



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Ano XII - Edição nº 01624 | 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
9DFFB8AA4F4140E318AAEC3535EEA42

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- PORTARIA Nº 94.2022 - Licença Pênio.
- REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÕES - DISPENSAS.
- ATO COMPLEMENTAR Nº 006.2022 AO EDITAL Nº 001.2022 -GABARITO OFICIAL
- AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022.
- EXTRATO DE CONTRATO - TP 03-2021.
- RGF 3º QUADRIMESTRE 2022
- REPUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE DE 2021

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ: 13.714.142/0001-62

PORTARIA MUNICIPAL Nº 094/2022
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

A **Prefeita Municipal de Cafarnaum, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e; através da Secretaria Municipal de Educação; e,

CONSIDERANDO: O art.102, da Lei 11/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO: O Requerimento da Servidora a Sr.^a Eliane Barbosa Alves de Souza, **Professora**, solicitando a Licença Premio junto ao RH desta Prefeitura.

Resolve:

Art.1º - Conceder Licença prêmio a funcionária a Sr.^a **Eliane Barbosa Alves de Souza, Professora**, por um período de (03) três meses, tendo início em 16 de fevereiro de 2022, com final em 16 de maio de 2022, licença concedida com base no art. 102 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2022.

Cafarnaum -Ba, em 21 de fevereiro de 2022

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal

Secretária Municipal de Educação
Silvana Bastos Lima da Silva.

Rua: Djalma Rios, s/n-Centro- Cafarnaum- Bahia - Cep: 44880-000- Tel.: *(74) 3646-1200 E-Mail:
Prefeituramc@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, S/N, Centro, CEP-44880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DI DISP 030/2022- OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, APOIO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, EMITIR ART'S DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR, VISTORAR E MONITORAR O SISTEMA DA EDUCAÇÃO (SIMEC), FISCALIZAR, VISTORAR E MONITORAR O SISTEMA DA SAÚDE (SISMOB E ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM/BA. , CONFORME (Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021).CONTRATADO(A): **THIAGO PEREIRA PACHECO DE OLIVEIRA**, INSCRITA SOB O CPF/CNPJ Nº 062.489.625-14, VALOR GLOBAL: R\$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais) - JACKSON ALOAN SOUZA MARQUES - PRESIDENTE DA COPEL.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 040/2022- OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, APOIO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO, EMITIR ART'S DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, FISCALIZAR, VISTORAR E MONITORAR O SISTEMA DA EDUCAÇÃO (SIMEC), FISCALIZAR, VISTORAR E MONITORAR O SISTEMA DA SAÚDE (SISMOB E ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM/BA., CONFORME (Artigo 72, inciso II da Lei Federal Nº 14.133/2021). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Unidade Orçamentária: 01.09.01/Projeto/Atividade:2052 / Elemento de despesa:3390.36.00;Fontes de Recursos:0CONTRATADO(A): THIAGO PEREIRA PACHECO DE OLIVEIRA, INSCRITA SOB O CPF/CNPJ Nº 062.489.625-14, VALOR GLOBAL: R\$ 45.600,00 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais) - DATA DE ASSINATURA E VIGÊNCIA:03/01/2022A 31/12/2022; SUELI FERNANDES NOVAIS- PREFEITA DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM-BA.**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, S/N, Centro, CEP-44880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº:031/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 031/2022.

RESUMO DO OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA AMERINDO PORTUGAL, 79, CENTRO DE CAFARNAUM PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM/BA.

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/93. DISPENSA Nº 0021/2022.

NOME DA CONTRATADA: ZELIA MARQUES BARRETO DE JESUS.
ESPECIE: LOCAÇÃO DE IMÓVEL;
CPF/CNPJ: 372.756.825-91
VIGÊNCIA: 12 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 13.200,00 (treze mil duzentos reais).

DOTAÇÃO: Órgão / Unidade:02.05.01;
Atividade:2012;
Elemento de despesa:33.90.36.00
Fonte:00 – ordinário.

Cafarnaum/BA, 12 de janeiro de 2022.

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal

CERTIDÃO:

CERTIFICO QUE O EXTRATO ACIMA FOI AFIXADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA PARA CONHECIMENTO GERAL.

Em, 12 de janeiro de 2022.

ADEMIR LIMA DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

ATO COMPLEMENTAR 006 AO EDITAL 001/2022

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE ORIENTADORES SOCIAIS E VISITADORES SOCIAIS POR PRAZO
DETERMINADO**

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

A Comissão de Acompanhamento ao Processo Seletivo Simplificado 001/2022, instituída por meio da Resolução CMAS 059/2022, no uso de suas atribuições a que lhe são conferidas através da legislação vigente, vem por meio deste ato complementar:

- 1 - Tornar público o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva para Contratação Temporária de Orientadores Sociais e Visitadores Sociais, conforme relação em anexos (Anexo I e II).
- 2 – Aos candidatos que optarem por interpor recurso a este ato, deverão utilizar o anexo III deste Ato Complementar, no período de 21/02/2022 a 23/02/2022, das 8 às 17h, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Cafarnaum, 20 de fevereiro de 2022.

Tatiane Boaventura Batista
Eduardo Vasconcelos dos Santos
Walker José de Souza
Renata Pires dos Santos

RUA DJALMA RIOS, 01 – CENTRO- CAFARNAUM - BA - CEP: 44880-000- CNPJ: 17.622.151/0001-84
FONE (74) 3646-1200- E-MAIL: gabinete@cafarnaum.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Anexo 1 ao Ato Complementar 006 do Edital 001/2022

GABARITO DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CAFARNAUM-BA

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

| | |
|----|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | E |
| 9 | B |
| 10 | E |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | E |
| 14 | B |
| 15 | E |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | B |

RUA DJALMA RIOS, 01 – CENTRO- CAFARNAUM - BA - CEP: 44880-000- CNPJ: 17.622.151/0001-84
FONE (74) 3646-1200- E-MAIL: gabinete@cafarnaum.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Anexo 2 ao Ato Complementar 006 do Edital 001/2022

GABARITO DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CAFARNAUM-BA

CARGO: VISITADOR SOCIAL

| | |
|----|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | E |
| 9 | B |
| 10 | E |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | E |
| 14 | E |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | E |
| 20 | B |

RUA DJALMA RIOS, 01 – CENTRO- CAFARNAUM - BA - CEP: 44880-000- CNPJ: 17.622.151/0001-84
FONE (74) 3646-1200- E-MAIL: gabinete@cafarnaum.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Anexo III ao Ato Complementar 006, do Edital 001/2022

Utilizar um formulário para cada questão.

À Comissão do Processo Seletivo Simplificado;

Candidato: _____

Inscrição nº _____ CPF: _____

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Orientador e Visitador Social -
Edital Nº.001/2022.

Requer reconsideração do Gabarito Preliminar do Processo Seletivo Simplificado, conforme abaixo:

| Questão | Resposta do gabarito | Defesa |
|---------|----------------------|--------|
| | | |

Documento Anexado:

Orientações: O Recurso poderá ser entregue pessoalmente no mesmo endereço da Inscrição;

Data: ____/____/____.

Assinatura: _____.

Parecer da Comissão:

() Deferido

() Indeferido

Assinaturas: _____.

_____.

_____.

_____.

RUA DJALMA RIOS, 01 – CENTRO- CAFARNAUM - BA - CEP: 44880-000- CNPJ: 17.622.151/0001-84
FONE (74) 3646-1200- E-MAIL: gabinete@cafarnaum.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM/BAHIA
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

AVISO DE ADIAMENTO - Pregão Eletrônico nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022

A Prefeitura Municipal de Cafarnaum/BA, torna público aos interessados que fica alterado a data de abertura do **Pregão Eletrônico nº 002/2022 – SRP** para o dia **04 (QUATRO) DE MARÇO DE 2022, ÀS 10:00 HORAS**, no portal de Licitações-e do Banco do Brasil, sob o nº **922731**. Alteração por motivos de alteração na publicação do edital. Os interessados poderão obter o Edital no site desta prefeitura pelo link: [diário_oficial_da_prefeitura_municipal_de_cafarnaum\(ipmbrasil.org.br\)](http://diario_oficial_da_prefeitura_municipal_de_cafarnaum(ipmbrasil.org.br)), informações adicionais com o Setor de Licitações, pelo telefone (74) 3646-1200 ou e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br; Cafarnaum/BA, 17/02/2022 – Gabriel Izidio Bonfim de Andrade – Pregoeiro.

Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, S/N, Centro, CEP-44880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 204/2021

CONTRATADA: J N ENGENHARIA EIRELI - ME; CNPJ: 15.638.741/0001-70
VALOR: R\$ 2.866.399,38 (dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM/BA.

| UNIDADE | PROJETO/ ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|----------|--------------------|---------------------|-------|
| 02.09.01 | 1009 | 4490.51.00 | 24 |

VIGÊNCIA: 02/02/2022 A 02/02/2023.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2022.

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | JANUÁRIO 2021 | FEVEREIRO 2021 | MARÇO 2021 | ABRIL 2021 | MAYO 2021 | JUNHO 2021 | JULHO 2021 | AGOSTO 2021 | SETEMBRO 2021 | OUTUBRO 2021 | NOVEMBRO 2021 | DEZEMBRO 2021 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 336.366,58 | 2.778.692,64 | 5.070.733,94 | 760.828,92 | 4.381.701,69 | 3.791.532,80 | 2.725.829,59 | 2.756.421,14 | 3.462.300,30 | 2.008.852,85 | 2.533.791,05 | 4.748.032,16 | 35.555.083,66 |
| Pessoal Ativo | 4.319,38 | 2.446.645,64 | 4.738.686,94 | 428.781,92 | 4.049.654,69 | 3.459.485,80 | 2.393.782,59 | 2.424.374,14 | 3.130.253,30 | 1.676.805,85 | 2.201.744,05 | 4.415.985,16 | 31.370.519,66 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.319,38 | 2.446.645,64 | 4.738.686,94 | 428.781,92 | 4.049.654,69 | 3.459.485,80 | 2.393.782,59 | 2.424.374,14 | 3.130.253,30 | 1.676.805,85 | 2.201.744,05 | 4.415.985,16 | 31.370.519,66 |
| Obrigações Patronais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 332.047,00 | 3.984.564,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 336.366,58 | 2.778.692,64 | 5.070.733,94 | 760.828,92 | 4.381.701,69 | 3.791.532,80 | 2.725.829,59 | 2.756.421,14 | 3.462.300,30 | 2.008.852,85 | 2.533.791,05 | 4.748.032,16 | 35.555.083,66 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Imposições obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRÓDROMAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: Sistema de Contabilidade | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 58.715.899,29 | |
| | | | | | | | | | | | | 58.715.899,29 | |
| | | | | | | | | | | | | 31.706.564,02 | |
| | | | | | | | | | | | | 30.121.233,82 | |
| | | | | | | | | | | | | 28.555.907,01 | |
| | | | | | | | | | | | | % | |
| | | | | | | | | | | | | 60,21% | |

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

Tabela 1.1

| TABELA 1.1 - TABELA DE TÓRNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|------------------------------|-----------|
| < Exercício em que o limite foi excedido > | | < Exercício do primeiro período seguinte > | | < Exercício do segundo período seguinte > | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | < Primeiro período seguinte > | | < Segundo período seguinte > | |
| | | | Limite | % DTP | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | (h) = (e) |
| | | | (e) = (b-d) | | | (i) |

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

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

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.435.840,03 | 8.088.090,54 | 7.576.263,96 |
| Dívida Mobiliária | 8.435.840,03 | 8.088.090,54 | 7.576.263,96 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | |
| De Tributos | 8.435.840,03 | 8.088.090,54 | 7.576.263,96 |
| De Contribuições Previdenciárias | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 8.435.840,03 | 8.088.090,54 | 7.576.263,96 |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | |
| Demais Dívidas Contratadas | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Outras Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.129.478,76 | 5.378.361,45 | 2.265.740,11 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 2.129.478,76 | 5.378.361,45 | 2.265.740,11 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.582.449,84 | 5.821.459,18 | 2.455.222,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 452.971,08 | 443.097,73 | 189.482,52 |
| Demais Háveres Financeiros | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 6.306.361,27 | 2.709.729,09 | 5.310.523,85 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 49.790.305,39 | 52.325.360,46 | 58.715.859,29 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 16,94 | 15,46 | 12,90 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 12,67 | 5,18 | 9,04 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%> | 59.748.366,47 | 62.790.432,55 | 70.459.031,15 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%> | 53.773.529,82 | 56.511.389,30 | 63.413.128,03 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIACÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 49.790.305,39 | 52.325.360,46 | 54.327.578,43 | 58.715.859,29 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às entidades individualizadas (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| DOS ESTADOS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| NOTA: Sistema Contabilidade | | | | |

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | | |
| TOTAL (III) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 58.715.859,29 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 58.715.859,29 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Pareamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema Contabilidade

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

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RS 1,00 | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|---------|---------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | | | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 76.232,85 | 121.300,00 | 537.268,94 | 30.400,00 | - | - | 13.400,00 | - | 62.613,60 | 62.613,60 | | |
| Recursos Ordinários | 76.232,85 | 121.300,00 | 537.268,94 | 30.400,00 | - | - | 13.400,00 | - | 62.613,60 | 62.613,60 | | |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.376.989,78 | 68.182,52 | 708.432,27 | 1.967,54 | - | - | - | - | 1.600.407,45 | 1.600.407,45 | | |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 227.374,68 | 5.800,00 | 230.350,01 | - | - | - | - | - | 8.775,33 | 8.775,33 | | |
| Transferências do FUNDEB | 275.479,94 | - | 214.954,62 | - | - | - | - | - | 60.515,33 | 60.515,33 | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 961.485,97 | - | 127.900,06 | - | - | - | - | - | 835.585,91 | 835.585,91 | | |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 42.373,02 | 55.653,52 | 118.394,04 | 1.967,54 | - | - | - | - | 133.611,48 | 133.611,48 | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 267.111,33 | - | 16.833,54 | - | - | - | - | - | 250.277,79 | 250.277,79 | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 192.168,87 | 6.749,00 | - | - | - | - | - | - | 185.419,87 | 185.419,87 | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Outros Recursos Vinculados | 412.995,37 | - | - | - | - | - | - | - | 412.995,37 | 412.995,37 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.453.222,63 | 189.482,52 | 1.245.701,21 | 32.367,54 | - | - | 13.400,00 | - | 987.671,36 | 974.271,36 | | |

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

NOTA:

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | | RS 1,00 |
|--|--|---|--|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Receita Corrente líquida | | 35.355.083,66 | | 60,21% |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 58.715.859,29 | | 54% |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 31.706.564,02 | | 54% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/> | | 30.121.235,82 | | 95% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/> | | 28.535.907,61 | | 90% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/> | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 5.310.523,85 | | 9,04% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 70.459.031,15 | | 120% |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 9.394.537,49 | | 16% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 4.110.110,15 | | 7% |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | | | |

FONTE: Contabilidade

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum**Relatório Resumido da Execução**

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 12.868.499,84 | 20,76 | 59.822.425,71 | 96,49 | 2.177.574,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 58.897.700,00 | 58.897.700,00 | 12.868.499,84 | 21,82 | 58.712.877,27 | 99,69 | 184.822,73 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 | 845.973,54 | 25,86 | 3.492.832,06 | 106,78 | -221.832,06 |
| Impostos | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 822.060,27 | 28,30 | 3.254.857,88 | 112,04 | -349.857,88 |
| Taxas | 366.000,00 | 366.000,00 | 23.913,27 | 6,53 | 237.974,18 | 65,02 | 128.025,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.417,17 | 130,83 | 160.323,11 | 320,65 | -110.323,11 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.417,17 | 130,83 | 160.323,11 | 320,65 | -110.323,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 83.500,00 | 83.500,00 | 39.570,00 | 47,39 | 102.282,23 | 122,49 | -18.782,23 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Valores Mobiliários | 70.500,00 | 70.500,00 | 39.570,00 | 56,13 | 102.282,23 | 145,08 | -31.782,23 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 604.000,00 | 604.000,00 | 140.545,74 | 23,27 | 573.053,89 | 94,88 | 30.946,11 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 550.000,00 | 550.000,00 | 140.545,74 | 25,55 | 533.066,89 | 96,92 | 16.933,31 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.570.200,00 | 54.570.200,00 | 11.745.492,35 | 21,52 | 54.360.329,48 | 99,62 | 209.870,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 34.213.200,00 | 34.213.200,00 | 6.979.937,42 | 20,40 | 31.455.482,77 | 91,94 | 2.757.717,23 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 5.943.000,00 | 5.943.000,00 | 1.938.645,09 | 32,62 | 9.055.681,12 | 152,38 | -3.112.681,12 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.314.000,00 | 14.314.000,00 | 2.826.909,84 | 19,75 | 13.849.165,59 | 96,75 | 464.834,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 319.000,00 | 319.000,00 | 16.810,04 | 5,27 | 24.056,50 | 7,54 | 294.943,50 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 39.000,00 | 39.000,00 | 1.948,83 | 5,00 | 4.857,05 | 12,45 | 34.142,95 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 243.000,00 | 243.000,00 | 170,17 | 0,07 | 170,89 | 0,07 | 242.825,31 |
| Demais Receitas Correntes | 37.000,00 | 37.000,00 | 14.691,04 | 39,71 | 19.024,76 | 51,69 | 17.975,24 |
| RECEITAS CAPITAL | 3.102.300,00 | 3.102.300,00 | 14.691,00 | 0,47 | 1.109.548,44 | 35,77 | 1.992.751,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

17/02/2022 13:36:46

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.077.300,00 | 3.077.300,00 | 14.691,00 | 0,48 | 1.109.548,44 | 36,06 | 1.967.751,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 14.691,00 | 0,62 | 1.037.591,00 | 43,65 | 1.339.709,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.957,44 | 10,28 | 628.042,56 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 12.868.499,84 | 20,76 | 59.822.425,71 | 96,49 | 2.177.574,29 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 12.868.499,84 | 20,76 | 59.822.425,71 | 96,49 | 2.177.574,29 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 966.920,25 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 12.868.499,84 | 20,76 | 60.789.345,96 | 96,50 | 1.210.654,04 |
| 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 O BIMESTRE (j) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.000.000,00 | 63.589.443,07 | 7.608.551,75 | 60.936.166,11 | 2.653.276,96 | 14.039.408,90 | 60.922.766,11 | 2.666.676,96 | 59.692.370,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 55.991.200,00 | 59.415.468,51 | 7.231.721,29 | 57.184.583,25 | 2.230.885,26 | 13.405.682,46 | 57.171.183,25 | 2.244.285,26 | 56.033.814,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.622.850,00 | 36.483.311,98 | 5.865.766,00 | 35.952.620,10 | 530.691,88 | 7.874.807,15 | 35.952.620,10 | 530.691,88 | 35.737.735,29 |
| 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 | 22.930.156,53 | 1.365.955,29 | 21.231.963,15 | 1.698.193,38 | 5.530.875,31 | 21.218.563,15 | 1.711.593,38 | 20.296.078,97 |
| DESPESAS CAPITAL | 5.420.800,00 | 4.173.974,56 | 376.830,46 | 3.751.582,86 | 422.391,70 | 633.726,44 | 3.751.582,86 | 422.391,70 | 3.658.556,84 |

17/02/2022 13:36:46

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2021

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

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| INVESTIMENTOS | 4.870.800,00 | 3.271.419,65 | 279.275,55 | 2.849.027,95 | 422.391,70 | 502.186,31 | 2.849.027,95 | 422.391,70 | 2.756.001,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 550.000,00 | 902.554,91 | 97.554,91 | 902.554,91 | 0,00 | 131.540,13 | 902.554,91 | 0,00 | 902.554,91 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2021

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

Em Reais

| DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 62.000.000,00 | 63.589.443,07 | 7.608.551,75 | 60.936.166,11 | 2.653.276,96 | 14.039.408,90 | 60.922.766,11 | 2.666.676,96 | 59.692.370,90 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI) | 62.000.000,00 | 63.589.443,07 | 7.608.551,75 | 60.936.166,11 | 2.653.276,96 | 14.039.408,90 | 60.922.766,11 | 2.666.676,96 | 59.692.370,90 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 62.000.000,00 | 63.589.443,07 | 7.608.551,75 | 60.936.166,11 | 2.653.276,96 | 14.039.408,90 | 60.922.766,11 | 2.666.676,96 | 59.692.370,90 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre. (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre. (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

17/02/2022 13:36:46

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

4

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | | Até o bimestre (d) |
| LEGISLATIVA | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | -125.558,76 | 1.962.835,02 | 3,22 | 295.876,56 | 1.962.835,02 | 3,22 | 848.164,98 |
| Ação Legislativa | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | -125.558,76 | 1.962.835,02 | 3,22 | 295.876,56 | 1.962.835,02 | 3,22 | 848.164,98 |
| JUDICIÁRIA | 30.000,00 | 54.266,66 | 20.266,66 | 33.966,66 | 0,06 | 24.666,66 | 33.966,66 | 0,06 | 20.300,00 |
| Administração Geral | 30.000,00 | 54.266,66 | 20.266,66 | 33.966,66 | 0,06 | 24.666,66 | 33.966,66 | 0,06 | 20.300,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.534.200,00 | 11.515.893,41 | 868.952,39 | 11.152.324,64 | 18,30 | 2.389.803,48 | 11.146.924,64 | 18,30 | 368.968,77 |
| Administração Geral | 6.221.200,00 | 11.326.442,81 | 847.981,79 | 10.976.104,04 | 18,01 | 2.358.088,23 | 10.970.704,04 | 18,01 | 355.738,77 |
| Controle Interno | 291.000,00 | 189.450,60 | 20.970,60 | 176.220,60 | 0,29 | 31.715,25 | 176.220,60 | 0,29 | 13.230,00 |
| Comunicação Social | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 142.000,00 | 219.620,00 | 49.640,00 | 209.775,00 | 0,34 | 44.840,00 | 201.775,00 | 0,33 | 17.845,00 |
| Defesa Civil | 142.000,00 | 219.620,00 | 49.640,00 | 209.775,00 | 0,34 | 44.840,00 | 201.775,00 | 0,33 | 17.845,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.780.000,00 | 1.530.253,49 | -152.282,60 | 1.529.253,49 | 2,51 | 361.597,09 | 1.529.253,49 | 2,51 | 1.000,00 |
| Administração Geral | 891.000,00 | 707.130,66 | -63.302,27 | 706.130,66 | 1,16 | 140.965,62 | 706.130,66 | 1,16 | 1.000,00 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 162.000,00 | 104.887,20 | 6.576,75 | 104.887,20 | 0,17 | 24.069,41 | 104.887,20 | 0,17 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.558.000,00 | 718.235,63 | -95.557,08 | 718.235,63 | 1,18 | 196.562,06 | 718.235,63 | 1,18 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 15.955.000,00 | 16.643.655,85 | 798.049,42 | 16.068.830,65 | 26,37 | 3.163.977,85 | 16.068.830,65 | 26,38 | 574.825,20 |
| Administração Geral | 5.504.920,00 | 8.960.141,74 | 902.962,72 | 8.889.491,42 | 14,59 | 1.861.564,95 | 8.889.491,42 | 14,59 | 70.650,32 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Atenção Básica | 6.871.080,00 | 5.214.908,88 | 55.766,60 | 4.875.689,71 | 8,00 | 804.133,95 | 4.875.689,71 | 8,00 | 339.219,17 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.833.000,00 | 1.824.899,34 | -164.700,67 | 1.719.928,75 | 2,82 | 368.807,62 | 1.719.928,75 | 2,82 | 104.970,59 |
| Vigilância Sanitária | 16.000,00 | 17.700,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 716.000,00 | 612.005,89 | 8.020,77 | 583.720,77 | 0,96 | 129.471,33 | 583.720,77 | 0,96 | 28.285,12 |
| EDUCAÇÃO | 26.505.500,00 | 23.856.388,68 | 5.581.170,46 | 23.488.932,74 | 38,55 | 6.709.519,07 | 23.488.932,74 | 38,56 | 367.455,94 |

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

17/02/2022 13:36:52

Página: 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total a) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total c) | |
| Administração Geral | 1.673.000,00 | 1.671.775,58 | 334.822,62 | 1.614.002,77 | 2,65 | 57.772,81 | 558.872,09 | 1.614.002,77 | 2,65 | 57.772,81 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 472.000,00 | 564.897,46 | 143.064,90 | 558.897,46 | 0,92 | 6.000,00 | 322.994,13 | 558.897,46 | 0,92 | 6.000,00 |
| Ensino Fundamental | 22.156.500,00 | 19.991.416,77 | 4.670.766,36 | 19.878.248,88 | 32,62 | 113.167,89 | 5.155.688,51 | 19.878.248,88 | 32,63 | 113.167,89 |
| Ensino Médio | 5.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Ensino Superior | 105.000,00 | 123.300,00 | 5.398,07 | 105.114,77 | 0,17 | 18.185,23 | 23.423,99 | 105.114,77 | 0,17 | 18.185,23 |
| Educação Infantil | 338.000,00 | 711.174,13 | 504.498,13 | 667.606,13 | 1,10 | 43.568,00 | 552.279,67 | 667.606,13 | 1,10 | 43.568,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 41.000,00 | 21.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Educação Especial | 116.000,00 | 26.700,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,01 | 23.100,00 | 600,00 | 3.600,00 | 0,01 | 23.100,00 |
| Educação Básica | 210.000,00 | 384.118,50 | -140.275,85 | 325.656,50 | 0,53 | 58.462,00 | -14.245,55 | 325.656,50 | 0,53 | 58.462,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 63.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.234.000,00 | 342.906,24 | 69.906,23 | 332.806,23 | 0,55 | 10.100,01 | 109.906,23 | 332.806,23 | 0,55 | 10.100,01 |
| Lazer | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Administração Geral | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Difusão Cultural | 339.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| URBANISMO | 3.127.000,00 | 3.871.067,60 | 359.197,13 | 3.768.224,86 | 6,18 | 102.842,74 | 554.007,23 | 3.768.224,86 | 6,19 | 102.842,74 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.046.000,00 | 1.407.099,07 | -38.867,40 | 1.346.256,33 | 2,21 | 60.842,74 | 0,00 | 1.346.256,33 | 2,21 | 60.842,74 |
| Serviços Urbanos | 2.081.000,00 | 2.463.968,53 | 398.064,53 | 2.421.968,53 | 3,97 | 42.000,00 | 554.007,23 | 2.421.968,53 | 3,98 | 42.000,00 |
| SANEAMENTO | 297.000,00 | 275.100,00 | 16.528,70 | 252.651,75 | 0,41 | 22.448,25 | 34.382,70 | 252.651,75 | 0,41 | 22.448,25 |
| Saneamento Básico Urbano | 297.000,00 | 275.100,00 | 16.528,70 | 252.651,75 | 0,41 | 22.448,25 | 34.382,70 | 252.651,75 | 0,41 | 22.448,25 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 455.300,00 | 283.308,84 | 31.246,85 | 220.279,22 | 0,36 | 63.029,62 | 64.351,74 | 220.279,22 | 0,36 | 63.029,62 |
| Administração Geral | 165.000,00 | 221.308,84 | 31.246,85 | 198.521,18 | 0,33 | 22.787,66 | 55.285,89 | 198.521,18 | 0,33 | 22.787,66 |
| Infra-estrutura Urbana | 134.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Preservação e Conservação | 131.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 21.758,04 | 0,04 | 21.241,96 | 9.065,85 | 21.758,04 | 0,04 | 21.241,96 |
| Controle Ambiental | 25.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

17/02/2022 13:36:52

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro a Dezembro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total a) | No Bimestre | | Até o bimestre (d) |
| AGRICULTURA | 197.500,00 | 117.500,00 | 6.708,33 | 58.369,33 | 59.130,67 | 8.791,66 | 58.369,33 | 0,10 | 59.130,67 |
| Administração Geral | 106.500,00 | 60.300,00 | 6.708,33 | 32.308,33 | 27.991,67 | 8.791,66 | 32.308,33 | 0,05 | 27.991,67 |
| Extensão Rural | 13.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 78.000,00 | 49.200,00 | 0,00 | 26.061,00 | 23.139,00 | 0,00 | 26.061,00 | 0,04 | 23.139,00 |
| COMUNICAÇÕES | 88.500,00 | 64.700,00 | -2.097,74 | 30.402,26 | 34.297,74 | 6.244,00 | 30.402,26 | 0,05 | 34.297,74 |
| Administração Geral | 88.500,00 | 64.700,00 | -2.097,74 | 30.402,26 | 34.297,74 | 6.244,00 | 30.402,26 | 0,05 | 34.297,74 |
| ENERGIA | 560.000,00 | 787.276,97 | 79.906,30 | 776.906,30 | 10.370,67 | 168.217,40 | 776.906,30 | 1,28 | 10.370,67 |
| Energia Elétrica | 560.000,00 | 787.276,97 | 79.906,30 | 776.906,30 | 10.370,67 | 168.217,40 | 776.906,30 | 1,28 | 10.370,67 |
| TRANSPORTE | 154.000,00 | 10.800,00 | -48.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Transporte Rodoviário | 154.000,00 | 10.800,00 | -48.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| DESPORTO E LAZER | 480.000,00 | 238.562,50 | -10.197,50 | 153.292,08 | 85.270,42 | 14.315,00 | 153.292,08 | 0,25 | 85.270,42 |
| Administração Geral | 51.000,00 | 50.262,50 | -18.737,50 | 22.262,50 | 28.000,00 | 3.775,00 | 22.262,50 | 0,04 | 28.000,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 56.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Desporto Comunitário | 373.000,00 | 182.300,00 | 8.540,00 | 131.029,58 | 51.270,42 | 10.540,00 | 131.029,58 | 0,22 | 51.270,42 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 909.000,00 | 1.234.049,07 | 135.022,11 | 1.230.122,11 | 3.926,96 | 198.818,46 | 1.230.122,11 | 2,02 | 3.926,96 |
| Serviço da Dívida Interna | 552.000,00 | 904.554,91 | 97.564,91 | 902.554,91 | 2.000,00 | 131.540,13 | 902.554,91 | 1,48 | 2.000,00 |
| Outros Encargos Especiais | 357.000,00 | 329.494,16 | 37.467,20 | 327.567,20 | 1.926,96 | 67.278,33 | 327.567,20 | 0,54 | 1.926,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 62.000.000,00 | 63.589.443,07 | 7.608.551,75 | 60.936.166,11 | 2.653.276,96 | 14.039.408,90 | 60.922.766,11 | 100 | 2.666.676,96 |

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

17/02/2022 13:36:52

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021 A Dezembro/ 2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Sep/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.651.152,84 | 5.745.658,77 | 4.667.377,28 | 4.563.351,36 | 5.186.412,14 | 4.990.227,57 | 5.625.673,27 | 5.519.464,22 | 4.875.688,29 | 5.467.904,76 | 5.987.669,07 | 8.357.197,44 | 65.547.777,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 177.947,46 | 338.967,85 | 229.426,43 | 282.929,95 | 185.009,00 | 303.139,74 | 348.063,45 | 228.056,29 | 236.976,56 | 316.321,79 | 182.366,43 | 666.589,13 | 3.496.814,08 |
| IPTU | 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 | 16.751,50 | 63.149,69 | 185.136,18 |
| ISS | 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 | 96.715,25 | 215.039,25 | 1.356.048,98 |
| ITBI | 3.900,00 | 120,00 | 12.210,00 | 2.604,47 | 2.579,21 | 679,00 | 18.504,54 | 1.374,86 | 600,00 | 6.450,00 | 300,00 | 510,00 | 49.832,08 |
| IRRF | 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 | 52.379,62 | 380.196,98 | 564.780,13 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 16.220,06 | 7.693,21 | 1.340.015,71 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.952,90 | 31.511,38 | 0,00 | 32.441,66 | 0,00 | 0,00 | 31.251,29 | 34.165,88 | 160.323,11 |
| Receta Patrimonial | 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 | 18.390,85 | 21.179,15 | 102.282,23 |
| Rendimentos de Aplicação | 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 | 18.390,85 | 21.179,15 | 102.282,23 |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receta Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receta Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receta de Serviço | 0,00 | 70.280,23 | 37.918,56 | 0,00 | 58.881,45 | 57.562,48 | 0,00 | 50.218,16 | 68.138,80 | 89.508,47 | 7.822,87 | 132.722,87 | 573.053,89 |
| Transferências Correntes | 4.472.892,76 | 5.333.424,17 | 4.398.134,36 | 4.277.342,03 | 4.905.919,59 | 4.591.520,31 | 5.286.149,71 | 5.196.384,13 | 4.567.316,26 | 5.049.596,88 | 5.642.356,41 | 7.501.211,59 | 61.192.247,20 |
| Cota-Parte do FPM | 1.935.290,93 | 2.536.675,73 | 1.700.280,46 | 1.777.514,38 | 2.136.327,51 | 1.847.591,58 | 1.611.151,99 | 2.018.430,10 | 1.585.148,65 | 1.766.384,57 | 2.294.050,71 | 3.415.142,50 | 24.623.989,11 |
| Cota-Parte do ICMS | 589.200,55 | 765.486,80 | 880.117,27 | 646.104,70 | 780.579,83 | 824.646,94 | 775.817,00 | 976.137,78 | 753.144,16 | 881.998,88 | 1.062.215,53 | 1.190.039,46 | 10.725.468,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.727,98 | 27.254,91 | 28.737,39 | 27.752,53 | 46.370,60 | 40.946,40 | 53.448,40 | 49.002,21 | 54.090,95 | 34.282,38 | 31.395,67 | 30.062,83 | 440.072,25 |
| Cota-Parte do ITR | 94,18 | 29,18 | 20,66 | 287,62 | 8,55 | 619,55 | 121,98 | 130,98 | 504,39 | 1.638,76 | 95,09 | 493,24 | 4.044,18 |
| LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNDEB | 1.566.148,04 | 1.559.302,51 | 1.340.944,08 | 1.416.321,30 | 1.328.372,61 | 1.381.131,02 | 1.442.856,36 | 1.531.835,25 | 1.715.583,41 | 1.676.476,01 | 1.793.353,32 | 2.243.186,99 | 18.985.510,90 |
| Outras Transferências | 375.431,08 | 444.695,04 | 448.034,50 | 409.361,50 | 614.260,49 | 496.584,82 | 1.382.753,98 | 620.847,81 | 448.844,70 | 688.815,28 | 461.246,09 | 622.286,57 | 7.013.161,86 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 2.597,24 | 251,52 | 251,52 | 147,90 | 258,60 | 1.904,36 | 50,00 | 1.440,17 | 224,50 | 15.481,22 | 1.328,82 | 4.087.220,43 |
| DEDUÇÕES (II) | 508.008,72 | 665.885,22 | 521.831,03 | 490.331,76 | 592.657,17 | 542.760,77 | 488.189,01 | 608.740,07 | 478.577,52 | 538.860,80 | 677.551,28 | 720.524,37 | 6.831.917,72 |
| Dedução para o FUNDEB | 508.008,72 | 665.885,22 | 521.831,03 | 490.331,76 | 592.657,17 | 542.760,77 | 488.189,01 | 608.740,07 | 478.577,52 | 538.860,80 | 677.551,28 | 720.524,37 | 6.831.917,72 |
| RCL (III) = (I - II) | 4.143.144,12 | 5.079.773,55 | 4.145.546,25 | 4.073.019,60 | 4.593.754,97 | 4.447.466,80 | 5.137.484,26 | 4.910.724,15 | 4.397.110,77 | 4.931.043,96 | 5.220.117,79 | 7.636.673,07 | 58.715.859,29 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV) | 4.143.144,12 | 5.079.773,55 | 4.145.546,25 | 4.073.019,60 | 4.593.754,97 | 4.447.466,80 | 5.137.484,26 | 4.910.724,15 | 4.397.110,77 | 4.931.043,96 | 5.220.117,79 | 7.636.673,07 | 58.715.859,29 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RCL Ajustada Limites Pessoa(LVII) = (V - VI) | 4.143.144,12 | 5.079.773,55 | 4.145.546,25 | 4.073.019,60 | 4.593.754,97 | 4.447.466,80 | 5.137.484,26 | 4.910.724,15 | 4.397.110,77 | 4.931.043,96 | 5.220.117,79 | 7.636.673,07 | 58.715.859,29 |

Sueli 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
 Controladora

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2021

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

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
|---|--|--------------------|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | 58.897.700,00 | 58.717.521,30 |
| | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.271.000,00 | 3.495.814,08 |
| | IPTU | | 1.000,00 | 70.611,13 |
| | ISS | | 1.110.000,00 | 1.327.004,48 |
| | ITBI | | 30.000,00 | 35.519,39 |
| | IRRF | | 1.300.000,00 | 1.666.821,66 |
| | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 830.000,00 | 395.857,42 |
| | Contribuições | | 50.000,00 | 160.323,11 |
| | Receita Patrimonial | | 83.500,00 | 102.282,23 |
| | Aplicações Financeiras (II) | | 70.500,00 | 102.282,23 |
| | Outras Receitas Patrimoniais | | 13.000,00 | 0,00 |
| | Transferências Correntes | | 54.570.200,00 | 54.360.329,48 |
| | Cota-Parte do FPM | | 17.600.000,00 | 18.872.008,38 |
| | Cota-Parte do ICMS | | 4.800.000,00 | 8.100.375,35 |
| | Cota-Parte do IPVA | | 280.000,00 | 352.058,61 |
| | Cota-Parte do ITR | | 2.400,00 | 3.235,43 |
| | Transferências da LC 87/1996 | | 24.800,00 | 0,00 |
| | Transferências da LC 61/1989 | | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências do FUNDEB | | 14.314.000,00 | 18.985.510,90 |
| | Outras Transferências Correntes | | 17.549.000,00 | 8.047.140,81 |
| | Demais Receitas Correntes | | 923.000,00 | 598.772,40 |
| | Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Transferências Correntes | | 923.000,00 | 598.772,40 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | | | 58.827.200,00 | 58.615.239,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | | 3.102.300,00 | 1.109.548,44 |
| | Operações de Crédito (VI) | | 20.000,00 | 0,00 |
| | Amortização de Empréstimos (VII) | | 0,00 | 0,00 |

17/02/2022 13:37:03

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 1.000,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 4.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.077.300,00 | 1.109.548,44 |
| Convênios | 2.069.300,00 | 871.957,44 |
| Outras Transferências de Capital | 1.008.000,00 | 237.591,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.081.300,00 | 1.109.548,44 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 61.908.500,00 | 59.724.787,51 |

17/02/2022 13:37:03

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 55.991.200,00 | 57.184.583,25 | 57.171.183,25 | 56.033.814,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.622.850,00 | 35.952.620,10 | 35.952.620,10 | 35.737.735,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.366.350,00 | 21.231.963,15 | 21.218.563,15 | 20.296.078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 55.989.200,00 | 57.184.583,25 | 57.171.183,25 | 56.033.814,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.420.800,00 | 3.751.582,86 | 3.751.582,86 | 3.658.556,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.870.800,00 | 2.849.027,95 | 2.849.027,95 | 2.756.001,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 550.000,00 | 902.554,91 | 902.554,91 | 902.554,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.870.800,00 | 2.849.027,95 | 2.849.027,95 | 2.756.001,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 61.448.000,00 | 60.033.611,20 | 60.020.211,20 | 58.789.815,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 934.971,52 |
| 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 | | | 934.971,52 |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | 791.046,46 |

17/02/2022 13:37:03

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| ABAIXO DA LINHA | |
|--|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO |
| | Até o Bimestre/2021 |
| Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre/2021 |
| (a) | (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII); DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 8.435.840,03 2.129.478,76 2.129.478,76 2.582.449,84 452.971,08 6.306.361,27 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 5.310.523,85 995.837,42 |
| 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 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

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldos k=(f+g)-(+j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro ano anterior (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 443.097,73 | 9.873,35 | 9.873,35 | 0,00 | 443.097,73 | 32.367,54 | 0,00 | 253.615,21 | 253.615,21 | 0,00 | -221.247,67 | 221.850,06 | |
| PODER EXECUTIVO | 443.097,73 | 9.873,35 | 9.873,35 | 0,00 | 443.097,73 | 32.367,54 | 0,00 | 253.615,21 | 253.615,21 | 0,00 | -221.247,67 | 221.850,06 | |
| 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 | 253.615,21 | 253.615,21 | 0,00 | -221.247,67 | 221.850,06 | |

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Novembro/ 2021 a Dezembro/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (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 | 3.224.318,06 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 62.000,00 | 185.136,18 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 37.000,00 | 49.832,08 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 1.195.000,00 | 1.356.049,98 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 1.300.000,00 | 1.633.299,82 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.434.000,00 | 34.234.918,28 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.000.000,00 | 23.590.010,16 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 22.000.000,00 | 23.590.010,16 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 10.125.468,90 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 50.000,00 | 75.322,79 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 4.044,18 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 440.072,25 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 31.000,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 31.028.000,00 | 37.459.236,34 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.680.600,00 | 6.846.983,66 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.076.400,00 | 2.517.825,43 |

17/02/2022 13:37:10

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| FUNDEB | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|---|-------------------------------|---|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 20.500.000,00 | 19.006.853,29 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 14.319.000,00 | 13.870.507,98 |
| 6.1.1- Principal | | 14.314.000,00 | 13.849.165,59 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 5.000,00 | 21.342,39 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 6.181.000,00 | 5.136.345,31 |
| 6.3.1- Principal | | 6.181.000,00 | 5.136.345,31 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | | 8.633.400,00 | 7.002.245,42 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 19.006.853,29 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | | | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
| 10.1- Educação Infantil | 14.855.351,90 | 14.580.622,26 | 14.852.351,90 |
| 10.1.1- Creche | 524.262,46 | 524.262,46 | 524.262,46 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 524.262,46 | 524.262,46 | 524.262,46 |
| 10.2.1- Ensino Fundamental | 14.331.089,44 | 14.056.359,90 | 14.328.089,44 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.641.489,54 | 3.608.204,11 | 3.597.847,95 |
| 11.1- Educação Infantil | 118.611,67 | 113.635,67 | 113.635,67 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 118.611,67 | 113.635,67 | 113.635,67 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.522.877,87 | 3.494.568,44 | 3.484.212,28 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 18.496.841,44 | 18.188.826,37 | 18.245.591,39 |
| VALOR | | | 0,00 |
| | | | 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) | |
| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o) | % APLICADO (l) | % NÃO APLICADO (p) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 14.580.622,26 | 14.852.351,90 | 14.647.743,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.188.826,37 | 18.460.556,01 | 18.245.591,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | | | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 13.304.797,30 | 14.852.351,90 | 14.852.351,90 | 14.852.351,90 | 77,07 | 0,00 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.568.172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 770.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | | | VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.900.685,33 | 546.297,28 | 546.297,28 | 546.297,28 | 28,74 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | | | | VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | | VALOR NÃO APLICADO APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 57.300,00 | 29.708,00 | 29.708,00 | 29.708,00 | 0,00 | |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2- Pré-escola | 57.300,00 | 29.708,00 | 29.708,00 | 29.708,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.533.300,00 | 3.756.907,07 | 3.756.907,07 | 3.526.557,06 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.995.282,57 | 3.786.615,07 | 3.786.615,07 | 3.556.265,06 | 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)) | | | | | | 22.247.171,08 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 7.002.245,42 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 15.244.925,66 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | | % APLICADO (y) | |
| | 9.364.729,73 | | | | 25,00 | |
| 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 | 799.834,60 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 447.000,00 | 439.446,00 | | | |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | 0,00 | | | |
| 35.3- PNAE | 461.000,00 | 360.388,60 | | | |
| 35.4 - PNATE | 300.000,00 | 0,00 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 111.000,00 | 0,00 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 203.000,00 | 0,00 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.527.000,00 | 799.834,60 | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.179.675,07 | 1.111.547,29 | 1.111.547,29 | 963.647,23 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 1.190.675,07 | 1.111.547,29 | 1.111.547,29 | 963.647,23 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 23.682.799,08 | 23.358.718,37 | 23.358.718,37 | 22.785.503,68 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 22.593.819,25 | 22.319.069,54 | 22.319.069,54 | 21.788.480,16 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 19.809.128,27 | 19.790.975,14 | 19.790.975,14 | 19.586.366,68 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.784.690,98 | 2.528.094,40 | 2.528.094,40 | 2.202.113,48 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.088.979,83 | 1.039.648,83 | 1.039.648,83 | 997.023,52 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.088.979,83 | 1.039.648,83 | 1.039.648,83 | 997.023,52 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: De Novembro a Dezembro de 2021

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.173.974,56 | 3.751.582,86 | 422.391,70 |
| Investimentos | 3.271.419,65 | 2.849.027,95 | 422.391,70 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 902.554,91 | 902.554,91 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.173.974,56 | 3.751.582,86 | 422.391,70 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 4.153.974,56 | 3.751.582,86 | 402.391,70 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: De Novembro a Dezembro de 2021

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | | | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | | | | |

NOTA EXPLICATIVA: Sem movimento, a Entidade não possui Regime Próprio de Previdência

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

| RECEITAS | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| RECEITAS | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO |
| RECEITAS | | (a) | (b) | | (b) | | (b) | | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | 5.000,00 | - | | - | | - | | 5.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | 2.000,00 | - | | - | | - | | 2.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | 3.000,00 | - | | - | | - | | 3.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | - | - | | - | | - | | - |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | - | - | | - | | - | | - |
| DESPESAS | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | SALDO | (h) = (d-e) |
| | | (d) | (e) | | (f) | | (g) | (h) | (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | 4.173.974,56 | 3.751.582,86 | 3.751.582,86 | 3.658.556,64 | - | - | 422.391,70 | 422.391,70 |
| Despesas de Capital | | 4.173.974,56 | 3.751.582,86 | 3.751.582,86 | 3.658.556,64 | - | - | 422.391,70 | 422.391,70 |
| Investimentos | | 3.271.419,65 | 2.849.027,95 | 2.849.027,95 | 2.756.001,73 | - | - | 422.391,70 | 422.391,70 |
| Inversões Financeiras | | 902.554,91 | 902.554,91 | 902.554,91 | 902.554,91 | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | <EXERCÍCIO ANTERIOR> | <EXERCÍCIO> | | <EXERCÍCIO> | | SALDO ATUAL | | (k) = (III+ IIIj) |
| VALOR (III) | | (i) | (j) | | (j) | | (k) | | (k) = (III+ IIIj) |
| | | - | - | | - | | 3.658.556,64 | | - 3.658.556,64 |

NOTA:

FONTE: Sistema Contábil

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Anexo 11 - Alienação Ativos

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: Novembro/ 2021 A Dezembro/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.594.000,00 | 2.594.000,00 | 3.224.318,06 | 124,30 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 70.611,13 | 1,42 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.519,39 | 118,40 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.327.004,48 | 119,55 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.633.299,82 | 79,59 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 36.000,00 | 36.000,00 | 22.303,19 | 161,41 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 71.000,00 | 71.000,00 | 84.376,86 | 84,15 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 46.000,00 | 46.000,00 | 51.203,19 | 89,84 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.434.000,00 | 28.434.000,00 | 34.234.918,28 | 120,40 |
| Cota-Parte do FPM | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 23.590.010,16 | 107,23 |
| Cota-Parte do ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.044,18 | 134,81 |
| Cota-Parte do IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 440.072,25 | 125,73 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 10.125.468,90 | 168,76 |
| Cota-Parte IP-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.322,79 | 150,65 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96) | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II | 31.028.000,00 | 31.028.000,00 | 37.459.236,34 | 120,73 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | % (d/c)x100 |
| | | | Até o bimestre (d) | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.530.000,00 | 6.530.000,00 | 2.610.535,43 | 39,98 |
| Provenientes da União | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 1.863.156,24 | 31,85 |
| Provenientes dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 214.312,50 | 164,86 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 550.000,00 | 550.000,00 | 533.066,69 | 96,92 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 320.000,00 | 320.000,00 | 71.957,44 | 405,74 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | 2.682.492,87 | 39,10 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.525.000,00 | 16.132.396,10 | 15.699.705,10 | 97,32 | 15.699.705,10 | 97,32 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.381.000,00 | 7.917.208,35 | 7.883.871,55 | 99,58 | 7.883.871,55 | 99,58 | 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 | 8.215.187,75 | 7.815.833,55 | 95,14 | 7.815.833,55 | 95,14 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.430.000,00 | 511.259,75 | 369.125,55 | 72,20 | 369.125,55 | 72,20 | 0,00 |
| Investimentos | 1.430.000,00 | 511.259,75 | 369.125,55 | 72,20 | 369.125,55 | 72,20 | 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 | 16.643.655,85 | 16.068.830,65 | 96,55 | 16.068.830,65 | 96,55 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o bimestre (i) | % ((IV/g)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.019.000,00 | 4.980.195,44 | 4.831.700,16 | 97,02 | 4.967.083,83 | 99,74 | 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 | 4.980.195,44 | 4.831.700,16 | 97,02 | 4.967.083,83 | 99,74 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.936.000,00 | 7.585.851,29 | 11.237.130,49 | 148,13 | 11.101.746,82 | 146,35 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|

| | |
|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 28,38 |
|--|--------------|

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | R\$ 5.482.610,33 |
|--|-------------------------|

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

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

| | IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------------|--|
| | | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | Em reais | | |
| | | | | | | | | | | | | No bimestre | Até o Bimestre | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

| | | Em Reais | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | |
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 62.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | 62.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 59.822.425,71 | |
| Déficit Orçamentário | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 62.000.000,00 | |
| Dotação Atualizada | | 63.589.443,07 | |
| Despesas Empenhadas | | 60.936.166,11 | |
| Despesas Liquidadas | | 60.922.766,11 | |
| Despesas Pagas | | 59.692.370,90 | |
| Superávit Orçamentário | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| | | 60.936.166,11 | |
| | | 60.922.766,11 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| | | 58.715.859,29 | |
| Receita Corrente Líquida | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | |
| | | 58.715.859,29 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | |
| | | Até o Bimestre | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | |
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | | | (b/a) |
| Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
| Inscrição | | CANCELAMENTO Até o Bimestre | PAGAMENTO Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | Saldo a Pagar |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | <18% / 25%> | 25,00% |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 70% | 77,07% |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 50% | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 15% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado |
| Receita de Operação de Crédito | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | 35º Exercício |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar |
| Receitas da Alienação de Ativos | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 15% | 28,38% |
| 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

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2