.000,00	228.270,15
	Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
	Outras Transferências Correntes		923.000,00	228.270,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)			58.827.200,00	26.465.933,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)			3.102.300,00	1.094.857,44
	Operações de Crédito (VI)		20.000,00	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: Maio/ 2021 A Junho/2021
 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	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.077.300,00	1.094.857,44
Convênios	2.069.300,00	871.957,44
Outras Transferências de Capital	1.008.000,00	222.900,00
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.081.300,00	1.094.857,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.908.500,00	27.560.790,85

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: Maio/ 2021 A Junho/2021
 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.991.200,00	33.968.834,15	25.360.518,03	24.185.159,83	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.622.850,00	21.773.454,10	17.080.379,44	16.460.406,66	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.366.350,00	12.195.380,05	8.280.138,59	7.724.753,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.989.200,00	33.968.834,15	25.360.518,03	24.185.159,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.420.800,00	2.018.346,03	1.778.039,81	1.700.017,79	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.870.800,00	1.473.346,03	1.283.214,72	1.218.557,81	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)	550.000,00	545.000,00	494.825,09	481.459,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.870.800,00	1.473.346,03	1.283.214,72	1.218.557,81	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.448.000,00	35.442.180,18	26.643.732,75	25.403.717,64	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.157.073,21
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							413.482,50
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							2.157.073,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							791.046,46

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII); DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.435.840,03 2.129.478,76 2.129.478,76 2.582.449,84 452.971,08	7.997.358,89 3.800.439,00 3.800.439,00 4.243.536,73 443.097,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	6.306.361,27	4.196.919,89
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV); VARIACAO CAMBIAL (XXXV); PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII); OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

NOTA:

Fonte: Sistema Contabilidade

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/2021 A Junho/2021
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos			Saldo e=(a+b)- (c+d)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	443.097,73	9.873,35	9.873,35	443.097,73	9.873,35	0,00	0,00	32.367,54	0,00	0,00	0,00	32.367,54	0,00	475.465,27
PODER EXECUTIVO	443.097,73	9.873,35	9.873,35	443.097,73	9.873,35	0,00	0,00	32.367,54	0,00	0,00	0,00	32.367,54	0,00	475.465,27
	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	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	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	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	443.097,73	9.873,35	9.873,35	443.097,73	9.873,35	0,00	0,00	32.367,54	0,00	0,00	0,00	32.367,54	0,00	475.465,27

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

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: Maio/ 2021 a Junho/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.594.000,00	1.360.240,13
1.1 - Receita Resultante do IPTU	62.000,00	70.442,35
1.2 - Receita Resultante do ITBI	37.000,00	22.092,68
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.195.000,00	639.297,40
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.300.000,00	628.407,70
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.434.000,00	16.645.371,55
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	11.933.680,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	11.933.680,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	4.486.116,09
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	36.725,32
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	1.059,74
2.5 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	187.789,81
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	31.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.028.000,00	18.005.611,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.680.600,00	3.329.074,31
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.076.400,00	1.172.328,61

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		20.500.000,00	8.585.720,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.319.000,00	6.674.849,52
6.1.1- Principal		14.314.000,00	6.671.349,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		5.000,00	3.500,45
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1- Principal		0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.181.000,00	1.910.870,49
6.3.1- Principal		6.181.000,00	1.910.870,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		8.633.400,00	3.342.274,76
VALOR			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			8.585.720,01
VALOR			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.213.150,00	8.692.000,00	6.859.691,77
10.1- Educação Infantil	13.000,00	4.000,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	13.000,00	4.000,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.200.150,00	8.688.000,00	6.859.691,77
11- OUTRAS DESPESAS	3.332.350,00	1.647.369,89	1.433.597,43
11.1- Educação Infantil	38.100,00	11.000,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	38.100,00	11.000,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.294.250,00	1.636.369,89	1.433.597,43
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.545.500,00	10.339.369,89	8.293.289,20
			0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.692.000,00	6.859.691,77	6.859.691,77	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.339.369,89	8.293.289,20	8.293.289,20	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.010.004,01	6.859.691,77		6.859.691,77	86,15	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	955.435,25	0,00		0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	286.630,57	0,00		0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	858.572,00	292.430,81		292.430,81	14,06	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.545.500,00	1.634.538,37	1.222.481,92	1.179.016,46	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.747.100,00	1.634.538,37	1.222.481,92	1.179.016,46	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(t))						9.515.771,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.342.274,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						6.173.496,36
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	4.501.402,92	6.173.496,36	26,27			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REINDIMENTOS DE	1.527.000,00	418.414,08			
35.1- Salário-Educação	447.000,00	221.838,48			
35.2- PDDE	5.000,00	0,00			
35.3- PNAE	461.000,00	196.575,60			
35.4 - PNATE	300.000,00	0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	111.000,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	203.000,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.527.000,00	418.414,08			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.953.500,00	713.204,13	518.888,07	479.190,69	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.028.000,00	713.204,13	518.888,07	479.190,69	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.320.600,00	12.688.412,39	10.034.659,19	9.951.496,35	0,00
47.1- Despesas Correntes	25.406.000,00	12.226.311,39	9.588.419,07	9.519.512,23	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	21.891.350,00	11.187.000,00	9.016.709,59	9.016.709,59	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.514.650,00	1.039.311,39	571.709,48	502.802,64	0,00
47.2- Despesas de Capital	914.600,00	462.101,00	446.240,12	431.984,12	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	914.600,00	462.101,00	446.240,12	431.984,12	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: Maio/ 2021 A Junho/2021

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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.594.000,00	2.594.000,00	1.360.240,13	52,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	7.235,29	13,82
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	7.779,99	25,93
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	631.430,61	56,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	628.407,70	206,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.000,00	36.000,00	7.984,84	450,85
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	46.979,25	151,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	46.000,00	46.000,00	30.422,45	151,20
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.434.000,00	28.434.000,00	16.645.371,55	58,54
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	11.933.680,59	54,24
Cota-Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	1.059,74	35,32
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	187.789,81	53,65
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.486.116,09	74,77
Cota-Parte IP-Exportação	50.000,00	50.000,00	36.725,32	73,45
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	31.028.000,00	31.028.000,00	18.005.611,68	58,03

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	6.530.000,00	6.530.000,00	1.111.280,77	17,02
Provenientes da União	5.850.000,00	5.850.000,00	791.763,05	13,53
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	94.875,00	72,98
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	550.000,00	550.000,00	224.642,72	40,84
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	320.000,00	320.000,00	71.957,44	405,74
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.860.000,00	6.860.000,00	1.183.238,21	17,25

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	
DESPESAS CORRENTES	14.525.000,00	15.116.800,00	10.060.236,72	66,55	7.385.577,69	48,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.381.000,00	7.885.400,00	5.027.380,81	63,76	3.933.699,66	49,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.144.000,00	7.231.400,00	5.032.855,91	69,60	3.451.878,03	47,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	838.200,00	285.365,00	34,04	145.147,01	17,32	0,00
Investimentos	1.430.000,00	838.200,00	285.365,00	34,04	145.147,01	17,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.955.000,00	15.955.000,00	10.345.601,72	64,84	7.530.724,70	47,20	0,00

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)	% ((IV/g)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	7.019.000,00	6.617.000,00	3.721.971,25	56,25	2.419.262,14	36,56	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A OS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.019.000,00	6.617.000,00	3.721.971,25	56,25	2.419.262,14	36,56	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.936.000,00	8.534.000,00	6.623.630,47	77,61	5.111.462,56	59,90	0,00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh ou j) / (Iib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	25,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x Iib)/100]	R\$ 2.410.369,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO E JUNHO DE 2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>													
		No bimestre					Até o Bimestre								
		<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>					
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															
DESPESAS DE PPP															
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)															
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)							49.790.305,39								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)															
FONTE: Sistema Contábil 2021															
NOTA:															

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

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
 MAIO E JUNHO DE 2021

RECEITAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Em Reais	
		Até o Bimestre		
Previsão Inicial			62.000.000,00	
Previsão Atualizada			62.000.000,00	
Receitas Realizadas			27.577.562,73	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			62.000.000,00	
Dotação Atualizada			62.000.000,00	
Despesas Empenhadas			35.987.180,18	
Despesas Liquidadas			27.138.557,84	
Despesas Pagas			25.885.177,62	
Superávit Orçamentário				
	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
			35.987.180,18	
			27.138.557,84	
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
			53.827.023,87	
			53.827.023,87	
	RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
	Receitas Previdenciárias Realizadas			
	Despesas Previdenciárias Empenhadas			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas			
	Resultado Previdenciário			
	Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)			
	Receitas Previdenciárias Realizadas			
	Despesas Previdenciárias Empenhadas			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas			
	Resultado Previdenciário			
	RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
	Resultado Primário - Acima da Linha			
	Resultado Nominal - Acima da Linha			
	RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo a Pagar

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>	26,27%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	86,15%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	
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			35º Exercício
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
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			% Aplicado Até o Bimestre
			25,52%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

NOTA: Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2