

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000,00	56.600.000,00	10.724.256,29	18,95	48.209.791,69	85,18	8.390.208,31
RECEITAS CORRENTES	51.657.790,00	51.657.790,00	10.625.916,29	20,57	47.390.041,69	91,74	4.267.748,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.363.400,00	3.363.400,00	540.450,58	16,07	3.229.085,75	96,01	134.314,25
Impostos	3.010.600,00	3.010.600,00	537.797,73	17,86	3.073.437,00	102,09	-62.837,00
Taxas	352.800,00	352.800,00	2.652,85	0,75	155.648,75	44,12	197.151,25
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	27.049,06	13,52	122.417,47	61,21	77.582,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	27.049,06	13,52	122.417,47	61,21	77.582,53
RECEITA PATRIMONIAL	355.420,00	355.420,00	9.548,80	2,69	93.447,54	26,29	261.972,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	275.420,00	275.420,00	9.548,80	3,47	93.447,54	33,93	181.972,46
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	686.000,00	686.000,00	146.747,06	21,39	564.268,45	82,25	121.731,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	146.747,06	29,35	564.268,45	112,85	-64.268,45
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.540.970,00	46.540.970,00	9.888.857,17	21,25	43.319.387,83	93,08	3.221.582,17
Transferências da União e de suas Entidades	24.611.770,00	24.611.770,00	5.840.881,53	23,73	22.335.664,59	90,75	2.276.105,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.034.800,00	5.034.800,00	1.434.648,22	28,49	7.025.107,07	139,53	-1.990.307,07
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8,00	92.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.794.400,00	16.794.400,00	2.613.327,42	15,56	13.950.616,17	83,07	2.843.783,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	13.263,62	2,59	61.434,65	12,00	450.565,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.000,00	190.000,00	5.775,00	3,04	5.828,16	3,07	184.171,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	312.000,00	312.000,00	9,00	0,00	33.617,19	10,77	278.382,81
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	7.479,62	74,80	21.989,30	219,89	-11.989,30
RECEITAS CAPITAL	4.942.210,00	4.942.210,00	98.340,00	1,99	819.750,00	16,59	4.122.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

29/01/2020 19:01:02

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.857.210,00	4.857.210,00	98.340,00	2,02	819.750,00	16,88	4.037.460,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.880.580,00	3.880.580,00	98.340,00	2,53	819.750,00	21,12	3.060.830,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	976.630,00	976.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.630,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.600.000,00	56.600.000,00	10.724.256,29	18,95	48.209.791,69	85,18	8.390.208,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.600.000,00	56.600.000,00	10.724.256,29	18,95	48.209.791,69	85,18	8.390.208,31
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.639.877,42	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.600.000,00	56.600.000,00	10.724.256,29	18,95	49.849.669,11	85,18	6.454.859,36
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019
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)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.600.000,00	60.159.900,00	2.193.826,04	50.119.744,15	10.040.155,85	8.130.137,49	49.849.669,11	10.310.230,89	48.681.185,78
DESPESAS CORRENTES	48.327.828,00	55.357.672,00	2.191.599,29	46.734.325,43	8.623.346,57	7.631.375,68	46.464.250,39	8.893.421,61	45.378.423,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.898.658,00	32.042.551,00	3.130.997,65	28.466.809,05	3.575.741,95	5.026.742,64	28.459.295,50	3.583.255,50	28.191.860,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.426.170,00	23.315.121,00	-939.398,36	18.267.516,38	5.047.604,62	2.604.636,04	18.004.954,89	5.310.166,11	17.186.562,90
DESPESAS CAPITAL	7.761.802,00	4.791.858,00	2.226,75	3.385.418,72	1.406.439,28	498.759,81	3.385.418,72	1.406.439,28	3.302.762,72
INVESTIMENTOS	6.901.802,00	4.066.847,00	-70.607,61	2.820.084,36	1.246.762,64	412.947,62	2.820.084,36	1.246.762,64	2.737.428,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.000,00	725.011,00	72.834,36	565.334,36	159.676,64	85.811,19	565.334,36	159.676,64	565.334,36
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	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	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	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.600.000,00	60.159.900,00	2.193.826,04	50.119.744,15	10.040.155,85	8.130.137,49	49.849.669,11	10.310.230,89	48.681.185,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	56.600.000,00	60.159.900,00	2.193.826,04	50.119.744,15	10.040.155,85	8.130.137,49	49.849.669,11	10.310.230,89	48.681.185,78
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000,00	60.159.900,00	2.193.826,04	50.119.744,15	10.040.155,85	8.130.137,49	49.849.669,11	10.310.230,89	48.681.185,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suellí Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
 128.653.465-87
 TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel
 CRC/BA 028.509/0-5
 CONTADOR

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total) (I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total) (d)	
LEGISLATIVA	2.326.000,00	2.326.000,00	125.039,74	1.969.039,88	3,93	356.960,12	176.472,03	1.905.561,45	3,82	420.438,55
Ação Legislativa	2.326.000,00	2.326.000,00	125.039,74	1.969.039,88	3,93	356.960,12	176.472,03	1.905.561,45	3,82	420.438,55
JUDICIÁRIA	145.600,00	111.100,00	-4.289,51	106.710,49	0,21	4.389,51	0,00	106.710,49	0,21	4.389,51
Administração Geral	145.600,00	111.100,00	-4.289,51	106.710,49	0,21	4.389,51	0,00	106.710,49	0,21	4.389,51
ADMINISTRAÇÃO	6.252.263,00	8.156.521,00	9.109,58	7.016.861,66	14,00	1.139.659,34	782.108,13	6.946.381,66	13,93	1.210.139,34
Administração Geral	6.046.047,00	7.920.029,00	-5.013,41	6.798.138,67	13,56	1.121.890,33	751.333,14	6.727.658,67	13,50	1.192.370,33
Controle Interno	193.592,00	236.492,00	14.122,99	218.722,99	0,44	17.769,01	30.774,99	218.722,99	0,44	17.769,01
Comunicação Social	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	193.174,00	228.089,00	7.561,51	197.081,51	0,39	31.007,49	12.670,00	193.451,51	0,39	34.637,49
Defesa Civil	193.174,00	228.089,00	7.561,51	197.081,51	0,39	31.007,49	12.670,00	193.451,51	0,39	34.637,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.169.401,00	3.354.001,00	-293.213,10	2.126.618,56	4,24	1.227.382,44	403.335,72	2.126.618,56	4,27	1.227.382,44
Administração Geral	824.704,00	1.215.904,00	-200.620,00	800.543,74	1,60	415.360,26	140.464,13	800.543,74	1,61	415.360,26
Assistência ao Idoso	29.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Assistência à Criança e ao	181.020,00	229.720,00	3.075,95	114.459,29	0,23	115.260,71	46.663,95	114.459,29	0,23	115.260,71
Assistência Comunitária	2.058.177,00	1.853.777,00	-95.669,05	1.211.615,53	2,42	642.161,47	216.207,64	1.211.615,53	2,43	642.161,47
Alimentação e Nutrição	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Habituação Urbana	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SAÚDE	13.077.000,00	15.143.600,00	843.254,33	13.734.757,48	27,40	1.408.842,52	2.295.801,32	13.734.757,48	27,55	1.408.842,52
Administração Geral	5.016.044,00	6.722.623,00	324.432,11	6.248.769,83	12,47	473.853,17	1.033.911,96	6.248.769,83	12,54	473.853,17
Formação de Recursos Humanos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.456.434,00	6.415.528,00	424.338,08	5.765.212,38	11,50	650.315,62	971.751,51	5.765.212,38	11,57	650.315,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.935.876,00	1.436.503,00	35.415,83	1.171.069,12	2,34	265.433,88	203.144,12	1.171.069,12	2,35	265.433,88
Vigilância Sanitária	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	604.646,00	568.946,00	59.068,31	549.706,15	1,10	19.239,85	86.993,73	549.706,15	1,10	19.239,85
EDUCAÇÃO	22.734.581,00	23.691.281,00	1.091.586,44	19.144.968,16	38,19	4.546.312,84	3.548.026,11	19.144.968,16	38,41	4.546.312,84

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
Administração Geral	1.337.853,00	1.947.753,00	-33.805,62	1.234.030,56	2,46	225.156,33	1.234.030,56	2,48	713.722,44
Formação de Recursos Humanos	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Alimentação e Nutrição	523.882,00	775.582,00	-244.220,86	462.918,55	0,92	-7.149,87	462.918,55	0,93	312.663,45
Ensino Fundamental	17.461.954,00	18.185.354,00	1.349.545,26	15.736.651,39	31,39	2.924.019,22	15.736.651,39	31,57	2.448.702,61
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	73.320,00	111.020,00	-5.590,67	90.409,33	0,18	18.707,92	90.409,33	0,18	20.610,67
Educação Infantil	589.030,00	370.530,00	-23.824,00	6.376,00	0,01	1.076,00	6.376,00	0,01	364.154,00
Educação de Jovens e Adultos	241.600,00	169.600,00	-8.125,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	168.825,00
Educação Especial	177.848,00	170.448,00	-9.600,00	143.500,00	0,29	14.400,00	143.500,00	0,29	26.948,00
Educação Básica	188.969,00	184.069,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.069,00
Infra-estrutura Urbana	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.689.625,00	1.749.425,00	73.307,33	1.470.307,33	2,93	371.041,51	1.470.307,33	2,95	279.117,67
Lazer	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	944.125,00	933.125,00	35.161,12	781.452,62	1,56	10.760,00	685.611,36	1,38	247.513,64
Administração Geral	79.000,00	3.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00
Difusão Cultural	865.125,00	930.125,00	35.161,12	781.002,62	1,56	10.760,00	685.161,36	1,37	244.963,64
URBANISMO	3.238.176,00	3.243.042,00	211.351,40	2.777.506,92	5,54	453.377,31	2.735.131,57	5,49	507.910,43
Infra-estrutura Urbana	1.850.564,00	1.259.442,00	-46.075,32	829.580,20	1,65	87.205,62	787.204,85	1,58	472.237,15
Serviços Urbanos	1.387.612,00	1.983.600,00	257.426,72	1.947.926,72	3,89	366.171,69	1.947.926,72	3,91	35.673,28
SANEAMENTO	235.597,00	190.660,00	-26.314,70	155.099,91	0,31	15.853,00	155.099,91	0,31	35.560,09
Saneamento Básico Urbano	235.597,00	190.660,00	-26.314,70	155.099,91	0,31	15.853,00	155.099,91	0,31	35.560,09
GESTÃO AMBIENTAL	319.468,00	208.168,00	13.274,40	120.532,44	0,24	22.153,96	120.532,44	0,24	87.635,56
Administração Geral	84.889,00	136.089,00	13.274,40	98.774,40	0,20	16.714,45	98.774,40	0,20	37.314,60
Infra-estrutura Urbana	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	126.579,00	60.579,00	0,00	21.758,04	0,04	5.439,51	21.758,04	0,04	38.820,96
Controle Ambiental	24.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2019
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre (d)		Até o bimestre (d)
AGRICULTURA	500.844,00	159.444,00	5.115,77	113.859,77	0,23	7.387,50	110.259,77	0,22	49.184,23
Administração Geral	235.344,00	102.944,00	5.115,77	75.065,77	0,15	7.387,50	71.465,77	0,14	31.478,23
Extensão Rural	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	249.000,00	40.000,00	0,00	38.794,00	0,08	0,00	38.794,00	0,08	1.206,00
COMUNICAÇÕES	170.568,00	52.098,00	-3.466,74	30.433,26	0,06	5.575,00	30.433,26	0,06	21.664,74
Administração Geral	170.568,00	52.098,00	-3.466,74	30.433,26	0,06	5.575,00	30.433,26	0,06	21.664,74
ENERGIA	576.700,00	732.057,00	-19.848,31	508.327,69	1,01	98.330,19	508.327,69	1,02	223.729,31
Energia Elétrica	576.700,00	732.057,00	-19.848,31	508.327,69	1,01	98.330,19	508.327,69	1,02	223.729,31
TRANSPORTE	400.475,00	340.875,00	2.300,00	297.689,00	0,59	36.875,00	297.689,00	0,60	43.186,00
Transporte Rodoviário	400.475,00	340.875,00	2.300,00	297.689,00	0,59	36.875,00	297.689,00	0,60	43.186,00
DESPORTO E LAZER	442.916,00	145.316,00	-24.382,44	82.856,41	0,17	5.150,96	82.186,41	0,16	63.129,59
Administração Geral	42.676,00	53.376,00	2.135,60	36.495,60	0,07	5.065,00	35.825,60	0,07	17.560,40
Infra-estrutura Urbana	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	373.740,00	91.940,00	-26.518,04	46.360,81	0,09	85,96	46.360,81	0,09	45.579,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.362.742,00	1.134.153,00	231.586,55	965.948,39	1,93	256.261,26	965.948,39	1,94	168.204,61
Serviço da Dívida Interna	853.000,00	725.011,00	72.834,36	565.334,36	1,13	85.811,19	565.334,36	1,13	159.676,64
Outros Encargos Especiais	509.742,00	409.142,00	158.752,19	400.614,03	0,80	170.450,07	400.614,03	0,80	8.527,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
Reserva de Contingência	510.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
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)	56.600.000,00	60.159.900,00	2.203.826,04	50.125.744,15	100	8.130.137,49	49.849.669,11	100	10.310.230,89

Sueli Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
 128.653.465-87
 TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel
 CRC/BA 028.509/O-5
 CONTADOR

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2019 A Dezembro/2019
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.282.787,52	4.589.259,64	3.647.502,62	4.154.662,53	4.441.439,93	3.834.961,29	4.972.221,36	3.646.637,95	3.788.738,49	3.652.957,05	3.656.073,12	7.914.043,06	52.581.284,56
Impostos, Taxas e IPTU	270.884,85	477.502,34	171.592,53	375.666,74	311.083,21	326.845,24	283.824,56	147.290,69	132.867,20	191.077,81	162.961,24	377.489,34	3.229.085,75
ISS	196.999,37	370.136,44	114.951,78	220.813,20	96.898,78	277.692,76	144.856,35	70.181,34	78.413,68	82.904,13	78.172,71	87.446,05	1.819.466,59
ITBI	0,00	7.406,74	2.580,00	300,00	2.400,00	2.193,00	2.715,00	660,00	1.980,00	1.800,00	1.500,00	870,00	24.404,74
IRRF	17.197,19	75.648,54	23.971,61	144.579,18	167.206,54	12.329,82	112.135,90	63.241,78	34.703,00	84.566,54	62.894,24	262.287,02	1.060.761,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	52.495,52	19.015,24	28.311,61	7.385,13	26.338,82	15.849,83	19.977,33	6.132,68	4.784,32	5.690,66	5.253,30	3.003,41	194.237,85
Receita Patrimonial	7.951,89	8.369,84	7.534,07	7.389,43	32.069,85	5.508,71	5.322,81	3.337,45	2.834,88	3.579,81	2.566,48	6.982,32	93.447,54
Rendimentos de Aplicação	7.951,89	8.369,84	7.534,07	7.389,43	32.069,85	5.508,71	5.322,81	3.337,45	2.834,88	3.579,81	2.566,48	6.982,32	93.447,54
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	38.536,95	39.499,70	0,00	55.990,47	85.116,48	0,00	96.914,76	28.940,52	72.522,51	0,00	94.129,58	52.617,48	564.268,45
Transferências Correntes	3.965.360,67	4.063.887,76	3.464.266,83	3.712.765,36	3.993.396,99	3.478.450,63	4.554.436,86	3.435.000,27	3.552.569,04	3.457.439,23	3.363.491,18	7.469.565,88	48.510.630,70
Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.175.245,82	1.292.001,79	1.268.947,04	1.167.998,15	920.185,90	3.279.235,12	18.905.668,15
Cota-Parte do ICMS	444.986,29	564.803,43	589.576,15	716.658,24	533.192,57	563.448,46	755.867,30	561.728,87	645.951,76	706.645,47	653.264,11	1.003.616,01	7.739.736,66
Cota-Parte do IPVA	17.766,43	14.955,67	11.850,50	24.409,20	31.628,46	31.478,11	45.032,53	166.191,41	59.928,07	39.619,45	11.379,44	13.775,19	468.014,46
Cota-Parte do ITR	62,45	92,50	104,79	153,69	144,41	132,46	62,46	114,88	803,75	1.470,19	49,66	71,18	3.262,42
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.521.663,87	1.139.727,77	1.030.602,99	1.155.133,58	1.187.289,96	1.023.576,73	1.118.862,70	1.025.510,39	1.052.891,42	1.082.029,34	1.116.084,05	1.497.243,37	13.950.616,17
Outras Transferências	219.192,14	409.197,98	383.231,85	402.848,69	427.081,12	430.883,42	1.459.366,05	389.454,93	524.047,00	459.676,63	662.528,02	1.675.625,01	7.443.132,84
Outras Receitas Correntes	53,16	0,00	4.109,19	2.850,53	1.434,98	1.662,64	31.722,37	4.057,67	1.420,29	860,20	5.875,58	7.388,04	61.434,65

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2019 A Dezembro/2019
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
DEDUÇÕES (II)	444.900,83	502.992,31	410.086,28	430.956,51	475.686,89	404.916,14	395.241,48	404.006,87	395.126,02	383.129,65	316.975,74	627.224,15	5.191.242,87
Dedução para o FUNDEB	444.900,83	502.992,31	410.086,28	430.956,51	475.686,89	404.916,14	395.241,48	404.006,87	395.126,02	383.129,65	316.975,74	627.224,15	5.191.242,87
RCL (III) = (I - II)	3.837.866,69	4.086.267,33	3.237.416,34	3.723.706,02	3.965.753,04	3.430.045,15	4.576.979,88	3.242.631,08	3.393.612,47	3.269.827,40	3.339.097,38	7.286.819,91	47.390.041,69

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Luciano Rodrigues Maciel
CRC/BA 028.509/O-5
CONTADOR

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								

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/2019 A Dezembro/2019
 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)	51.657.790,00	47.094.570,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.363.400,00	2.933.614,22
IPTU	82.800,00	53.036,38
ISS	1.500.000,00	1.671.680,82
ITBI	15.000,00	24.371,74
IRRF	900.000,00	863.560,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	865.600,00	320.964,69
Contribuições	200.000,00	122.417,47
Receita Patrimonial	355.420,00	93.447,54
Aplicações Financeiras (II)	275.420,00	93.447,54
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00
Transferências Correntes	46.540.970,00	43.319.387,83
Cota-Parte do FPM	17.183.069,00	15.330.051,15
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	6.191.789,53
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	401.188,10
Cota-Parte do ITR	16.000,00	2.610,04
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.351.200,00	10.648.566,04
Outras Transferências Correntes	11.770.701,00	10.745.182,97
Demais Receitas Correntes	1.198.000,00	625.703,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.198.000,00	625.703,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.382.370,00	47.001.122,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.942.210,00	819.750,00
Operações de Crédito (VI)	35.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2019 A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.857.210,00	819.750,00
Convênios	3.518.000,00	495.850,00
Outras Transferências de Capital	1.339.210,00	323.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.887.210,00	819.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.269.580,00	47.820.872,62

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/2019 A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.327.828,00	20.869.679,62	48.522.281,11	45.378.423,06	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.898.658,00	7.096.895,80	28.583.599,03	28.191.860,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.426.170,00	13.772.783,82	19.938.682,08	17.186.562,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.324.828,00	20.869.679,62	48.522.281,11	45.378.423,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.761.802,00	3.649.450,26	3.494.272,85	3.302.762,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.901.802,00	3.546.950,26	2.922.740,36	2.737.428,36	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)	860.000,00	102.500,00	571.532,49	565.334,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.901.802,00	3.546.950,26	2.922.740,36	2.737.428,36	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	510.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.737.000,00	24.416.629,88	51.445.021,47	48.115.851,42	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-294.978,80

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	239.138,23
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre/ 2019	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	454.184,96
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	Até o Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2018 (a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.417.479,40	9.038.041,55
DEDUÇÕES (XXIX)	1.527.783,16	1.416.161,79
Disponibilidade de Caixa	1.527.783,16	1.416.161,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.169.526,38	1.785.310,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	641.743,22	369.149,12
Demais Háveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII) - XXXI;	7.889.696,24	7.621.879,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		267.816,48
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX);		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI);		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (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 de Contabilidade 2019

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais	
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			e = (a + b) - (c + d)									0
PODER EXECUTIVO												0
PODER LEGISLATIVO												0
Câmara Municipal												0
Tribunal de Contas do Município												0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												0
TOTAL (III) = (I + II)												0

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

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

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/ 2019 A Dezembro/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.964.600,00	2.964.600,00	3.073.437,00	103,67
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	131.800,00	131.800,00	130.215,21	98,80
1.1.1 - IPTU	82.800,00	82.800,00	53.036,38	64,05
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	77.178,83	157,51
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	18.000,00	18.000,00	24.404,74	135,58
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	24.371,74	162,48
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	33,00	1,10
1.3 - Receitas Resultante do ISS	1.914.800,00	1.914.800,00	1.858.055,69	97,04
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.808.540,68	120,57
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	414.800,00	414.800,00	49.515,01	11,94
1.4 - Receita Resultante de IR	900.000,00	900.000,00	1.060.761,36	117,86
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	26.733.836,00	26.733.836,00	27.177.517,48	101,66
2.1 - Cota-Parte FPM	21.478.836,00	21.478.836,00	18.905.868,15	88,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	7.739.736,66	154,79
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	80.000,00	80.000,00	60.635,79	75,79
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	3.262,42	16,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	468.014,46	360,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.698.436,00	29.698.436,00	30.250.954,48	101,86

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.368.820,00	1.368.820,00	1.193.899,03	87,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	694.400,00	694.400,00	535.728,55	77,15
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	393.251,00	393.251,00	321.796,68	81,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	257.649,00	257.649,00	219.518,00	85,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	107.903,64	1.079,04
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.520,00	5.520,00	8.952,16	162,18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.568.820,00	1.568.820,00	1.193.899,03	76,10
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.250.767,00	5.250.767,00	5.191.242,87	98,87
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.295.767,00	4.295.767,00	3.575.817,00	83,24
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.547.947,13	154,79
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4.000,00	4.000,00	652,38	16,31
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	66.826,36	95,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.716.000,00	16.716.000,00	13.964.840,48	83,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.351.200,00	13.351.200,00	10.648.566,04	79,76
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3.343.200,00	3.343.200,00	3.302.050,13	98,77
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	21.600,00	21.600,00	14.224,31	65,85
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.100.433,00	8.100.433,00	5.457.323,17	67,37

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.667.800,00	13.330.700,00	2.504.000,00	18,78	11.970.264,10	89,79	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	79.300,00	79.300,00	9.000,00	11,35	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.588.500,00	13.251.400,00	2.495.000,00	18,83	11.970.264,10	90,33	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.516.460,00	3.430.260,00	511.013,47	14,90	2.724.825,71	79,43	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	158.100,00	141.400,00	15.900,00	11,24	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	3.358.360,00	3.288.860,00	495.113,47	15,05	2.724.825,71	82,85	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.184.260,00	16.760.960,00	3.015.013,47	17,99	14.695.089,81	87,67	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	284.900,00	261.700,00	31.276,00	11,95	6.376,00	2,44	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	237.400,00	220.700,00	24.900,00	11,28	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	47.500,00	41.000,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.145.554,00	18.034.254,00	3.578.357,98	19,84	15.979.877,58	88,61	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.946.860,00	16.540.260,00	2.990.113,47	18,08	14.695.089,81	88,84	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.198.694,00	1.493.994,00	588.244,51	39,37	1.284.787,77	86,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)	17.430.454,00	18.295.954,00	3.609.633,98	19,73	15.986.253,58	87,38	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.457.323,17					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		3.302.050,13					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		8.759.373,30					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		7.226.880,28					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,89					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	17.430.454,00	18.295.954,00	3.609.633,98	19,73	15.986.253,58	87,38	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTE					
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO	0,00						
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00						
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00						
47.1 - Orçamento do Exercício	0,00						
47.2 - Restos a Pagar	0,00						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00						
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00						
50 - (+) AJUSTES	0,00						
50.1 - (+) Retenções	0,00						
50.2 - (-) Valores a Recuperar	0,00						
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00						
50.4 - (-) Conciliação Bancária	0,00						
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00						

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

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

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

FONTE: Contabilidade

Notas:

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro e Dezembro de 2019

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

R\$ milhões

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

FONTES: Contabilidade

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL		TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA	VARIACÃO REAL DO PIB	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS	
	Valor	%			Valor	%

FONTES: Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

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
 RELATORIO 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 2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (c) = (a-b)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS (e) PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d-e)		
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (IIb - (IIIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	-					-	-

FONTE: Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

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/ 2019 A Dezembro/2019

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)	2.964.600,00	2.964.600,00	2.739.376,37	92,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	82.800,00	82.800,00	53.036,38	64,05
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	24.371,74	162,48
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.671.680,82	111,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	863.560,59	95,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	414.800,00	414.800,00	50.103,05	12,08
Dívida Ativa dos Impostos	34.000,00	34.000,00	45.493,56	133,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	31.130,23	172,95
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.733.836,00	26.733.836,00	27.177.517,48	101,66
Cota-Parte do FPM	21.478.836,00	21.478.836,00	18.905.868,15	88,02
Cota-Parte do ITR	20.000,00	20.000,00	3.262,42	16,31
Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	468.014,46	360,01
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	7.739.736,66	154,79
Cota-Parte IP-Exporção	80.000,00	80.000,00	60.635,79	75,79
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC-87/96)	25.000,00	25.000,00	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	29.698.436,00	29.698.436,00	29.916.893,85	100,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.327.800,00	3.327.800,00	4.417.401,37	132,74
Provenientes da União	2.777.800,00	2.777.800,00	3.627.570,42	130,59
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	225.562,50	451,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500.000,00	500.000,00	564.268,45	112,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.129.800,00	4.129.800,00	4.417.401,37	106,96

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	11.092.828,00	13.380.225,00	6.152.217,45	45,98	13.089.161,70	97,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.548.699,00	6.350.724,00	1.020.000,00	16,06	6.142.520,06	96,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.544.129,00	7.029.501,00	5.132.217,45	73,01	6.926.641,64	98,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.984.172,00	1.763.375,00	1.815.835,72	102,98	1.548.765,46	87,83	0,00
Investimentos	1.974.172,00	1.763.375,00	1.815.835,72	102,98	1.548.765,46	87,83	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.077.000,00	15.143.600,00	7.968.053,17	52,62	14.617.927,16	96,53	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/(IVf))x100	Até o bimestre (i)	% ((IVg)x100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.447.000,00	5.741.785,00	3.375.183,41	58,78	5.335.139,59	92,92	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)	3.447.000,00	5.741.785,00	3.375.183,41	58,78	5.335.139,59	92,92	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.630.000,00	13.991.385,00	4.592.869,76	32,83	9.282.787,57	66,35	0,00
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (IIB x 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL	31,03
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (IIB x 100))]	R\$ 4.795.253,49
---	-------------------------

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 PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.1.2.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019									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)												
...												
Das Estatais Não-Dependentes												
...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		47.257.279,26										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

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 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		56.600.000,00		
Previsão Atualizada		56.600.000,00		
Receitas Realizadas				
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		56.600.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		56.600.000,00		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		239.138,23		0,00%
Resultado Nominal - Acima da Linha		454.184,96		0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00	
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				
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	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5