



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano XII - Edição nº 01609 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
527F6D9AAD1383D41E81BC5F829BB69C

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- (RGF) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 2021.
- RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2021.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/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	12.868.499,84	20,76	59.822.425,71	96,49	2.177.574,29
RECEITAS CORRENTES	58.897.700,00	58.897.700,00	12.853.808,84	21,82	58.712.877,27	99,69	184.822,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.271.000,00	3.271.000,00	845.973,54	25,86	3.492.832,06	106,78	-221.832,06
Impostos	2.905.000,00	2.905.000,00	822.060,27	28,30	3.254.857,88	112,04	-349.857,88
Taxas	366.000,00	366.000,00	23.913,27	6,53	237.974,18	65,02	128.025,82
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	65.417,17	130,83	160.323,11	320,65	-110.323,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	65.417,17	130,83	160.323,11	320,65	-110.323,11
RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	83.500,00	39.570,00	47,39	102.282,23	122,49	-18.782,23
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	39.570,00	56,13	102.282,23	145,08	-31.782,23
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	140.545,74	23,27	573.053,89	94,88	30.946,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	39.987,20	999,68	-35.987,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550.000,00	550.000,00	140.545,74	25,55	533.066,89	96,92	16.933,31
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	11.745.492,35	21,52	54.360.329,48	99,62	209.870,52
Transferências da União e de suas Entidades	34.213.200,00	34.213.200,00	6.979.937,42	20,40	31.455.482,77	91,94	2.757.717,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.943.000,00	5.943.000,00	1.938.645,09	32,62	9.055.681,12	152,38	-3.112.681,12
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	2.826.909,84	19,75	13.849.165,59	96,75	464.834,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.000,00	319.000,00	16.810,04	5,27	24.056,50	7,54	294.943,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.000,00	39.000,00	1.948,83	5,00	4.857,05	12,45	34.142,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	243.000,00	243.000,00	170,17	0,07	174,69	0,07	242.825,31
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	14.691,04	39,71	19.024,76	51,42	17.975,24
RECEITAS CAPITAL	3.102.300,00	3.102.300,00	14.691,00	0,47	1.109.548,44	35,77	1.992.751,56
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: Novembro A Dezembro/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	14.691,00	0,48	1.109.548,44	36,06	1.967.751,56
Transferências da União e de suas Entidades	2.377.300,00	2.377.300,00	14.691,00	0,62	1.037.591,00	43,65	1.339.709,00
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	12.868.499,84	20,76	59.822.425,71	96,49	2.177.574,29
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	12.868.499,84	20,76	59.822.425,71	96,49	2.177.574,29
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	966.920,25	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	12.868.499,84	20,76	60.789.345,96	96,49	920.801,94
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 (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.000.000,00	67.864.400,00	7.927.462,31	61.255.076,67	6.609.323,33	13.905.988,70	60.789.345,96	7.075.054,04	59.798.506,39
DESPESAS CORRENTES	55.991.200,00	63.221.600,00	7.546.497,85	57.499.359,81	5.722.240,19	13.278.524,26	57.044.025,10	6.177.574,90	56.139.949,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.622.850,00	37.588.420,00	5.715.894,25	35.802.748,35	1.785.671,65	7.544.635,23	35.622.448,18	1.965.971,82	35.609.705,58
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	25.631.180,00	1.830.603,60	21.696.611,46	3.934.568,54	5.733.889,03	21.421.576,92	4.209.603,08	20.530.244,17
DESPESAS CAPITAL	5.420.800,00	4.642.800,00	380.964,46	3.755.716,86	887.083,14	627.464,44	3.745.320,86	897.479,14	3.658.556,64

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: Novembro A Dezembro/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	3.704.800,00	283.409,55	2.853.161,95	851.638,05	495.924,31	2.842.765,95	862.034,05	2.756.001,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	938.000,00	97.554,91	902.554,91	35.445,09	131.540,13	902.554,91	35.445,09	902.554,91
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	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	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/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	67.864.400,00	7.927.462,31	61.255.076,67	6.609.323,33	13.905.988,70	60.789.345,96	7.075.054,04	59.798.506,39	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	67.864.400,00	7.927.462,31	61.255.076,67	6.609.323,33	13.905.988,70	60.789.345,96	7.075.054,04	59.798.506,39	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	67.864.400,00	7.927.462,31	61.255.076,67	6.609.323,33	13.905.988,70	60.789.345,96	7.075.054,04	59.798.506,39	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

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/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)	% (d/total (d))
LEGISLATIVA	2.811.000,00	2.811.000,00	0,00	2.088.393,78	3,41	722.606,22	148.396,84	1.815.355,35	2,99	995.644,65
Ação Legislativa	2.811.000,00	2.811.000,00	0,00	2.088.393,78	3,41	722.606,22	148.396,84	1.815.355,35	2,99	995.644,65
JUDICIÁRIA	30.000,00	59.400,00	20.266,66	33.966,66	0,06	25.433,34	24.666,66	33.966,66	0,06	25.433,34
Administração Geral	30.000,00	59.400,00	20.266,66	33.966,66	0,06	25.433,34	24.666,66	33.966,66	0,06	25.433,34
ADMINISTRAÇÃO	6.534.200,00	12.007.000,00	1.161.876,21	11.445.248,46	18,68	561.751,54	2.635.394,90	11.392.516,06	18,74	614.483,94
Administração Geral	6.221.200,00	11.800.300,00	1.132.905,61	11.261.027,86	18,38	539.272,14	2.595.679,65	11.208.295,46	18,44	592.004,54
Controle Interno	291.000,00	194.700,00	28.970,60	184.220,60	0,30	10.479,40	39.715,25	184.220,60	0,30	10.479,40
Comunicação Social	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	142.000,00	219.800,00	49.640,00	209.775,00	0,34	10.025,00	44.840,00	201.775,00	0,33	18.025,00
Defesa Civil	142.000,00	219.800,00	49.640,00	209.775,00	0,34	10.025,00	44.840,00	201.775,00	0,33	18.025,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780.000,00	2.868.300,00	-152.282,60	1.529.253,49	2,50	1.339.046,51	361.597,09	1.529.253,49	2,52	1.339.046,51
Administração Geral	891.000,00	1.070.500,00	-63.302,27	706.130,66	1,15	364.369,34	140.965,62	706.130,66	1,16	364.369,34
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	210.700,00	6.576,75	104.887,20	0,17	105.812,80	24.069,41	104.887,20	0,17	105.812,80
Assistência Comunitária	1.558.000,00	1.517.100,00	-95.557,08	718.235,63	1,17	798.864,37	196.562,06	718.235,63	1,18	798.864,37
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	17.910.500,00	873.074,46	16.143.855,69	26,36	1.766.644,31	3.164.637,85	16.069.490,65	26,43	1.841.009,35
Administração Geral	5.504.920,00	9.219.070,00	936.179,89	8.922.708,59	14,57	296.361,41	1.862.224,95	8.890.151,42	14,62	328.918,58
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	5.718.780,00	95.147,80	4.915.070,91	8,02	803.709,09	804.133,95	4.875.689,71	8,02	843.090,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.833.000,00	2.217.250,00	-162.274,00	1.722.355,42	2,81	494.894,58	368.807,62	1.719.928,75	2,83	497.321,25
Vigilância Sanitária	16.000,00	17.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
Vigilância Epidemiológica	716.000,00	723.700,00	8.020,77	583.720,77	0,95	139.979,23	129.471,33	583.720,77	0,96	139.979,23
EDUCAÇÃO	26.505.500,00	24.818.700,00	5.341.894,05	23.249.656,33	37,96	1.569.043,67	6.424.753,66	23.204.167,33	38,17	1.614.532,67

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/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	Até o bimestre (d)	% (d/total (c))	
Administração Geral	1.673.000,00	2.050.070,00	340.183,62	1.619.363,77	2,64	430.706,23	558.872,09	1.614.002,77	2,66	436.067,23
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
Alimentação e Nutrição	472.000,00	636.100,00	143.064,90	558.897,46	0,91	77.202,54	322.994,13	558.897,46	0,92	77.202,54
Ensino Fundamental	22.156.500,00	20.091.430,00	4.426.128,95	19.633.611,47	32,05	457.818,53	4.870.923,10	19.593.483,47	32,23	497.946,53
Ensino Médio	5.000,00	7.100,00	0,00	3.000,00	0,00	4.100,00	0,00	3.000,00	0,00	4.100,00
Ensino Superior	105.000,00	131.800,00	5.398,07	105.114,77	0,17	26.685,23	23.423,99	105.114,77	0,17	26.685,23
Educação Infantil	338.000,00	834.800,00	504.498,13	667.606,13	1,09	167.193,87	552.279,67	667.606,13	1,10	167.193,87
Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	41.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Educação Especial	116.000,00	61.300,00	0,00	3.600,00	0,01	57.700,00	600,00	3.600,00	0,01	57.700,00
Educação Básica	210.000,00	545.600,00	-140.275,85	325.656,50	0,53	219.943,50	-14.245,55	325.656,50	0,54	219.943,50
Infra-estrutura Urbana	63.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Transporte Rodoviário	1.234.000,00	369.800,00	69.906,23	332.806,23	0,54	36.993,77	109.906,23	332.806,23	0,55	36.993,77
Lazer	78.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
CULTURA	386.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Difusão Cultural	339.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
URBANISMO	3.127.000,00	3.919.300,00	410.464,44	3.819.492,17	6,24	99.807,83	605.274,54	3.819.492,17	6,28	99.807,83
Infra-estrutura Urbana	1.046.000,00	1.443.500,00	-2.504,09	1.382.619,64	2,26	60.880,36	36.363,31	1.382.619,64	2,27	60.880,36
Serviços Urbanos	2.081.000,00	2.475.800,00	412.968,53	2.436.872,53	3,98	38.927,47	568.911,23	2.436.872,53	4,01	38.927,47
SANEAMENTO	297.000,00	284.000,00	16.528,70	252.651,75	0,41	31.348,25	34.382,70	252.651,75	0,42	31.348,25
Saneamento Básico Urbano	297.000,00	284.000,00	16.528,70	252.651,75	0,41	31.348,25	34.382,70	252.651,75	0,42	31.348,25
GESTÃO AMBIENTAL	455.300,00	322.000,00	32.563,05	221.585,42	0,36	100.414,58	65.657,94	221.585,42	0,36	100.414,58
Administração Geral	165.000,00	229.000,00	32.563,05	199.827,38	0,33	29.172,62	56.592,09	199.827,38	0,33	29.172,62
Infra-estrutura Urbana	134.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Preservação e Conservação	131.000,00	43.000,00	0,00	21.758,04	0,04	21.241,96	9.065,85	21.758,04	0,04	21.241,96
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	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: Novembro a Dezembro/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		Até o bimestre (d)
AGRICULTURA	197.500,00	121.800,00	6.708,33	58.369,33	63.430,67	8.791,66	58.369,33	0,10	63.430,67
Administração Geral	106.500,00	64.600,00	6.708,33	32.308,33	32.291,67	8.791,66	32.308,33	0,05	32.291,67
Extensão Rural	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	78.000,00	49.200,00	0,00	26.061,00	23.139,00	0,00	26.061,00	0,04	23.139,00
COMUNICAÇÕES	88.500,00	64.700,00	-2.097,74	30.402,26	34.297,74	6.244,00	30.402,26	0,05	34.297,74
Administração Geral	88.500,00	64.700,00	-2.097,74	30.402,26	34.297,74	6.244,00	30.402,26	0,05	34.297,74
ENERGIA	560.000,00	797.400,00	79.906,30	776.906,30	20.493,70	168.217,40	776.906,30	1,28	20.493,70
Energia Elétrica	560.000,00	797.400,00	79.906,30	776.906,30	20.493,70	168.217,40	776.906,30	1,28	20.493,70
TRANSPORTE	154.000,00	35.900,00	-48.000,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
Transporte Rodoviário	154.000,00	35.900,00	-48.000,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
DESPORTO E LAZER	480.000,00	266.900,00	-10.197,50	153.292,08	113.607,92	14.315,00	153.292,08	0,25	113.607,92
Administração Geral	51.000,00	68.100,00	-18.737,50	22.262,50	45.837,50	3.775,00	22.262,50	0,04	45.837,50
Infra-estrutura Urbana	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Desporto Comunitário	373.000,00	192.800,00	8.540,00	131.029,58	61.770,42	10.540,00	131.029,58	0,22	61.770,42
ENCARGOS ESPECIAIS	909.000,00	1.281.700,00	147.127,95	1.242.227,95	39.472,05	198.818,46	1.230.122,11	2,02	51.577,89
Serviço da Dívida Interna	552.000,00	940.000,00	97.564,91	902.554,91	37.445,09	131.540,13	902.554,91	1,48	37.445,09
Outros Encargos Especiais	357.000,00	341.700,00	49.573,04	339.673,04	2.026,96	67.278,33	327.567,20	0,54	14.132,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	62.000.000,00	67.864.400,00	7.927.462,31	61.255.076,67	6.609.323,33	13.905.988,70	60.789.345,96	100	7.075.054,04

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 RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2021 A Dezembro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.651.152,84	5.745.658,77	4.667.377,28	4.563.351,36	5.186.412,14	4.990.227,57	5.625.673,27	5.519.464,22	4.875.688,29	5.467.904,76	5.697.669,07	8.354.380,38	65.544.959,95
Impostos, Taxas e IPTU	177.947,46	338.987,85	229.426,43	282.929,95	185.009,00	303.139,74	348.063,45	228.059,29	236.976,56	316.321,79	182.366,43	664.013,37	3.493.238,32
ISS	103.817,43	100.886,38	41.074,62	155.991,10	57.289,29	180.238,58	133.770,54	93.784,83	99.481,76	77.980,95	96.715,25	213.569,03	1.354.579,76
ITBI	3.900,00	120,00	12.210,00	2.604,47	2.579,21	679,00	18.504,54	1.374,86	600,00	6.450,00	300,00	510,00	49.832,08
IRRF	15.080,21	181.601,83	111.748,44	97.144,46	112.385,13	110.447,63	138.176,51	123.668,87	124.113,51	198.693,49	52.379,62	366.734,58	1.632.194,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	34.271,81	41.436,61	48.370,76	22.786,65	6.257,52	4.076,95	51.746,94	4.257,77	9.634,39	12.386,49	16.220,06	20.050,07	271.496,02
Receita Patrimonial	312,62	369,28	1.648,41	2.707,21	5.501,30	6.235,06	9.555,75	12.313,98	11.816,50	12.254,12	18.390,85	21.179,15	102.282,23
Rendimentos de Aplicação	312,62	369,28	1.648,41	2.707,21	5.501,30	6.235,06	9.555,75	12.313,98	11.816,50	12.254,12	18.390,85	21.179,15	102.282,23
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	70.280,23	37.918,56	0,00	58.881,45	57.562,48	0,00	50.218,16	68.138,80	89.508,47	7.822,87	132.722,87	573.053,89
Transferências Correntes	4.472.892,76	5.333.424,17	4.398.134,36	4.277.342,03	4.905.919,59	4.591.520,31	5.266.149,71	5.196.384,13	4.557.316,26	5.049.595,88	5.642.356,41	7.500.894,18	61.191.929,79
Cota-Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	1.611.151,99	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	2.381.163,55	23.590.010,16
Cota-Parte do ICMS	589.200,55	765.468,80	880.117,27	646.104,70	780.579,83	824.646,94	775.817,00	976.137,78	753.144,16	881.998,88	1.062.215,53	1.190.039,46	10.125.468,90
Cota-Parte do IPVA	16.727,98	27.254,91	28.737,39	27.752,53	46.370,60	40.946,40	53.448,40	49.002,21	54.090,95	34.282,38	31.395,67	29.745,42	439.754,84
Cota-Parte do ITR	94,18	29,18	20,66	287,62	8,55	619,55	121,98	130,98	504,39	1.638,76	95,09	493,24	4.044,18
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	1.556.148,04	1.559.302,51	1.340.944,08	1.416.321,30	1.328.372,61	1.381.131,02	1.442.856,36	1.531.835,25	1.715.583,41	1.676.476,01	1.793.353,32	2.243.186,99	18.985.510,90
Outras Transferências	375.431,08	444.695,04	448.034,50	409.361,50	614.260,49	496.584,82	1.382.753,98	620.847,81	448.844,70	688.815,28	461.246,09	1.656.265,52	8.047.140,81
Outras Receitas Correntes	0,00	2.597,24	251,52	372,17	147,90	258,60	1.904,36	50,00	1.440,17	224,50	15.481,22	1.328,82	24.056,50

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2021 A Dezembro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	
DEDUÇÕES (II)	508.008,72	665.885,22	521.831,03	490.331,76	592.657,17	542.760,77	488.189,01	608.740,07	478.577,52	536.860,80	677.551,28	720.689,33	6.832.082,68
Dedução para o FUNDEB	508.008,72	665.885,22	521.831,03	490.331,76	592.657,17	542.760,77	488.189,01	608.740,07	478.577,52	536.860,80	677.551,28	720.689,33	6.832.082,68
RCL (III) = (I - II)	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	5.137.484,26	4.910.724,15	4.397.110,77	4.931.043,96	5.220.117,79	7.633.691,05	58.712.877,27
(-) 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)	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	5.137.484,26	4.910.724,15	4.397.110,77	4.931.043,96	5.220.117,79	7.633.691,05	58.712.877,27
(-) 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)	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	5.137.484,26	4.910.724,15	4.397.110,77	4.931.043,96	5.220.117,79	7.633.691,05	58.712.877,27

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2021 A Dezembro/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	58.712.877,27
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.271.000,00	3.492.832,06
	IPTU		1.000,00	70.611,13
	ISS		1.110.000,00	1.325.128,00
	ITBI		30.000,00	35.519,39
	IRRF		1.300.000,00	1.665.716,12
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		830.000,00	395.857,42
	Contribuições		50.000,00	160.323,11
	Receita Patrimonial		83.500,00	102.282,23
	Aplicações Financeiras (II)		70.500,00	102.282,23
	Outras Receitas Patrimoniais		13.000,00	0,00
	Transferências Correntes		54.570.200,00	54.360.329,48
	Cota-Parte do FPM		17.600.000,00	18.872.008,38
	Cota-Parte do ICMS		4.800.000,00	8.100.375,35
	Cota-Parte do IPVA		280.000,00	352.058,61
	Cota-Parte do ITR		2.400,00	3.235,43
	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	18.985.510,90
	Outras Transferências Correntes		17.549.000,00	8.047.140,81
	Demais Receitas Correntes		923.000,00	597.110,39
	Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
	Outras Transferências Correntes		923.000,00	597.110,39
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		58.827.200,00	58.610.595,04
	RECEITAS DE CAPITAL (V)		3.102.300,00	1.109.548,44
	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 PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2021 A Dezembro/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	1.109.548,44
Convênios	2.069.300,00	871.957,44
Outras Transferências de Capital	1.008.000,00	237.591,00
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	1.109.548,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.908.500,00	59.720.143,48

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2021 A Dezembro/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	57.499.359,81	57.044.025,10	56.139.949,75	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.622.850,00	35.802.748,38	35.622.448,18	35.609.705,58	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	21.696.611,46	21.421.576,92	20.530.244,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.989.200,00	57.499.359,81	57.044.025,10	56.139.949,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.420.800,00	3.755.716,86	3.745.320,86	3.658.556,64	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.870.800,00	2.853.161,95	2.842.765,95	2.761.307,73	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	902.554,91	902.554,91	902.554,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.870.800,00	2.853.161,95	2.842.765,95	2.756.001,73	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	60.352.521,76	59.886.791,05	58.895.951,48	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							824.192,00
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
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)							824.192,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2021 A Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dez Exercício Anterior (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.885.840,03	6.983.285,12
DEDUÇÕES (XXIX)	2.572.576,49	2.445.349,28
Disponibilidade de Caixa	2.572.576,49	2.445.349,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.582.449,84	2.455.222,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.873,35	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.293.516,84	4.537.935,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	-4.135.117,56

ABAIXO DA LINHA

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2021 A Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00
Recusos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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: Novembro/2021 A Dezembro/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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)-(+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				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	0,00	443.097,73	32.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.367,54	475.465,27
PODER EXECUTIVO	443.097,73	9.873,35	9.873,35	0,00	443.097,73	32.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.367,54	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
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
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	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
TOTAL (III)=(I+II)	443.097,73	9.873,35	9.873,35	0,00	443.097,73	32.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.367,54	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: Novembro/ 2021 a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.594.000,00	3.221.336,04
1.1 - Receita Resultante do IPTU	62.000,00	185.136,18
1.2 - Receita Resultante do ITBI	37.000,00	49.832,08
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.195.000,00	1.354.173,50
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.300.000,00	1.632.194,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.434.000,00	34.234.918,28
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	23.590.010,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	23.590.010,16
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	10.125.468,90
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	75.322,79
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	4.044,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	440.072,25
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	37.456.254,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.680.600,00	6.846.983,66
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	2.517.079,92

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	19.006.853,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.319.000,00	13.870.507,98
6.1.1- Principal		14.314.000,00	13.849.165,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		5.000,00	21.342,39
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	5.136.345,31
6.3.1- Principal		6.181.000,00	5.136.345,31
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	7.002.245,42
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)			19.006.853,29
VALOR			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
10.1- Educação Infantil	14.697.450,00	14.375.757,80	14.647.743,44
10.1.1- Creche	540.000,00	524.262,46	524.262,46
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	540.000,00	524.262,46	524.262,46
10.2.1- Ensino Fundamental	14.157.450,00	13.851.495,34	14.123.480,98
11- OUTRAS DESPESAS	3.841.000,00	3.608.204,11	3.597.847,95
11.1- Educação Infantil	191.900,00	113.635,67	113.635,67
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	191.900,00	113.635,67	113.635,67
11.2- Ensino Fundamental	3.649.100,00	3.494.568,44	3.484.212,28
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.538.450,00	17.983.961,91	18.245.591,39
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
			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)	% APLICADO (l)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)					
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.375.757,80	14.647.743,44	14.647.743,44	0,00	0,00				
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.983.961,91	18.255.947,55	18.245.591,39	0,00	0,00		14.647.743,44	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		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		0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal									
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.304.797,30	14.647.743,44				14.647.743,44		77,07
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.568.172,66	0,00				0,00		0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		770.451,80	0,00				0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)									
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.900.685,33	750.905,74				750.905,74		39,51
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)									
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	78.400,00	29.708,00	29.708,00	29.708,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	78.400,00	29.708,00	29.708,00	29.708,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.554.400,00	3.722.239,12	3.676.750,12	3.526.557,06	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.572.150,00	3.751.947,12	3.706.458,12	3.556.265,06	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))						21.962.405,67
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						7.002.245,42
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))						14.960.160,25
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	9.363.984,23	4.960.160,25	29,76			
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 (VAAAT + 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 RENDIMENTOS DE	1.527.000,00	799.834,60			
35.1- Salário-Educação	447.000,00	439.446,00			
35.2- PDDE	5.000,00	0,00			
35.3- PNAE	461.000,00	360.388,60			
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	799.834,60			
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	24.500,00	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	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.455.100,00	1.100.252,14	1.100.252,14	963.647,23	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	1.479.600,00	1.100.252,14	1.100.252,14	963.647,23	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)	24.590.200,00	23.108.146,81	23.062.657,81	22.785.503,68	0,00
47.1- Despesas Correntes	23.384.100,00	22.106.123,29	22.065.634,29	21.788.480,16	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	19.800.720,00	19.586.366,68	19.586.366,68	19.586.366,68	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.583.380,00	2.519.756,61	2.479.267,61	2.202.113,48	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.206.100,00	1.002.023,52	997.023,52	997.023,52	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.206.100,00	1.002.023,52	997.023,52	997.023,52	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

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

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

FONTE: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

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

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

Em Reais

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (e) = (a-b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d-e)	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (III+ Ijg))				SALDO ATUAL (k) = (III+ IIIj)
VALOR (III)	-	-				-

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Anexo 11 - Alienação Ativos

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: Novembro/ 2021 A Dezembro/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	3.221.336,04	124,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	70.611,13	1,42
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	35.519,39	118,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	1.325.128,00	119,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.632.194,28	79,65
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	22.303,19	161,41
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	84.376,86	84,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	46.000,00	46.000,00	51.203,19	89,84
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.434.000,00	28.434.000,00	34.234.918,28	120,40
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	23.590.010,16	107,23
Cota-Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	4.044,18	134,81
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	440.072,25	125,73
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	10.125.468,90	168,76
Cota-Parte IP-Exportação	50.000,00	50.000,00	75.322,79	150,65
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	37.456.254,32	120,72

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	2.610.535,43	39,98
Provenientes da União	5.850.000,00	5.850.000,00	1.863.156,24	31,85
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	214.312,50	164,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	550.000,00	550.000,00	533.066,69	96,92
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	2.682.492,87	39,10

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	17.242.800,00	15.769.424,14	91,46	15.700.365,10	91,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.381.000,00	8.432.300,00	7.884.298,22	93,50	7.883.871,55	93,50	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	8.810.500,00	7.885.125,92	89,50	7.816.493,55	88,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	667.700,00	374.431,55	56,08	369.125,55	55,28	0,00
Investimentos	1.430.000,00	667.700,00	374.431,55	56,08	369.125,55	55,28	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	17.910.500,00	16.143.855,69	90,14	16.069.490,65	89,72	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	5.721.500,00	4.873.508,03	85,18	4.967.083,83	86,81	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 AOS 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	5.721.500,00	4.873.508,03	85,18	4.967.083,83	86,81	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.936.000,00	9.594.000,00	11.270.347,66	117,47	11.102.406,82	115,72	0,00
--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/(h ou j) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	29,64
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 5.483.717,63
--	-------------------------

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
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	Em reais		
											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 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)	49.790.305,39												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

NOTA: FONTE: Sistema Contábil 2021

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO 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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS			
Previsão Inicial			62.000.000,00
Previsão Atualizada			62.000.000,00
Receitas Realizadas			46.953.925,87
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			
Despesas Liquidadas			
Despesas Pagas			
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
			-
			-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
			-
			-
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		Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(b)	(b/a)
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO		(a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			

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%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	
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		15%	% Aplicado Até o Bimestre
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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANUÁRIO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	235.585,32	2.686.327,38	4.738.686,94	428.781,92	4.049.654,69	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	428.781,92	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	29.123.103,23	
Pessoal Ativo	4.319,88	2.446.645,64	4.738.686,94	428.781,92	4.049.654,69	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	428.781,92	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	28.652.155,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.319,88	2.446.645,64	4.738.686,94	428.781,92	4.049.654,69	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	428.781,92	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	28.652.155,72	
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	231.265,74	239.681,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.947,48	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	235.585,32	2.686.327,38	4.738.686,94	428.781,92	4.049.654,69	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	428.781,92	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	29.123.103,23	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)														54.327.578,43
(-) Imposições obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF														-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)														54.327.578,43
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)														58,61%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do III, art. 20 da LRF)														29.324.892,33
LIMITE PRÓDUBGAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														27.870.042,73
LIMITE DE ALERTEA (X) (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)														26.402.203,12

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser estelidos.
NOTA:

Tabela 1.1

TABELA 1.1 DE RIGF - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
<Exercício em que o limite foi excedido o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>	
Limite Máximo	% DTP	Limite	% DTP	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
CONTADOR
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		R\$ 1,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.435.840,03	7.887.408,85	0,00
Dívida Mobiliária	8.435.840,03	7.887.408,85	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratadas			
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	2.129.478,76	4.043.603,76	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.129.478,76	4.043.603,76	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.582.449,84	4.486.701,49	
(-) Restos a Pagar Processados	452.971,08	443.097,73	
Demais Háveres Financeiros	0,00	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	6.306.361,27	3.843.805,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.790.305,39	54.327.578,43	
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	16,94	14,52	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,67	7,08	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	59.748.366,47	65.193.094,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %>	53.773.529,82	58.673.784,70	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos PASSIVO ATUARIAL		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA		
RP NÃO-PROCESSADOS		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusivo) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	49.790.305,39	52.325.360,46	54.327.578,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às entidades individualizadas (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				
NOTA: Sistema Contabilidade				

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	De Exercícios Anteriores	(b)	Do Exercício	(c)										
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	(a)	-	-	-	(f)	-	-	-	-					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

FONTE: Contabilidade

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2