

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro/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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.214.173,27	14,86	9.214.173,27	14,86	52.785.826,73
RECEITAS CORRENTES	58.897.700,00	58.897.700,00	9.214.173,27	15,64	9.214.173,27	15,64	49.683.526,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.271.000,00	3.271.000,00	508.288,15	15,54	508.288,15	15,54	2.762.711,85
Impostos	2.905.000,00	2.905.000,00	441.089,12	15,18	441.089,12	15,18	2.463.910,88
Taxas	366.000,00	366.000,00	67.199,03	18,36	67.199,03	18,36	298.800,97
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	83.500,00	584,66	0,70	584,66	0,70	82.915,34
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	584,66	0,83	584,66	0,83	69.915,34
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	70.280,23	11,64	70.280,23	11,64	533.719,77
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	70.280,23	12,78	70.280,23	12,78	479.719,77
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	8.632.422,99	15,82	8.632.422,99	15,82	45.937.777,01
Transferências da União e de suas Entidades	34.213.200,00	34.213.200,00	5.005.510,23	14,63	5.005.510,23	14,63	29.207.689,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.943.000,00	5.943.000,00	1.149.059,18	19,33	1.149.059,18	19,33	4.793.940,82
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	2.477.853,58	17,31	2.477.853,58	17,31	11.836.146,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.000,00	319.000,00	2.597,24	0,81	2.597,24	0,81	316.402,76
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	243.000,00
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	2.597,24	7,02	2.597,24	7,02	34.402,76
RECEITAS CAPITAL	3.102.300,00	3.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.300,00
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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro/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 REALIZAR (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	20.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.077.300,00	3.077.300,00	0,00	0,00	0,00	3.077.300,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.377.300,00	2.377.300,00	0,00	0,00	0,00	2.377.300,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.214.173,27	14,86	9.214.173,27	52.785.826,73	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.214.173,27	14,86	9.214.173,27	52.785.826,73	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.214.173,27	14,86	9.214.173,27	52.785.826,73	
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro/2021
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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	62.863.900,00	15.276.766,91	15.276.766,91	47.587.133,09	8.420.755,17	8.420.755,17	54.443.144,83	5.737.138,49
DESPESAS CORRENTES	55.991.200,00	56.722.700,00	14.254.958,91	14.254.958,91	42.467.741,09	7.625.329,10	7.625.329,10	49.097.370,90	5.293.762,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.622.850,00	37.640.350,00	9.355.180,81	9.355.180,81	28.285.169,19	5.013.754,69	5.013.754,69	32.626.595,31	2.811.627,06
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	19.080.350,00	4.899.778,10	4.899.778,10	14.180.571,90	2.611.574,41	2.611.574,41	16.468.775,59	2.482.135,04
DESPESAS CAPITAL	5.420.800,00	5.553.200,00	1.021.808,00	1.021.808,00	4.531.392,00	795.426,07	795.426,07	4.757.773,93	443.376,39
INVESTIMENTOS	4.870.800,00	5.003.200,00	811.808,00	811.808,00	4.191.392,00	592.423,48	592.423,48	4.410.776,52	240.373,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	210.000,00	210.000,00	340.000,00	203.002,59	203.002,59	346.997,41	203.002,59
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.863.900,00	15.276.766,91	15.276.766,91	47.587.133,09	8.420.755,17	8.420.755,17	54.443.144,83	5.737.138,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.863.900,00	15.276.766,91	15.276.766,91	47.587.133,09	8.420.755,17	8.420.755,17	54.443.144,83	5.737.138,49
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.863.900,00	15.276.766,91	15.276.766,91	47.587.133,09	8.420.755,17	8.420.755,17	53.551.204,70	5.737.138,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suell Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antonio Emílio da Silva Junior
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: Janeiro a Fevereiro/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 (I b))		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total (d))	
LEGISLATIVA	2.811.000,00	2.811.000,00	1.710.675,00	1.710.675,00	11,20	1.100.325,00	156.525,04	156.525,04	1,86	2.654.474,96
Ação Legislativa	2.811.000,00	2.811.000,00	1.710.675,00	1.710.675,00	11,20	1.100.325,00	156.525,04	156.525,04	1,86	2.654.474,96
JUDICIÁRIA	30.000,00	30.300,00	8.700,00	8.700,00	0,06	21.600,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Administração Geral	30.000,00	30.300,00	8.700,00	8.700,00	0,06	21.600,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
ADMINISTRAÇÃO	6.534.200,00	6.951.300,00	2.314.040,96	2.314.040,96	15,15	4.637.259,04	1.496.382,21	1.496.382,21	17,77	5.454.917,79
Administração Geral	6.221.200,00	6.664.200,00	2.269.790,96	2.269.790,96	14,86	4.394.409,04	1.456.976,31	1.456.976,31	17,30	5.207.223,69
Controle Interno	291.000,00	265.100,00	44.250,00	44.250,00	0,29	220.850,00	39.405,90	39.405,90	0,47	225.694,10
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	142.300,00	24.400,00	24.400,00	0,16	117.900,00	16.800,00	16.800,00	0,20	125.500,00
Defesa Civil	142.000,00	142.300,00	24.400,00	24.400,00	0,16	117.900,00	16.800,00	16.800,00	0,20	125.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780.000,00	2.831.900,00	422.082,02	422.082,02	2,76	2.409.817,98	142.766,64	142.766,64	1,70	2.689.133,36
Administração Geral	891.000,00	951.300,00	257.508,10	257.508,10	1,69	693.791,90	107.633,51	107.633,51	1,28	843.666,49
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	162.000,00	27.000,00	27.000,00	0,18	135.000,00	4.356,06	4.356,06	0,05	157.643,94
Assistência Comunitária	1.558.000,00	1.549.600,00	137.573,92	137.573,92	0,90	1.412.026,08	30.777,07	30.777,07	0,37	1.518.822,93
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	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
SAÚDE	15.955.000,00	16.367.400,00	4.425.747,96	4.425.747,96	28,97	11.941.652,04	2.420.176,01	2.420.176,01	28,74	13.947.223,99
Administração Geral	5.504.920,00	5.900.720,00	2.018.815,47	2.018.815,47	13,21	3.881.904,53	1.387.253,02	1.387.253,02	16,47	4.513.466,98
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	6.748.980,00	1.408.282,49	1.408.282,49	9,22	5.340.697,51	638.442,72	638.442,72	7,58	6.110.537,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.833.000,00	2.970.200,00	780.350,00	780.350,00	5,11	2.189.850,00	317.682,57	317.682,57	3,77	2.652.517,43
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	717.500,00	218.300,00	218.300,00	1,43	499.200,00	76.797,70	76.797,70	0,91	640.702,30
EDUCAÇÃO	26.505.500,00	26.588.100,00	4.786.797,68	4.786.797,68	31,33	21.801.302,32	3.026.037,53	3.026.037,53	35,94	23.562.062,47

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: Janeiro a Fevereiro/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/tota l b)	No Bimestre	
Administração Geral	1.673.000,00	1.703.000,00	304.133,73	304.133,73	1.398.866,27	113.768,49	113.768,49	1.589.231,51
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Alimentação e Nutrição	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
Ensino Fundamental	22.156.500,00	22.149.400,00	4.346.454,25	4.346.454,25	17.802.945,75	2.841.935,43	2.841.935,43	19.307.464,57
Ensino Médio	5.000,00	7.100,00	3.000,00	3.000,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	4.100,00
Ensino Superior	105.000,00	110.700,00	45.616,70	45.616,70	65.083,30	15.555,61	15.555,61	95.144,39
Educação Infantil	338.000,00	338.000,00	7.000,00	7.000,00	331.000,00	0,00	0,00	338.000,00
Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	41.000,00	7.000,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Educação Especial	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
Educação Básica	210.000,00	261.900,00	73.593,00	73.593,00	188.307,00	51.778,00	51.778,00	210.122,00
Infra-estrutura Urbana	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Transporte Rodoviário	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	1.234.000,00	0,00	0,00	1.234.000,00
Lazer	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
CULTURA	386.000,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Difusão Cultural	339.000,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
URBANISMO	3.127.000,00	3.042.000,00	990.904,00	990.904,00	2.051.096,00	728.832,38	728.832,38	2.313.167,62
Infra-estrutura Urbana	1.046.000,00	1.046.000,00	472.000,00	472.000,00	574.000,00	433.623,48	433.623,48	612.376,52
Serviços Urbanos	2.081.000,00	1.996.000,00	518.904,00	518.904,00	1.477.096,00	295.208,90	295.208,90	1.700.791,10
SANEAMENTO	297.000,00	339.200,00	58.121,60	58.121,60	281.078,40	41.953,40	41.953,40	297.246,60
Saneamento Básico Urbano	297.000,00	339.200,00	58.121,60	58.121,60	281.078,40	41.953,40	41.953,40	297.246,60
GESTÃO AMBIENTAL	455.300,00	455.300,00	28.000,00	28.000,00	427.300,00	16.182,68	16.182,68	439.117,32
Administração Geral	165.000,00	165.000,00	28.000,00	28.000,00	137.000,00	16.182,68	16.182,68	148.817,32
Infra-estrutura Urbana	134.300,00	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00
Preservação e Conservação	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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: Janeiro a Fevereiro/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/tota l b)	No Bimestre	
AGRICULTURA	197.500,00	201.200,00	23.600,00	23.600,00	177.600,00	5.600,00	5.600,00	195.600,00
Administração Geral	106.500,00	110.200,00	23.600,00	23.600,00	86.600,00	5.600,00	5.600,00	104.600,00
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	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
COMUNICAÇÕES	88.500,00	89.100,00	13.500,00	13.500,00	75.600,00	4.460,00	4.460,00	84.640,00
Administração Geral	88.500,00	89.100,00	13.500,00	13.500,00	75.600,00	4.460,00	4.460,00	84.640,00
ENERGIA	560.000,00	560.000,00	68.000,00	68.000,00	492.000,00	0,00	0,00	560.000,00
Energia Elétrica	560.000,00	560.000,00	68.000,00	68.000,00	492.000,00	0,00	0,00	560.000,00
TRANSPORTE	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Transporte Rodoviário	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
DESPORTO E LAZER	480.000,00	581.200,00	114.097,69	114.097,69	467.102,31	104.097,69	104.097,69	477.102,31
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	13.000,00	13.000,00	38.000,00	3.000,00	3.000,00	48.000,00
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	474.200,00	101.097,69	101.097,69	373.102,31	101.097,69	101.097,69	373.102,31
ENCARGOS ESPECIAIS	909.000,00	859.000,00	288.100,00	288.100,00	570.900,00	260.941,59	260.941,59	598.058,41
Serviço da Dívida Interna	552.000,00	552.000,00	210.000,00	210.000,00	342.000,00	203.002,59	203.002,59	348.997,41
Outros Encargos Especiais	357.000,00	307.000,00	78.100,00	78.100,00	228.900,00	57.939,00	57.939,00	249.061,00
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	62.863.900,00	15.276.766,91	15.276.766,91	47.587.133,09	8.420.755,17	8.420.755,17	54.443.144,83

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Ermidio da Silva Junior
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)
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.757.703,53	4.634.696,42	3.544.752,34	4.146.614,69	5.067.051,49	5.144.464,81	3.631.846,65	4.981.688,79	4.405.622,40	6.456.009,99	4.648.451,08	5.736.027,78	56.154.929,97
Impostos, Taxas e IPTU	346.157,08	193.790,92	184.958,02	163.301,30	157.501,25	226.588,60	252.279,31	338.493,56	298.741,22	486.028,35	175.245,70	333.042,45	3.156.127,76
ISS	3.616,59	2.619,60	2.716,39	1.321,10	1.075,05	1.960,45	15.675,75	2.466,52	4.339,27	50.419,56	20.878,01	14.959,74	121.948,03
ITBI	47.567,45	72.741,25	72.586,82	79.931,63	87.271,51	71.923,08	99.677,48	89.689,01	145.353,89	96.374,79	103.817,43	96.564,68	1.063.499,02
ITBI	900,00	0,00	5.160,00	2.010,00	135,00	9.368,04	1.200,00	2.850,00	0,00	3.735,79	3.900,00	120,00	29.378,83
IRRF	16.202,91	0,00	85.661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531,46	0,00	0,00	28.385,32	150.781,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	277.870,13	118.430,07	18.833,19	80.038,57	69.019,69	143.437,03	135.726,08	243.488,03	128.516,60	335.498,21	46.650,26	193.012,71	1.790.520,57
Receita Patrimonial	0,00	26.143,37	33.331,01	0,00	0,00	24.532,37	0,00	0,00	0,00	12.287,33	0,00	0,00	96.294,08
Rendimentos de Aplicação	2.419,65	5.824,80	1.295,75	1.087,45	960,27	666,65	326,35	331,41	326,81	894,34	312,62	272,04	14.718,14
Outras Receitas	2.419,65	5.824,81	1.295,75	1.087,45	960,27	666,65	326,35	331,41	326,81	894,34	312,62	272,04	14.718,15
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	30.940,76	40.220,08	34.973,03	27.372,69	25.605,92	80.448,45	3.718,93	83.361,13	46.524,25	57.491,03	0,00	70.280,23	500.936,50
Transferências Correntes	3.378.065,41	4.348.398,10	3.289.694,53	3.954.802,72	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	5.329.835,82	52.350.575,96
Cota-Parte do FPM	1.354.076,11	1.327.293,36	1.386.730,95	1.129.020,36	1.136.891,20	1.236.638,97	407.750,42	1.928.753,40	1.776.572,49	2.642.343,21	1.935.290,93	668.887,41	16.930.247,81
Cota-Parte do ICMS	494.435,26	355.445,00	350.221,34	421.480,91	368.907,35	450.159,10	515.299,82	488.825,90	509.694,58	782.196,39	589.200,55	765.466,80	6.091.335,00
Cota-Parte do IPVA	22.631,50	16.441,69	29.574,01	51.053,61	77.258,68	49.389,20	45.892,77	34.489,46	19.464,41	46.408,32	16.727,98	27.254,91	436.586,54
Cota-Parte do ITR	95,48	104,56	83,67	34,89	42,62	26,49	718,01	1.513,48	278,01	531,79	94,18	1.867.817,50	1.871.340,68
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	808.646,14	793.974,70	739.163,35	695.787,23	813.130,34	836.592,88	897.522,55	937.861,44	1.042.999,96	1.358.383,39	1.260.101,90	1.217.751,68	11.401.924,56
Outras Transferências	698.181,92	1.855.138,79	783.921,21	1.657.415,72	2.482.325,47	2.236.981,50	1.506.586,53	1.167.841,68	711.021,67	1.065.592,14	671.477,22	782.657,52	15.619.141,37
Outras Receitas Correntes	120,63	20.319,15	500,00	50,53	4.428,39	2.440,60	1.751,96	217,33	0,00	3.851,70	0,00	2.597,24	36.277,53

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	
DEDUÇÕES (II)	374.247,33	339.842,14	353.321,90	320.317,80	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	461.201,80	532.652,87	508.008,72	662.296,87	4.900.400,31
Dedução para o FUNDEB	374.247,33	339.842,14	353.321,90	320.317,80	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	461.201,80	532.652,87	508.008,72	662.296,87	4.900.400,31
RCL (III) = (I - II)	3.383.456,20	4.294.854,28	3.191.430,44	3.826.296,89	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.140.442,36	5.073.730,91	51.254.529,66

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Junior
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
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R\$ milhares	
<u>RECEITAS</u>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Recitas 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)				
<u>DESPESAS</u>				
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)				

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:

1 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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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	9.182.868,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.271.000,00	476.983,84
IPTU	1.000,00	7.235,29
ISS	1.110.000,00	187.934,95
ITBI	30.000,00	4.020,00
IRRF	1.300.000,00	171.289,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.000,00	106.504,17
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	83.500,00	584,66
Aplicações Financeiras (II)	70.500,00	584,66
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00
Transferências Correntes	54.570.200,00	8.632.422,99
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	1.709.779,23
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	1.083.574,78
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	35.599,46
Cota-Parte do ITR	2.400,00	1.867.892,85
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	2.477.853,58
Outras Transferências Correntes	17.549.000,00	1.457.723,09
Demais Receitas Correntes	923.000,00	72.877,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	923.000,00	72.877,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.827.200,00	9.182.284,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.102.300,00	0,00
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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	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	0,00
Convênios	2.069.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.008.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.081.300,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.908.500,00	9.182.284,30

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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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	14.254.958,91	7.683.332,11	5.293.762,10	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.622.850,00	9.355.180,81	5.031.181,94	2.811.627,06	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	4.899.778,10	2.652.150,17	2.482.135,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.989.200,00	14.254.958,91	7.683.332,11	5.293.762,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.420.800,00	1.021.808,00	795.426,07	443.376,39	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.870.800,00	811.808,00	592.423,48	240.373,80	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	210.000,00	203.002,59	203.002,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.870.800,00	811.808,00	592.423,48	240.373,80	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	15.066.766,91	8.275.755,59	5.534.135,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.648.148,40

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	413.482,50
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV)	Até o Bimestre/2021	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	VALOR INCORRIDO	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	791.046,46
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
ABAIPO DA LINHA	SALDO	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.195.050,45	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.268.462,87	
Disponibilidade de Caixa	2.268.462,87	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.582.449,84	-
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	313.986,97	
Demais Haveres Financeiros		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	5.926.587,58	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.926.587,58
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

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

NOTA:

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

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: Janeiro/2021 A Fevereiro/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.594.000,00	2.594.000,00	2.594.000,00	435.306,68	16,78
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	62.000,00	62.000,00	62.000,00	35.837,75	57,80
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.235,29	723,53
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	61.000,00	61.000,00	61.000,00	28.602,46	46,89
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	4.020,00	10,86
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.020,00	13,40
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	200.382,11	16,77
1.3.1 - ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	195.461,87	17,61
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	4.920,24	5,79
1.4 - Receita Resultante de IR	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	195.066,82	15,01
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	28.434.000,00	28.434.000,00	28.434.000,00	5.879.141,22	20,68
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	2.604.178,34	11,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.354.667,35	22,58
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.400,96	16,80
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.867.911,68	62.263,72
2.6 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	43.982,89	12,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.028.000,00	31.028.000,00	31.028.000,00	6.314.447,90	20,35

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.329.000,00	1.329.000,00	154.111,46	11,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	447.000,00	447.000,00	88.492,51	19,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	461.000,00	461.000,00	65.525,20	14,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	93,75	1,88
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.688.000,00	1.688.000,00	154.111,46	9,13
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.686.800,00	5.686.800,00	1.170.305,59	20,58
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	894.399,11	20,33
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	271.092,57	22,59
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	3.588,35	35,88
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	600,00	600,00	18,83	3,14
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	8.383,43	11,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.319.000,00	14.319.000,00	2.477.963,36	17,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.314.000,00	14.314.000,00	2.477.853,58	17,31
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	109,78	2,20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.627.200,00	8.627.200,00	1.307.547,99	15,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.322.750,00	17.200.150,00	3.304.000,00	19,21	2.087.002,51	12,13	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	13.000,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	17.309.750,00	17.187.150,00	3.300.000,00	19,20	2.087.002,51	12,14	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.100.250,00	3.158.150,00	631.747,25	20,00	437.324,57	13,85	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	31.000,00	31.000,00	3.000,00	9,68	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	3.069.250,00	3.127.150,00	628.747,25	20,11	437.324,57	13,98	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.423.000,00	20.358.300,00	3.935.747,25	19,33	2.524.327,08	12,40	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %$							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %$							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) %$							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	113.500,00	113.500,00	7.000,00	6,17	0,00	0,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	44.000,00	44.000,00	7.000,00	15,91	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.755.500,00	21.748.400,00	4.345.454,25	19,98	2.841.935,43	13,07	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.379.000,00	20.314.300,00	3.928.747,25	19,34	2.524.327,08	12,43	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.376.500,00	1.434.100,00	416.707,00	29,06	317.608,35	22,15	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)	21.869.000,00	21.861.900,00	4.352.454,25	19,91	2.841.935,43	13,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.307.547,99					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		1.307.547,99					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.534.387,44					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		24,30					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	21.869.000,00	21.861.900,00	4.352.454,25	19,91	2.841.935,43	13,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00				0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00				0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00				0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00				0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00				0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00				0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00				0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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	404.002,37	15,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	7.235,29	723,53
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	4.020,00	13,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	187.934,95	16,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	171.289,43	13,18
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	3.554,84	9,87
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	18.448,72	25,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	46.000,00	46.000,00	11.519,14	25,04
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.434.000,00	28.434.000,00	5.879.141,22	20,68
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	2.604.178,34	11,84
Cota-Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	1.867.911,68	62.263,72
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	43.982,89	12,57
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.354.667,35	22,58
Cota-Parte IP/Exportação	50.000,00	50.000,00	8.400,96	16,80
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	6.283.143,59	20,25

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	5.840.000,00	5.840.000,00	272.646,73	4,67
Provenientes da União	5.160.000,00	5.160.000,00	186.804,00	3,62
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	15.562,50	11,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	550.000,00	550.000,00	70.280,23	12,78
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.170.000,00	6.170.000,00	272.646,73	4,42

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	14.898.000,00	3.684.063,37	24,73	2.434.299,01	16,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.381.000,00	7.937.200,00	1.426.078,19	17,97	1.152.266,31	14,52	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	6.960.800,00	2.257.985,18	32,44	1.282.032,70	18,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	1.469.400,00	185.215,00	12,60	26.215,00	1,78	0,00
Investimentos	1.430.000,00	1.469.400,00	185.215,00	12,60	26.215,00	1,78	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	16.367.400,00	3.869.278,37	23,64	2.460.514,01	15,03	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)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.019.000,00	7.270.600,00	1.562.699,19	21,49	869.697,50	11,96	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	7.270.600,00	1.562.699,19	21,49	869.697,50	11,96	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.936.000,00	9.600.000,00	2.306.579,18	24,03	1.590.816,51	16,57	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,32
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 648.344,97
--	-----------------------

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
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM -EXERCÍCIO->																	
		Até o Bimestre			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 FONTE 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)																			
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 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
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS			
Previsão Inicial			62.000.000,00
Previsão Atualizada			62.000.000,00
Receitas Realizadas			
Deficit 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 Repartição (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)
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 (VAA T) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAA T) 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
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
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