



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

terça-feira, 30 de novembro de 2021

Ano XI - Edição nº 01577 | 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
8A91FA43ACC33D75CB4F5F652DC2E7D8

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 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: Setembro A Outubro/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	9.328.154,73	15,05	46.953.925,87	75,73	15.046.074,13
RECEITAS CORRENTES	58.897.700,00	58.897.700,00	9.328.154,73	15,84	45.859.068,43	77,86	13.038.631,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.271.000,00	3.271.000,00	553.298,35	16,92	2.646.858,52	80,92	624.141,48
Impostos	2.905.000,00	2.905.000,00	531.277,47	18,29	2.432.797,61	83,75	472.202,39
Taxas	366.000,00	366.000,00	22.020,88	6,02	214.060,91	58,49	151.939,09
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.905,94	189,81	-44.905,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.905,94	189,81	-44.905,94
RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	83.500,00	24.070,62	28,83	62.712,23	75,10	20.787,77
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	24.070,62	34,14	62.712,23	88,95	7.787,77
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	157.647,27	26,10	432.508,15	71,61	171.491,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	39.987,20	999,68	39.987,20	999,68	-35.987,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550.000,00	550.000,00	117.660,07	21,39	392.520,95	71,37	157.479,05
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	8.591.473,82	15,74	42.614.837,13	78,09	11.955.362,87
Transferências da União e de suas Entidades	34.213.200,00	34.213.200,00	4.771.605,89	13,95	24.475.545,35	71,54	9.737.654,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.943.000,00	5.943.000,00	1.595.259,25	26,84	7.117.036,03	119,75	-1.174.036,03
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	2.224.608,68	15,54	11.022.255,75	77,00	3.291.744,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.000,00	319.000,00	1.664,67	0,52	7.246,46	2,27	311.753,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.000,00	39.000,00	1.160,17	2,97	2.908,22	7,46	36.091,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	4,52	0,00	242.995,48
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	504,50	1,36	4.333,72	11,71	32.666,28
RECEITAS CAPITAL	3.102.300,00	3.102.300,00	0,00	0,00	1.094.857,44	35,29	2.007.442,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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	0,00	0,00	1.094.857,44	35,58	1.982.442,56
Transferências da União e de suas Entidades	2.377.300,00	2.377.300,00	0,00	0,00	1.022.900,00	43,03	1.354.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	71.957,44	10,28	628.042,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.328.154,73	15,05	46.953.925,87	75,73	15.046.074,13
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	9.328.154,73	15,05	46.953.925,87	75,73	15.046.074,13
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.328.154,73	15,05	46.953.925,87	75,73	14.889.085,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	6.457.472,89	53.327.614,36	8.672.385,64	10.327.678,93	46.883.357,26	15.116.642,74	46.014.593,28
DESPESAS CORRENTES	55.991.200,00	57.750.100,00	6.125.132,11	49.952.861,96	7.797.238,04	9.782.321,09	43.765.500,84	13.984.599,16	43.096.732,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.622.850,00	34.735.550,00	2.765.600,00	30.086.854,10	4.648.695,90	5.970.518,59	28.077.812,95	6.657.737,05	28.068.717,52
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	23.012.550,00	3.359.532,11	19.866.007,86	3.146.542,14	3.811.802,50	15.687.687,89	7.324.862,11	15.028.014,76
DESPESAS CAPITAL	5.420.800,00	4.249.900,00	332.340,78	3.374.752,40	875.147,60	545.357,84	3.117.856,42	1.132.043,58	2.917.861,00

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: Setembro a Outubro/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	3.444.800,00	162.340,78	2.569.752,40	875.047,60	379.118,19	2.346.841,64	1.097.968,36	2.173.878,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	805.100,00	170.000,00	805.000,00	100,00	166.239,65	771.014,78	34.085,22	743.982,27
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: Setembro A Outubro/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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	6.457.472,89	53.327.614,36	10.327.676,93	46.883.357,26	15.116.642,74	46.014.593,28	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	6.457.472,89	53.327.614,36	10.327.676,93	46.883.357,26	15.116.642,74	46.014.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	6.457.472,89	53.327.614,36	10.327.676,93	46.953.925,87	14.084.650,44	46.014.593,28	0,00	0,00	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	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

Suell Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emílio 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: Setembro a Outubro/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 e)	
LEGISLATIVA	2.811.000,00	2.811.000,00	6.020,00	2.088.393,78	3,92	722.606,22	321.885,37	1.666.958,51	3,56	1.144.041,49
Ação Legislativa	2.811.000,00	2.811.000,00	6.020,00	2.088.393,78	3,92	722.606,22	321.885,37	1.666.958,51	3,56	1.144.041,49
JUDICIÁRIA	30.000,00	31.400,00	5.000,00	13.700,00	0,03	17.700,00	9.300,00	9.300,00	0,02	22.100,00
Administração Geral	30.000,00	31.400,00	5.000,00	13.700,00	0,03	17.700,00	9.300,00	9.300,00	0,02	22.100,00
ADMINISTRAÇÃO	6.534.200,00	10.594.000,00	1.721.883,03	10.283.372,25	19,28	310.627,75	1.856.420,09	8.757.121,16	18,68	1.836.878,84
Administração Geral	6.221.200,00	10.411.900,00	1.691.883,03	10.128.122,25	18,99	283.777,75	1.830.263,15	8.612.615,81	18,37	1.799.284,19
Controle Interno	291.000,00	170.100,00	30.000,00	155.250,00	0,29	14.850,00	26.156,94	144.505,35	0,31	25.594,65
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	191.100,00	39.120,00	160.135,00	0,30	30.965,00	44.220,00	156.935,00	0,33	34.165,00
Defesa Civil	142.000,00	191.100,00	39.120,00	160.135,00	0,30	30.965,00	44.220,00	156.935,00	0,33	34.165,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780.000,00	2.780.000,00	247.988,33	1.681.536,09	3,15	1.098.463,91	261.158,20	1.167.656,40	2,49	1.612.343,60
Administração Geral	891.000,00	1.067.500,00	95.417,00	769.432,93	1,44	298.067,07	127.810,92	565.165,04	1,21	502.334,96
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	195.700,00	18.500,00	98.310,45	0,18	97.389,55	22.837,92	80.817,79	0,17	114.882,21
Assistência Comunitária	1.558.000,00	1.446.800,00	134.071,33	813.792,71	1,53	633.007,29	110.509,36	521.673,57	1,11	925.126,43
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	16.823.700,00	1.864.537,69	15.270.781,23	28,64	1.552.918,77	2.779.366,08	12.904.852,80	27,53	3.918.847,20
Administração Geral	5.504.920,00	8.370.720,00	1.407.314,51	7.986.528,70	14,98	384.191,30	1.584.634,58	7.027.926,47	14,99	1.342.793,53
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	5.592.380,00	396.223,18	4.819.923,11	9,04	772.456,89	858.992,58	4.071.555,76	8,68	1.520.824,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.833.000,00	2.151.100,00	9.000,00	1.884.529,42	3,53	266.470,58	245.031,94	1.351.121,13	2,88	799.978,87
Vigilância Sanitária	16.000,00	17.700,00	1.000,00	4.000,00	0,01	13.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
Vigilância Epidemiológica	716.000,00	677.800,00	51.000,00	575.700,00	1,08	102.100,00	90.706,98	454.249,44	0,97	223.550,56
EDUCAÇÃO	26.505.500,00	22.305.700,00	1.699.817,79	17.907.762,28	33,58	4.397.937,72	3.818.259,75	16.779.413,67	35,79	5.526.286,33

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/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	
Administração Geral	1.673.000,00	1.849.000,00	230.868,58	1.279.180,15	2,40	300.811,11	1.055.130,68	2,25
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	472.000,00	427.600,00	51.842,56	415.842,56	0,78	44.992,39	235.903,33	0,50
Ensino Fundamental	22.156.500,00	18.660.600,00	1.076.286,20	15.207.482,52	28,52	3.131.348,91	14.722.560,37	31,40
Ensino Médio	5.000,00	7.100,00	0,00	3.000,00	0,01	0,00	3.000,00	0,01
Ensino Superior	105.000,00	123.300,00	15.600,00	99.716,70	0,19	16.521,73	81.690,78	0,17
Educação Infantil	338.000,00	257.000,00	142.708,00	163.108,00	0,31	93.892,00	115.326,46	0,25
Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	41.000,00	0,00	7.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	116.000,00	61.300,00	1.800,00	3.600,00	0,01	1.200,00	3.000,00	0,01
Educação Básica	210.000,00	545.600,00	140.712,45	465.932,35	0,87	208.059,15	339.902,05	0,72
Infra-estrutura Urbana	63.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.234.000,00	283.500,00	40.000,00	262.900,00	0,49	0,00	222.900,00	0,48
Lazer	78.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	386.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	339.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.127.000,00	3.488.300,00	412.465,38	3.409.027,73	6,39	684.751,62	3.214.217,63	6,86
Infra-estrutura Urbana	1.046.000,00	1.417.000,00	186.465,38	1.385.123,73	2,60	31.876,27	1.346.256,33	2,87
Serviços Urbanos	2.081.000,00	2.071.300,00	226.000,00	2.023.904,00	3,80	47.396,00	1.867.961,30	3,98
SANEAMENTO	297.000,00	282.100,00	35.401,45	236.123,05	0,44	45.976,95	218.269,05	0,47
Saneamento Básico Urbano	297.000,00	282.100,00	35.401,45	236.123,05	0,44	45.976,95	218.269,05	0,47
GESTÃO AMBIENTAL	455.300,00	315.800,00	18.528,33	189.032,37	0,35	126.767,63	155.927,48	0,33
Administração Geral	165.000,00	194.800,00	18.528,33	167.274,33	0,31	27.525,67	143.235,29	0,31
Infra-estrutura Urbana	134.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	131.000,00	71.000,00	0,00	21.758,04	0,04	49.241,96	12.692,19	0,03
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/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)	No Bimestre	
AGRICULTURA	197.500,00	112.500,00	2.000,00	51.661,00	60.839,00	18.530,50	49.577,67	62.922,33
Administração Geral	106.500,00	55.300,00	2.000,00	25.600,00	29.700,00	5.500,00	23.516,67	31.783,33
Extensão Rural	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	13.030,50	26.061,00	23.139,00
COMUNICAÇÕES	88.500,00	73.600,00	-1.000,00	32.500,00	41.100,00	4.460,00	24.158,26	49.441,74
Administração Geral	88.500,00	73.600,00	-1.000,00	32.500,00	41.100,00	4.460,00	24.158,26	49.441,74
ENERGIA	560.000,00	703.200,00	186.000,00	697.000,00	6.200,00	186.380,17	608.688,90	94.511,10
Energia Elétrica	560.000,00	703.200,00	186.000,00	697.000,00	6.200,00	186.380,17	608.688,90	94.511,10
TRANSPORTE	154.000,00	56.900,00	0,00	48.000,00	8.900,00	0,00	0,00	56.900,00
Transporte Rodoviário	154.000,00	56.900,00	0,00	48.000,00	8.900,00	0,00	0,00	56.900,00
DESPORTO E LAZER	480.000,00	256.400,00	9.710,89	163.489,58	92.910,42	19.710,89	138.977,08	117.422,92
Administração Geral	51.000,00	68.100,00	-2.000,00	41.000,00	27.100,00	3.000,00	18.487,50	49.612,50
Infra-estrutura Urbana	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Desporto Comunitário	373.000,00	182.300,00	11.710,89	122.489,58	59.810,42	16.710,89	120.489,58	61.810,42
ENCARGOS ESPECIAIS	909.000,00	1.098.300,00	210.000,00	1.095.100,00	3.200,00	209.659,42	1.031.303,65	66.996,35
Serviço da Dívida Interna	552.000,00	807.100,00	170.000,00	805.000,00	2.100,00	166.239,65	771.014,78	36.085,22
Outros Encargos Especiais	357.000,00	291.200,00	40.000,00	290.100,00	1.100,00	43.419,77	260.288,87	30.911,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00	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
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	62.000.000,00	62.000.000,00	6.457.472,89	53.327.614,36	8.672.385,64	10.327.678,93	46.883.357,26	15.116.642,74

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)
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.405.622,40	6.456.009,99	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	4.875.689,29	5.467.904,76	62.154.542,99
Impostos, Taxas e IPTU	298.741,22	486.028,35	177.947,46	338.987,85	229.426,43	282.929,95	185.009,00	303.139,74	348.063,45	228.056,29	236.976,56	316.321,79	3.431.628,09
ISS	4.339,27	50.419,56	20.878,01	14.943,03	16.022,61	4.403,27	6.497,85	7.697,58	5.862,92	4.971,96	3.146,90	20.810,86	159.993,82
ITBI	145.353,89	96.374,79	103.817,43	100.886,38	41.074,62	155.991,10	57.289,29	180.238,58	133.770,54	93.764,83	99.481,76	77.980,95	1.286.024,16
IRRF	0,00	3.735,79	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	52.757,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	20.531,46	0,00	0,00	29.112,94	26.768,73	0,00	25.693,01	16.990,60	33.638,25	0,00	0,00	0,00	152.734,99
Receita Patrimonial	128.516,60	335.494,21	49.352,02	193.925,50	133.350,47	119.931,11	92.949,64	97.533,98	156.287,20	127.944,64	133.747,90	211.079,98	1.780.117,25
Rendimentos de Aplicação	0,00	12.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.952,90	31.511,38	0,00	32.441,66	0,00	0,00	107.193,27
Outras Receitas	328,81	894,34	312,62	369,28	1.646,41	2.707,21	5.501,30	6.235,06	9.555,75	12.313,98	11.816,50	12.254,12	63.933,38
Receita Agropecuária	328,81	894,34	312,62	369,28	1.646,41	2.707,21	5.501,30	6.235,06	9.555,75	12.313,98	11.816,50	12.254,12	63.933,38
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	46.524,25	57.491,03	0,00	70.280,23	379.918,56	0,00	58.881,45	57.562,48	0,00	50.218,16	68.138,80	89.508,47	536.523,43
Transferências Correntes	4.060.030,12	5.895.457,24	4.472.892,76	5.333.424,17	4.398.134,36	4.277.342,03	4.905.919,59	4.591.520,31	5.266.149,71	5.196.384,13	4.557.316,26	5.049.595,88	58.004.166,56
Cota-Parte do FPM	1.776.572,49	2.642.343,21	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	1.611.151,99	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	23.333.711,60
Cota-Parte do ICMS	509.694,58	782.198,39	589.200,55	765.466,80	880.117,27	646.104,70	780.579,83	824.646,94	775.817,00	976.137,78	753.144,16	881.998,88	9.165.106,88
Cota-Parte do IPVA	19.464,41	46.408,32	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	444.486,48
Cota-Parte do ITR	278,01	531,79	94,18	29,18	20,66	287,62	8,55	619,55	121,98	130,98	504,39	1.638,76	4.265,65
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	1.042.998,96	1.358.383,39	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	17.350.352,94
Outras Transferências	711.021,67	1.065.592,14	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	7.706.243,01
Outras Receitas Correntes	0,00	3.851,70	0,00	2.597,24	251,52	372,17	147,90	258,60	1.904,36	50,00	1.440,17	224,50	11.098,16

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020 A Outubro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	
DEDUÇÕES (II)	461.201,80	532.652,87	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	6.427.696,74
Dedução para o FUNDEB	461.201,80	532.652,87	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	6.427.696,74
RCL (III) = (I - II)	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	5.137.484,26	4.910.724,15	4.397.110,77	4.931.043,96	55.726.846,15
(-) 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)	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	5.137.484,26	4.910.724,15	4.397.110,77	4.931.043,96	55.726.846,15
(-) 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)	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.145.546,25	4.073.019,60	4.593.754,97	4.447.466,80	5.137.484,26	4.910.724,15	4.397.110,77	4.931.043,96	55.726.846,15

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/0
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: Setembro A Outubro/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: Setembro A Outubro/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: Setembro A Outubro/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: Setembro A Outubro/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: Setembro A Outubro/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 PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 A Outubro/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	45.859.068,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.271.000,00	2.646.858,52
IPTU	1.000,00	8.146,00
ISS	1.110.000,00	1.017.352,68
ITBI	30.000,00	34.709,39
IRRF	1.300.000,00	1.234.245,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.000,00	352.405,39
Contribuições	50.000,00	94.905,94
Receita Patrimonial	83.500,00	62.712,23
Aplicações Financeiras (II)	70.500,00	62.712,23
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00
Transferências Correntes	54.570.200,00	42.614.837,13
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	15.131.831,12
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	6.298.412,18
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	303.223,46
Cota-Parte do ITR	2.400,00	2.770,58
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	14.948.970,59
Outras Transferências Correntes	17.549.000,00	5.929.629,20
Demais Receitas Correntes	923.000,00	439.754,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	923.000,00	439.754,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.827.200,00	45.796.356,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.102.300,00	1.094.857,44
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 A Outubro/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 (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	1.094.857,44
Convênios	2.069.300,00	871.957,44
Outras Transferências de Capital	1.008.000,00	222.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.081.300,00	1.094.857,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.908.500,00	46.891.213,64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 A Outubro/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	49.952.861,96	43.734.214,84	43.096.732,28	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.622.850,00	30.086.854,10	28.077.812,95	28.068.717,52	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	19.866.007,86	15.656.401,89	15.028.014,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.989.200,00	49.952.861,96	43.734.214,84	43.096.732,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.420.800,00	3.374.752,40	3.117.856,42	2.917.861,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.870.800,00	2.569.752,40	2.346.841,64	2.173.878,73	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	805.000,00	771.014,78	743.982,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.870.800,00	2.569.752,40	2.346.841,64	2.173.878,73	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	52.522.614,36	46.081.056,48	45.270.611,01	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.620.602,63
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							413.482,50
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)				VALOR CORRENTE			1.620.602,63
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							791.046,46

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2020 (a)
	Até o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIIII) DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.435.840,03 2.129.478,76 2.129.478,76 2.582.449,84 452.971,08 6.306.361,27 7.734.836,60 3.127.672,03 3.127.672,03 3.570.769,76 443.097,73 4.607.164,57 1.699.196,70
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIACAO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Recabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/ 2021 A Outubro/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)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)- (+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)											
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: Setembro/2021 a Outubro/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.594.000,00	2.411.632,63
1.1 - Receita Resultante do IPTU	62.000,00	105.234,99
1.2 - Receita Resultante do ITBI	37.000,00	49.022,08
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.195.000,00	1.044.295,48
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.300.000,00	1.213.080,08
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.434.000,00	27.232.274,93
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	18.914.795,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	18.914.795,90
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	7.873.213,91
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	62.195,52
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.455,85
2.5 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	378.613,75
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	29.643.907,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.680.600,00	5.446.454,99
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.076.400,00	1.964.521,90

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	14.959.617,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.319.000,00	11.032.902,66
6.1.1- Principal		14.314.000,00	11.022.255,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		5.000,00	10.646,91
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	3.926.714,84
6.3.1- Principal		6.181.000,00	3.926.714,84
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	5.575.800,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
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)			14.959.617,50
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.913.750,00	11.396.347,83	11.245.605,27
10.1- Educação Infantil	118.200,00	117.000,00	98.098,46
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	118.200,00	117.000,00	98.098,46
10.2- Ensino Fundamental	13.795.550,00	11.279.347,83	11.147.506,81
11- OUTRAS DESPESAS	3.016.450,00	2.594.798,49	2.355.300,92
11.1- Educação Infantil	39.000,00	12.450,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	39.000,00	12.450,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.977.450,00	2.582.348,49	2.355.300,92
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.930.200,00	13.991.146,32	13.600.906,19
VALOR			5.575.800,76
			14.959.617,50
			11.245.605,27
			98.098,46
			0,00
			98.098,46
			11.147.506,81
			2.355.300,92
			0,00
			0,00
			0,00
			2.355.300,92
			13.600.906,19
			0,00
			0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.396.347,83	11.245.605,27	11.245.605,27	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.991.146,32	13.600.906,19	13.600.906,19	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	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	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.471.732,25	11.245.605,27	11.245.605,27	75,18		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.963.357,42	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	589.007,23	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.495.961,75	1.358.711,31	1.358.711,31	90,83		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	75.300,00	33.658,00	17.228,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	75.300,00	33.658,00	17.228,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.551.300,00	2.610.869,95	2.275.339,09	2.210.509,02	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.765.000,00	2.644.527,95	2.292.567,09	2.210.509,02	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) + L26(d ou e) + L23.1(t))						15.893.473,28
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.575.800,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						10.317.672,52
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)			% APLICADO (y)	
	7.410.976,89	10.317.672,52			23,20	
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	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	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	

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	687.180,93				
35.1- Salário-Educação	447.000,00	359.554,93				
35.2- PDDE	5.000,00	0,00				
35.3- PNAE	461.000,00	327.626,00				
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	687.180,93				
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	0,00
41.1- Creche	0,00	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	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.386.500,00	1.116.809,14	798.839,61	666.070,58	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.411.000,00	798.839,61	666.070,58	0,00	0,00	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)	22.106.200,00	17.801.248,48	16.692.312,89	16.477.485,79	0,00	0,00
47.1- Despesas Correntes	21.196.900,00	17.119.648,08	16.108.573,37	16.005.002,27	0,00	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	18.527.450,00	15.249.400,00	14.950.752,20	14.950.752,20	0,00	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.669.450,00	1.870.248,08	1.157.821,17	1.054.250,07	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	909.300,00	681.600,40	583.739,52	472.483,52	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	909.300,00	681.600,40	583.739,52	472.483,52	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: Setembro/ 2021 A Outubro/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	2.411.632,63	92,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	8.146,00	12,28
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	34.709,39	115,70
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	1.017.352,68	91,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.213.080,08	107,17
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	19.731,65	182,45
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	73.445,32	96,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	46.000,00	46.000,00	45.167,51	101,84
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.434.000,00	28.434.000,00	27.232.274,93	95,77
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	18.914.795,90	85,98
Cota-Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	3.455,85	115,20
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	378.613,75	108,18
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	7.873.213,91	131,22
Cota-Parte IP/Exportação	50.000,00	50.000,00	62.195,52	124,39
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	29.643.907,56	95,54

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	2.026.550,79	31,03
Provenientes da União	5.850.000,00	5.850.000,00	1.470.904,84	25,14
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	163.125,00	125,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	550.000,00	550.000,00	392.520,95	71,37
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	2.098.508,23	30,59

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	16.080.700,00	14.843.897,69	92,31	12.560.187,25	78,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.381.000,00	7.536.500,00	7.059.780,81	93,67	6.451.447,44	85,60	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	8.544.200,00	7.784.116,88	91,10	6.108.739,81	71,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	743.000,00	426.883,54	57,45	344.665,55	46,39	0,00
Investimentos	1.430.000,00	743.000,00	426.883,54	57,45	344.665,55	46,39	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	16.823.700,00	15.270.781,23	90,77	12.904.852,80	76,71	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)	% ((IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA 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	5.629.700,00	5.151.221,47	91,50	4.058.059,36	72,08	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	5.629.700,00	5.151.221,47	91,50	4.058.059,36	72,08	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.936.000,00	8.415.400,00	10.119.559,76	120,25	8.846.783,44	105,13	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) / II(b x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	28,50
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIb)]/100]	R\$ 4.399.956,27
--	-------------------------

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
 SETEMBRO E OUTUBRO 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>	<EC + 9>
TOTAL DE ATIVOS											
- Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	49.790.305,39	55.726.846,15									
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
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021

RECEITAS	Até o Bimestre	Em Reais
Previsão Inicial	62.000.000,00	
Previsão Atualizada	62.000.000,00	
Receitas Realizadas	46.953.925,87	
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	53.327.614,36	
Despesas Liquidadas	46.883.357,26	
Despesas Pagas	46.014.593,28	
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	53.327.614,36	
Despesas Liquidadas	46.883.357,26	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	55.726.846,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.726.846,15	
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%>	23,20%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	75,18%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAU) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAU) 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
			28,50%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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