

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.000.000,00	85.000.000,00	14.372.164,54	16,91	64.344.972,75	75,70	20.655.027,25
RECEITAS CORRENTES	80.817.000,00	80.817.000,00	12.939.864,54	16,01	62.912.472,75	77,85	17.904.527,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.433.300,00	5.433.300,00	1.956.502,56	35,01	6.809.893,70	125,34	-1.376.593,70
Impostos	3.958.300,00	3.958.300,00	1.936.829,31	48,93	6.419.728,76	162,18	-2.461.428,76
Taxas	1.475.000,00	1.475.000,00	19.673,25	1,33	390.164,94	26,45	1.084.835,06
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	46.769,73	15,59	253.230,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	46.769,73	15,59	253.230,27
RECEITA PATRIMONIAL	994.000,00	994.000,00	91.951,49	9,25	464.038,10	46,68	529.961,90
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	954.000,00	954.000,00	90.705,12	9,51	462.791,73	48,51	491.208,27
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	1.246,37	12,46	1.246,37	12,46	8.753,63
RECEITA DE SERVIÇOS	472.000,00	472.000,00	146.220,96	30,98	316.323,55	67,02	155.676,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	420.000,00	420.000,00	146.220,96	34,81	316.323,55	75,32	103.676,45
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.381.500,00	73.381.500,00	10.740.966,53	14,64	55.260.633,47	75,31	18.120.866,53
Transferências da União e de suas Entidades	46.221.400,00	46.221.400,00	6.664.788,88	14,42	34.806.586,08	75,30	11.414.813,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.811.100,00	10.811.100,00	1.722.222,71	15,93	7.848.173,68	72,59	2.962.926,32
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.289.000,00	16.289.000,00	2.353.954,94	14,45	12.605.873,71	77,39	3.683.126,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.200,00	236.200,00	4.023,00	1,70	14.814,20	6,27	221.385,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50	2.100,00	10,50	17.900,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	191.200,00	191.200,00	28,85	0,02	10.452,87	5,47	180.747,13
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	1.894,15	7,58	2.261,33	9,05	22.738,67
RECEITAS CAPITAL	4.183.000,00	4.183.000,00	1.432.500,00	34,25	1.432.500,00	34,25	2.750.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2023
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.163.000,00	4.163.000,00	1.432.500,00	34,41	1.432.500,00	34,41	2.730.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.873.000,00	2.873.000,00	1.432.500,00	49,86	1.432.500,00	49,86	1.440.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	14.372.164,54	16,91	64.344.972,75	75,70	20.655.027,25
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)	85.000.000,00	85.000.000,00	14.372.164,54	16,91	64.344.972,75	75,70	20.655.027,25
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	4.568.514,39	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.000.000,00	85.000.000,00	14.372.164,54	16,91	68.913.487,14	75,70	15.665.204,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.000.000,00	86.310.200,00	13.592.731,11	77.986.701,58	10.323.498,42	15.266.487,35	68.913.487,14	19.396.712,86	61.648.275,49

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	77.405.600,00	80.086.391,04	12.178.960,85	70.838.862,90	9.247.528,14	13.709.952,11	63.076.872,69	17.009.518,35	55.989.497,85
Pessoal e Encargos Sociais	49.250.164,00	47.174.400,00	7.120.352,29	41.065.736,58	6.108.663,42	7.772.345,24	37.378.718,26	9.795.681,74	34.127.624,94
Juros e Encargos da Dívida	61.000,00	61.000,00	0,00	3.000,00	58.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.094.436,00	32.850.991,04	5.058.608,56	29.770.126,32	3.080.864,72	5.937.606,87	25.698.154,43	7.152.836,61	21.861.872,91
DESPESAS CAPITAL	6.786.400,00	7.415.808,96	1.413.770,26	7.147.838,68	267.970,28	1.556.535,24	5.836.614,45	1.579.194,51	5.658.777,64
Investimentos	5.786.400,00	5.107.708,96	873.770,26	4.839.838,68	267.870,28	1.007.023,98	3.535.747,94	1.571.961,02	3.359.181,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	2.308.100,00	540.000,00	2.308.000,00	100,00	549.511,26	2.300.866,51	7.233,49	2.299.595,87
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
Reservas	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.000.000,00	88.310.200,00	13.592.731,11	77.986.701,58	10.323.498,42	15.266.487,35	68.913.487,14	19.396.712,86	61.648.275,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	85.000.000,00	88.310.200,00	13.592.731,11	77.986.701,58	10.323.498,42	15.266.487,35	68.913.487,14	19.396.712,86	61.648.275,49
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.000.000,00	88.310.200,00	13.592.731,11	77.986.701,58	10.323.498,42	15.266.487,35	68.913.487,14	19.396.712,86	61.648.275,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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
Inversões Financeiras	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
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Vêlo	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
Reservas	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

Tatiane Boaventura Batista
 384.176.138-03
 TESOUREIRA

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

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2023
 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	3.325.000,00	3.465.965,04	333.127,48	3.306.592,31	4,24	159.372,73	2.763.581,18	4,01	702.383,86
Ação Legislativa	3.325.000,00	3.465.965,04	333.127,48	3.306.592,31	4,24	159.372,73	2.763.581,18	4,01	702.383,86
JUDICIÁRIA	229.000,00	192.000,00	20.000,00	131.000,00	0,17	61.000,00	119.089,80	0,17	72.910,20
Ação Judiciária	229.000,00	192.000,00	20.000,00	131.000,00	0,17	61.000,00	119.089,80	0,17	72.910,20
ADMINISTRAÇÃO	12.824.300,00	12.832.234,96	1.759.854,51	11.228.209,59	14,40	1.604.025,37	10.030.833,16	14,56	2.801.401,80
Administração Geral	12.426.700,00	12.464.134,96	1.721.854,51	10.930.014,59	14,02	1.534.120,37	9.772.464,73	14,18	2.691.670,23
Controle Interno	363.000,00	362.100,00	38.000,00	292.195,00	0,37	69.905,00	258.368,43	0,37	103.731,57
Comunicação Social	34.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	387.000,00	1.096.500,00	211.870,00	1.086.130,00	1,39	10.370,00	1.009.162,68	1,46	87.337,32
Defesa Civil	387.000,00	1.096.500,00	211.870,00	1.086.130,00	1,39	10.370,00	1.009.162,68	1,46	87.337,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.496.400,00	2.496.400,00	257.290,22	2.327.241,96	2,98	169.158,04	1.853.112,12	2,69	643.287,88
Administração Geral	339.000,00	425.270,00	63.876,66	389.405,84	0,50	35.864,16	320.636,42	0,47	104.633,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.500,00	162.200,00	13.000,00	134.068,68	0,17	28.131,32	104.817,10	0,15	57.382,90
Assistência Comunitária	1.918.900,00	1.908.930,00	180.413,56	1.803.767,44	2,31	105.162,56	1.427.658,60	2,07	481.271,40
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	20.743.364,00	22.246.364,00	3.492.621,25	19.698.445,88	25,26	2.547.918,12	17.089.183,88	24,80	5.157.180,12
Administração Geral	9.425.000,00	9.794.300,00	1.928.675,76	8.893.898,82	11,40	900.401,18	8.323.269,57	12,08	1.471.030,43
Atenção Básica	6.060.000,00	6.577.200,00	907.279,23	5.651.690,73	7,25	925.509,27	4.637.926,17	6,73	1.939.273,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.245.364,00	4.159.864,00	352.283,13	3.750.543,68	4,81	409.320,32	2.992.877,00	4,34	1.166.987,00
Suporte Profilático e Terapêutico	315.000,00	227.600,00	49.998,72	171.606,24	0,22	55.993,76	164.487,37	0,24	63.112,63
Vigilância Sanitária	760.000,00	101.100,00	0,00	91.000,00	0,12	10.100,00	0,00	0,00	101.100,00
Vigilância Epidemiológica	938.000,00	1.386.300,00	254.384,41	1.139.706,41	1,46	246.593,59	970.623,77	1,41	415.676,23
EDUCAÇÃO	32.858.436,00	32.858.436,00	5.275.278,67	28.663.948,09	36,75	4.194.487,91	25.659.019,23	37,23	7.199.416,77
Administração Geral	1.732.000,00	2.444.140,00	482.232,50	2.197.830,36	2,82	246.309,64	1.916.063,93	2,78	528.076,07
Alimentação e Nutrição	335.000,00	661.100,00	83.127,39	611.223,08	0,78	49.876,92	530.669,76	0,77	130.430,24
Ensino Fundamental	25.289.436,00	22.585.396,00	3.034.307,50	19.620.204,02	25,16	2.965.191,98	17.763.097,42	25,78	4.822.298,58

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2023
 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	
Ensino Médio	205.000,00	205.000,00	25.011,50	99.511,50	105.488,50	18.270,90	90.608,53	114.391,47
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Educação Infantil	3.437.000,00	3.843.100,00	663.600,00	3.367.448,00	475.652,00	700.610,47	2.855.514,38	987.565,62
Educação de Jovens e Adultos	159.000,00	96.000,00	-21.000,00	17.000,00	79.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Educação Especial	57.000,00	83.900,00	0,00	68.687,80	15.212,20	4.400,00	31.187,80	52.712,20
Educação Básica	279.000,00	169.900,00	-2.250,00	46.250,00	123.650,00	0,00	0,00	169.900,00
Transporte Rodoviário	1.359.000,00	2.763.900,00	1.030.249,78	2.635.793,33	128.106,67	891.028,00	2.471.877,41	292.022,59
CULTURA	1.545.100,00	1.610.800,00	10.000,00	1.431.407,40	179.392,60	13.935,00	1.383.095,30	227.704,70
Administração Geral	124.200,00	129.900,00	10.000,00	58.640,00	71.260,00	13.935,00	43.425,00	86.475,00
Difusão Cultural	1.420.900,00	1.480.900,00	0,00	1.372.767,40	108.132,60	0,00	1.339.670,30	141.229,70
URBANISMO	6.225.000,00	6.296.234,96	1.446.128,98	6.158.592,61	137.842,35	1.340.208,90	5.170.309,75	1.125.925,21
Infra-estrutura Urbana	3.186.000,00	3.627.534,96	854.830,88	3.602.964,51	24.570,45	862.096,55	2.775.869,68	851.665,28
Serviços Urbanos	2.918.000,00	2.668.700,00	591.298,10	2.555.428,10	113.271,90	478.112,35	2.394.440,07	274.259,93
Recursos Hídricos	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	502.700,00	486.100,00	59.360,00	367.865,00	118.235,00	59.778,12	340.390,64	145.709,36
Administração Geral	376.700,00	421.100,00	59.360,00	367.865,00	53.235,00	59.778,12	340.390,64	80.709,36
Preservação e Conservação	50.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
Controle Ambiental	36.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
Recursos Hídricos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
AGRICULTURA	337.000,00	345.200,00	38.000,00	249.758,04	95.441,96	27.599,77	225.862,39	119.337,61
Administração Geral	177.000,00	202.100,00	30.000,00	147.758,04	54.341,96	23.599,77	127.862,39	74.237,61
Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	143.100,00	8.000,00	102.000,00	41.100,00	4.000,00	98.000,00	45.100,00
COMERCIO E SERVIÇOS	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2023
 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	
Turismo	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ENERGIA	851.000,00	412.400,00	95.000,00	412.272,82	127,18	91.615,42	402.707,36	9.692,64
Energia Elétrica	851.000,00	412.400,00	95.000,00	412.272,82	127,18	91.615,42	402.707,36	9.692,64
DESPORTO E LAZER	219.700,00	174.965,04	2.700,00	125.164,24	49.800,80	11.980,00	114.094,49	60.870,55
Desporto Comunitário	219.700,00	174.965,04	2.700,00	125.164,24	49.800,80	11.980,00	114.094,49	60.870,55
ENCARGOS ESPECIAIS	1.597.000,00	2.985.600,00	591.500,00	2.800.273,64	185.326,36	632.333,50	2.753.045,16	232.554,84
Serviço da Dívida Interna	1.061.000,00	2.369.100,00	540.000,00	2.311.000,00	58.100,00	549.511,26	2.300.866,51	68.233,49
Outros Encargos Especiais	536.000,00	616.500,00	51.500,00	489.273,64	127.226,36	82.822,24	452.178,65	164.321,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
Reserva de Contingência	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	85.000.000,00	88.310.200,00	13.592.731,11	77.986.701,58	10.323.498,42	15.266.487,35	68.913.487,14	19.396.712,86

Sueli Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

Tatiane Boaventura Batista
 384.176.138-03
 TESOUREIRA

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.672.020,71	9.179.819,57	7.251.133,99	7.434.970,42	5.900.566,15	6.333.129,08	7.538.987,09	6.877.616,33	7.537.085,76	6.655.789,41	6.806.324,45	7.354.747,12	85.542.194,08
Impostos, Taxas e IPTU	373.891,94	831.837,11	555.910,91	521.750,38	487.878,00	588.483,36	767.047,58	546.487,03	821.087,46	564.744,42	990.804,57	965.697,99	8.015.622,75
ISS	20.884,97	75.565,95	20.526,15	11.522,65	16.471,13	3.137,89	8.165,89	4.201,19	17.933,57	2.165,42	1.781,75	1.143,43	183.299,99
ITBI	135.212,61	423.256,17	324.564,67	236.982,45	223.501,26	359.957,43	357.666,59	485.969,88	445.652,08	280.729,53	768.154,48	638.574,17	4.680.221,32
ITBI	10.403,04	1.680,00	1.190,00	4.684,83	10.363,43	3.253,99	9.348,99	180,00	4.614,00	6.851,39	1.500,00	232,73	54.302,40
IRRF	184.072,42	324.214,30	146.360,27	230.556,27	196.783,13	199.494,59	379.541,33	36.671,05	239.730,68	214.127,72	206.983,47	318.459,28	2.676.994,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	23.516,90	7.120,69	63.269,82	38.004,18	40.759,05	22.641,46	12.324,78	19.464,91	113.157,13	60.870,36	12.384,87	7.288,38	420.804,53
Receita Patrimonial	29.446,65	0,00	34.537,87	0,00	12.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,38
Receita Patrimonial	37.281,61	52.641,80	47.030,86	58.517,14	60.544,80	44.465,13	51.001,13	39.581,18	37.033,29	33.913,08	30.876,73	61.074,76	553.961,51
Rendimentos de Aplicação	37.281,61	52.641,80	47.030,86	58.517,14	60.544,80	44.465,13	51.001,13	39.581,18	37.033,29	33.913,08	30.876,73	59.828,39	552.715,14
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,37	1.246,37
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	43.326,86	183.314,27	0,00	0,00	2.560,05	9.566,38	71.757,59	0,00	69.735,74	16.482,83	84.473,40	61.747,56	542.964,68
Transferências Correntes	6.178.913,38	8.111.005,16	6.613.422,76	6.854.702,90	5.337.351,44	5.685.835,02	6.649.109,91	6.291.121,87	6.604.024,85	6.040.572,21	5.697.425,71	6.264.947,85	76.328.433,06
Cota-Parte do FPM	2.669.620,24	4.148.054,51	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.630,68	1.923.753,52	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	31.696.355,85
Cota-Parte do ICMS	1.074.336,75	1.206.321,19	700.992,14	702.148,12	774.040,12	820.937,39	1.110.603,40	800.184,56	919.791,68	958.229,26	893.508,79	1.089.752,50	11.050.845,90
Cota-Parte do IPVA	33.218,46	40.443,50	58.079,42	76.872,08	47.466,90	42.101,55	34.845,19	68.635,29	61.725,54	63.342,03	51.451,16	53.311,85	631.492,97
Cota-Parte do ITR	683,75	468,70	456,98	478,16	497,97	576,86	591,33	576,49	486,89	574,23	935,09	2.085,50	8.411,95
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	1.877.872,75	1.991.651,43	2.657.161,33	1.957.662,59	1.715.445,99	1.730.593,42	2.107.906,26	1.874.767,22	1.823.155,59	1.981.742,01	1.838.212,46	1.925.224,63	23.481.395,68
Outras Transferências	523.181,43	724.065,83	485.304,44	529.192,15	604.742,28	581.874,94	605.172,73	941.127,63	1.875.111,63	826.966,12	660.734,02	1.102.457,51	9.459.930,71
Outras Receitas Correntes	9.160,27	1.021,23	236,59	0,00	0,00	4.777,19	70,88	426,25	5.204,42	75,87	2.744,04	1.278,96	24.995,70

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2022 A Outubro/2023
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	
DEDUÇÕES (II)	755.571,68	818.286,06	694.191,27	873.569,54	603.432,52	674.673,20	788.038,13	695.045,29	581.151,40	646.372,67	573.954,04	647.452,99	8.351.738,79
Dedução para o FUNDEB	755.571,68	818.286,06	694.191,27	873.569,54	603.432,52	674.673,20	788.038,13	695.045,29	581.151,40	646.372,67	573.954,04	647.452,99	8.351.738,79
RCL (III) = (I - II)	5.916.449,03	8.361.533,51	6.556.947,72	6.561.400,88	5.297.133,63	5.658.455,88	6.750.948,96	6.182.571,04	6.955.934,36	6.009.415,74	6.232.370,41	6.707.294,13	77.190.455,29
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	5.916.449,03	8.361.533,51	6.556.947,72	6.561.400,88	5.297.133,63	5.658.455,88	6.750.948,96	6.182.571,04	6.955.934,36	6.009.415,74	6.232.370,41	6.707.294,13	77.190.455,29
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	5.916.449,03	8.361.533,51	6.556.947,72	6.561.400,88	5.297.133,63	5.658.455,88	6.750.948,96	6.182.571,04	6.955.934,36	6.009.415,74	6.232.370,41	6.707.294,13	77.190.455,29

Sueli Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

Tatiane Boaventura Batista
 384.176.138-03
 TESOUREIRA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

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: Setembro A Outubro/2023

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

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/ 2023 A Outubro/2023
 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)			80.817.000,00	62.912.472,75
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.433.300,00	6.809.893,70
	IPTU		138.000,00	87.049,07
	ISS		1.602.400,00	4.121.752,54
	ITBI		98.000,00	42.219,36
	IRRF		2.119.900,00	2.168.707,79
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.475.000,00	390.164,94
	Contribuições		300.000,00	46.769,73
	Receita Patrimonial		994.000,00	464.038,10
	Aplicações Financeiras (II)		954.000,00	462.791,73
	Outras Receitas Patrimoniais		40.000,00	1.246,37
	Transferências Correntes		73.381.500,00	55.260.633,47
	Cota-Parte do FPM		27.790.000,00	21.261.182,82
	Cota-Parte do ICMS		9.200.000,00	7.016.150,59
	Cota-Parte do IPVA		440.000,00	445.433,43
	Cota-Parte do ITR		6.400,00	5.807,69
	Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00
	Transferências da LC 61/1989		0,00	0,00
	Transferências do FUNDEB		25.638.800,00	19.611.871,50
	Outras Transferências Correntes		10.306.300,00	6.920.187,44
	Demais Receitas Correntes		708.200,00	331.137,75
	Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
	Outras Transferências Correntes		708.200,00	331.137,75
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)		79.863.000,00	62.449.681,02
	RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.183.000,00	1.432.500,00
	Operações de Crédito (VI)		10.000,00	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: Setembro/2023 A Outubro/2023
 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	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.163.000,00	1.432.500,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.163.000,00	1.432.500,00
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)	4.173.000,00	1.432.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	84.036.000,00	63.882.181,02

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: Setembro/ 2023 A Outubro/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	80.086.391,04	70.838.862,90	63.076.872,69	55.989.497,85	0,00	1.342.449,99	1.342.449,99
Pessoal e Encargos Sociais	47.174.400,00	41.065.736,58	37.378.718,26	34.127.624,94	0,00	17.215,19	17.215,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	61.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.850.991,04	29.770.126,32	25.698.154,43	21.861.872,91	0,00	1.325.234,80	1.325.234,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	80.025.391,04	70.835.862,90	63.076.872,69	55.989.497,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.415.808,96	7.147.838,68	5.836.614,45	5.658.777,64	0,00	212.024,19	212.024,19
Investimentos	5.107.708,96	4.839.838,68	3.535.747,94	3.359.181,77	0,00	212.024,19	212.024,19
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)	2.308.100,00	2.308.000,00	2.300.866,51	2.299.595,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.107.708,96	4.839.838,68	3.535.747,94	3.359.181,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	85.941.100,00	75.675.701,58	66.612.620,63	59.348.679,62	0,00	1.554.474,18	1.554.474,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.979.027,22
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							498.352,50
JUROS NOMINAIS							
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)							2.979.027,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							-371.984,81

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ABAIXO DA LINHA		SALDO	Até o Bimestre/2023
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2022 (a)	(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		48.683.355,96	46.715.181,91
DEDUÇÕES (XXIX)		3.052.956,94	5.249.898,00
Disponibilidade de Caixa		3.052.956,94	5.249.898,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.783.998,52	5.426.465,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.731.041,58	176.567,40
Demais Haveres Financeiros		-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		45.630.399,02	41.465.283,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			4.165.115,11
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022	
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 - 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			

FONTE: Sistema 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/2023 A Outubro/2023
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)- (+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (I)	189.482,52	1.541.559,06	1.554.474,18	0,00	176.567,40	32.367,54	0,00	7.040,00	0,00	0,00	32.367,54	208.934,94	
PODER EXECUTIVO	189.482,52	1.541.559,06	1.554.474,18	0,00	176.567,40	32.367,54	0,00	7.040,00	0,00	0,00	32.367,54	208.934,94	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I+II)	189.482,52	1.541.559,06	1.554.474,18	0,00	176.567,40	32.367,54	0,00	7.040,00	0,00	0,00	32.367,54	208.934,94	

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

Tatiane Boaventura Batista
384.176.138-03
TESOUREIRA

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro/2023 a Outubro/2023

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	3.958.300,00	6.422.761,91
1.1 - Receita Resultante do IPTU	138.000,00	87.049,07
1.2 - Receita Resultante do ITBI	98.000,00	42.219,36
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.602.400,00	4.121.752,54
1.4 - Receita Resultante do IRRF	2.119.900,00	2.171.740,94
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.253.000,00	35.557.111,61
2.1 - Cota-Parte FPM	34.110.000,00	26.171.177,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.110.000,00	26.171.177,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	8.770.187,96
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	85.000,00	50.656,03
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	7.259,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	557.831,01
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.211.300,00	41.979.873,52
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.250.600,00	7.111.422,32
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))	3.302.225,00	3.383.546,06

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		25.758.800,00	19.666.865,15		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.909.000,00	12.660.867,36		
6.1.1- Principal		16.289.000,00	12.605.873,71		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		620.000,00	54.993,65		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.169.800,00	3.987.888,42		
6.2.1- Principal		6.169.800,00	3.987.888,42		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.680.000,00	3.018.109,37		
6.3.1- Principal		2.680.000,00	3.018.109,37		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		7.540.400,00	5.752.950,59		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)			DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)		
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.484.700,00	17.176.000,00	15.939.620,31	14.290.420,65	0,00
10.1- Educação Infantil	2.329.700,00	1.921.000,00	1.758.556,43	1.477.970,24	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.329.700,00	1.921.000,00	1.758.556,43	1.477.970,24	0,00
10.2- Ensino Fundamental	22.155.000,00	15.255.000,00	14.181.063,88	12.812.450,41	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.387.100,00	4.690.706,00	3.514.564,70	3.499.262,45	0,00
11.1- Educação Infantil	1.014.300,00	998.808,00	869.588,43	869.588,43	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.014.300,00	998.808,00	869.588,43	869.588,43	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.372.800,00	3.691.898,00	2.644.976,27	2.629.674,02	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.871.800,00	21.866.706,00	19.454.185,01	17.789.683,10	0,00
VALOR					
				19.666.865,15	

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)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)					
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.187.000,00	15.939.620,31	14.290.420,65	0,00					0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.978.706,00	20.175.779,76	18.511.277,85	0,00			15.939.620,31		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal									
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.766.805,61				15.939.620,31			72,30
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.509.054,69				0,00			0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		452.716,41				0,00			0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)									
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.966.686,52				-508.914,61			-2,59
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)									
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	445.200,00	437.640,00	227.369,52	101.377,36	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	445.200,00	437.640,00	227.369,52	101.377,36	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.094.936,00	5.099.117,51	4.269.513,02	3.295.037,47	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.540.136,00	5.536.757,51	4.496.882,54	3.396.414,83	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))						24.672.662,30
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.494.451,39
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))						19.178.210,91
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	10.487.150,26	19.178.210,91	25,90			
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	1.540.000,00	961.624,05			
35.1- Salário-Educação	520.000,00	433.935,25			
35.2- PDDE	5.000,00	0,00			
35.3- PNAE	332.000,00	508.989,40			
35.4 - PNATE	10.000,00	0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	673.000,00	18.699,40			
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	1.540.000,00	961.624,05			
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	3.900,00	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.167.800,00	958.113,08	888.348,40	854.272,38	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	385.600,00	180.371,50	96.008,53	88.243,89	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.557.300,00	1.138.484,58	986.356,93	942.516,27	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)	32.708.436,00	28.653.948,09	25.659.019,23	22.850.208,95	0,00
47.1- Despesas Correntes	31.655.336,00	27.637.810,29	24.846.794,37	22.163.316,25	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	24.791.460,00	21.876.893,85	19.922.879,65	18.073.523,88	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	6.863.876,00	5.760.916,44	4.923.914,72	4.089.792,37	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.053.100,00	1.016.137,80	812.224,86	686.892,70	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	1.053.100,00	1.016.137,80	812.224,86	686.892,70	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Setembro/ 2023 A Outubro/2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.958.300,00	3.958.300,00	6.422.761,91	162,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.000,00	138.000,00	87.049,07	63,08
IPTU	5.000,00	5.000,00	8.124,54	162,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	133.000,00	133.000,00	78.924,53	59,34
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI	98.000,00	98.000,00	42.219,36	43,08
ITBI	50.000,00	50.000,00	41.035,37	82,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	48.000,00	48.000,00	1.183,99	2,47
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.602.400,00	1.602.400,00	4.121.752,54	257,22
ISS	1.560.400,00	1.560.400,00	4.096.578,25	262,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	42.000,00	42.000,00	25.174,29	59,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.119.900,00	2.119.900,00	2.171.740,94	102,45
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.253.000,00	46.253.000,00	35.557.111,61	76,88
Cota-Parte do FPM	34.110.000,00	34.110.000,00	26.171.177,11	76,73
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.000,00	7.259,50	90,74
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	550.000,00	557.831,01	101,42
Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	8.770.187,96	76,26
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	50.856,03	59,60
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II)	50.211.300,00	50.211.300,00	41.979.873,52	83,61

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.004.000,00	1.829.900,00	1.217.125,62	66,51	1.095.598,28	59,87	880.775,89	48,13	0,00
Despesas Correntes	1.970.000,00	1.820.900,00	1.217.125,62	66,84	1.095.598,28	60,17	880.775,89	48,37	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	775.364,00	3.026.564,00	2.827.713,53	93,43	2.717.096,79	89,77	2.467.027,96	81,51	0,00
Despesas Correntes	745.364,00	3.016.564,00	2.827.713,53	93,74	2.717.096,79	90,07	2.467.027,96	81,78	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	11.100,00	11.000,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	11.100,00	11.000,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	742.000,00	469.000,00	241.384,41	51,47	110.720,41	23,61	110.720,41	23,61	0,00
Despesas Correntes	736.000,00	465.000,00	241.384,41	51,91	110.720,41	23,81	110.720,41	23,81	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.423.000,00	9.241.000,00	8.342.997,02	90,28	7.772.640,77	84,11	6.730.045,10	72,83	0,00
Despesas Correntes	9.409.000,00	9.229.400,00	8.331.449,02	90,27	7.766.592,77	84,15	6.723.997,10	72,85	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	11.600,00	11.548,00	99,55	6.048,00	52,14	6.048,00	52,14	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.978.364,00	14.585.564,00	12.640.220,58	86,66	11.696.056,25	26,90	10.188.569,36	69,85	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com APSP (XII) = (XI)									
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII - XIV - XV)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)									
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									
			0,00		0,00		11.696.056,25		10.188.569,36
			0,00		0,00		5.399.075,22		0,00
			0,00		0,00		23,42		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))	
		Liquidadas (j)	Liquidadas (j)			
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXId)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos individualmente no Exercício q = (XId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 p.1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 P. 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Liquidadas (x)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	7.714.000,00	7.714.000,00	4.980.779,17	64,57
Proveniente da União	7.278.000,00	7.278.000,00	4.831.377,65	66,38
Proveniente dos Estados	436.000,00	436.000,00	149.401,52	34,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	89.771,56	179,54

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	4.056.000,00	4.747.300,00	4.434.565,11	93,41	3.968.150,54	83,59	3.422.711,15	72,10	0,00
Despesas Correntes	3.703.000,00	4.724.300,00	4.430.065,11	93,77	3.968.150,54	83,99	3.422.711,15	72,45	0,00
Despesas de Capital	353.000,00	23.000,00	4.500,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.470.000,00	1.133.300,00	922.830,15	81,43	284.230,21	25,08	271.724,99	23,98	0,00
Despesas Correntes	2.056.000,00	1.115.800,00	922.830,15	82,71	284.230,21	25,47	271.724,99	24,35	0,00
Despesas de Capital	414.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	296.000,00	219.600,00	171.606,24	78,14	164.487,37	74,90	137.914,93	62,80	0,00
Despesas Correntes	296.000,00	219.600,00	171.606,24	78,14	164.487,37	74,90	137.914,93	62,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	745.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	745.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	196.000,00	917.300,00	898.322,00	97,93	927.504,81	101,11	838.228,45	91,38	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	913.300,00	898.322,00	98,36	927.504,81	101,56	838.228,45	91,78	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.763.000,00	7.107.500,00	6.507.323,50	91,56	5.344.372,93	75,19	4.670.579,52	65,71	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.060.000,00	6.577.200,00	5.651.690,73	85,93	5.088.202,66	77,36	4.324.124,37	65,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.245.364,00	4.159.864,00	3.750.543,68	90,16	3.263.828,74	78,46	2.857.680,06	68,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	315.000,00	227.600,00	171.606,24	75,40	164.487,37	72,27	137.914,93	60,60	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	760.000,00	101.100,00	91.000,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	938.000,00	1.386.300,00	1.139.706,41	82,21	1.104.355,29	79,66	948.948,86	68,45	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	311.100,00	611.223,08	196,47	626.248,74	201,30	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.318.364,00	12.763.164,00	11.415.770,14	89,44	10.247.122,80	80,29	8.268.668,22	64,79	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.764.000,00	7.108.500,00	6.507.323,50	91,54	5.344.372,93	75,18	4.670.579,52	65,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.554.364,00	5.654.664,00	4.908.446,64	86,80	4.902.749,87	86,70	3.598.088,70	63,63	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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>	Até o Bimestre		
									No 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)	72.498.287,81										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	77.190.455,29										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

NOTA: FONTE: Sistema Contábil

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Janeiro 2023 a Outubro/2023
 RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	85.000.000,00
Previsão Atualizada	85.000.000,00
Receitas Realizadas	64.348.005,90
Déficit Orçamentário	4.565.481,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.000.000,00
Créditos Adicionais	28.699.912,04
Dotação Atualizada	88.310.200,00
Despesas Empenhadas	77.986.701,58
Despesas Liquidadas	68.913.487,14
Despesas Pagas	61.648.275,49
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.986.701,58
Despesas Liquidadas	68.913.487,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	77.190.455,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	77.190.455,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.190.455,29
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	498.352,50	62.502.866,11	12.541,90
Resultado Nominal - Acima da Linha	-371.984,81	62.502.866,11	-16.802,53

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.554.474,18	0,00	1.554.474,18	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.546.898,55	<18% / 25%> 70% 50% 15%	25,90	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.288.401,90		72,30	
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Liquidada	5.836.614,45	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicada Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.853.557,42	15%	23,42	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			