

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2024**  
**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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>18,88</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>18,88</b>	<b>73.409.536,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.394.500,00</b>	<b>85.394.500,00</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>20,01</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>20,01</b>	<b>68.304.036,40</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.642.000,00</b>	<b>6.642.000,00</b>	<b>1.183.729,95</b>	<b>17,82</b>	<b>1.183.729,95</b>	<b>17,82</b>	<b>5.458.270,05</b>
Impostos	6.149.000,00	6.149.000,00	1.123.068,39	18,26	1.123.068,39	18,26	5.025.931,61
Taxas	493.000,00	493.000,00	60.661,56	12,30	60.661,56	12,30	432.338,44
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>372.600,00</b>	<b>372.600,00</b>	<b>47.932,50</b>	<b>12,86</b>	<b>47.932,50</b>	<b>12,86</b>	<b>324.667,50</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	368.600,00	368.600,00	47.932,50	13,00	47.932,50	13,00	320.667,50
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>63.543,05</b>	<b>61,69</b>	<b>63.543,05</b>	<b>61,69</b>	<b>39.456,95</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	98.000,00	98.000,00	63.543,05	64,84	63.543,05	64,84	34.456,95
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.135.900,00</b>	<b>78.135.900,00</b>	<b>15.791.381,66</b>	<b>20,21</b>	<b>15.791.381,66</b>	<b>20,21</b>	<b>62.344.518,34</b>
Transferências da União e de suas Entidades	50.907.900,00	50.907.900,00	10.191.535,16	20,02	10.191.535,16	20,02	40.716.364,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.227.000,00	10.227.000,00	2.155.010,90	21,07	2.155.010,90	21,07	8.071.989,10
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	3.444.835,60	20,26	3.444.835,60	20,26	13.555.164,40
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>3.876,44</b>	<b>12,50</b>	<b>3.876,44</b>	<b>12,50</b>	<b>27.123,56</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	1.903,46	7,93	1.903,46	7,93	22.096,54
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.972,98	197,30	1.972,98	197,30	-972,98

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: Janeiro A Fevereiro/2024

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)	
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>5.105.500,00</b>	<b>5.105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105.500,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.100.500,00</b>	<b>5.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.500,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.406.500,00	3.406.500,00	0,00	0,00	0,00	3.406.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>18,88</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>73.409.536,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>18,88</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>73.409.536,40</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DEFICIT(VII) = (V + VI)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>18,88</b>	<b>17.090.463,60</b>	<b>73.409.536,40</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2024

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 (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.500.000,00	95.488.000,00	6.316.110,76	6.316.110,76	89.171.889,24	-506.431,74	-506.431,74	95.994.431,74	-5.287,11
DESPESAS CORRENTES	81.520.215,00	84.103.015,00	5.974.926,04	5.974.926,04	78.128.088,96	-236.431,74	-236.431,74	84.339.446,74	-5.287,11
Pessoal e Encargos Sociais	53.730.735,00	54.585.135,00	5.446.673,85	5.446.673,85	49.138.461,15	-35.968,30	-35.968,30	54.621.103,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.769.480,00	29.497.880,00	528.252,19	528.252,19	28.969.627,81	-200.463,44	-200.463,44	29.698.343,44	-5.287,11
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>8.125.840,00</b>	<b>10.531.040,00</b>	<b>341.184,72</b>	<b>341.184,72</b>	<b>10.189.855,28</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>10.801.040,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	6.825.840,00	9.231.040,00	-158.815,28	-158.815,28	9.389.855,28	-270.000,00	-270.000,00	9.501.040,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Proventos de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>853.945,00</b>	<b>853.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.945,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	853.945,00	853.945,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>95.488.000,00</b>	<b>6.316.110,76</b>	<b>6.316.110,76</b>	<b>89.171.889,24</b>	<b>-506.431,74</b>	<b>-506.431,74</b>	<b>95.994.431,74</b>	<b>-5.287,11</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>95.488.000,00</b>	<b>6.316.110,76</b>	<b>6.316.110,76</b>	<b>89.171.889,24</b>	<b>-506.431,74</b>	<b>-506.431,74</b>	<b>95.994.431,74</b>	<b>-5.287,11</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596.895,34	0,00	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>95.488.000,00</b>	<b>6.316.110,76</b>	<b>6.316.110,76</b>	<b>89.171.889,24</b>	<b>-506.431,74</b>	<b>17.596.895,34</b>	<b>78.397.536,40</b>	<b>-5.287,11</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/2024**  
**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 (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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
Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	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 Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro a Fevereiro/2024  
 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/total b)	No Bimestre	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.829.400,00</b>	<b>3.829.400,00</b>	<b>1.920.469,31</b>	<b>1.920.469,31</b>	<b>1.908.930,69</b>	<b>655.586,92</b>	<b>655.586,92</b>	<b>3.173.813,08</b>
Ação Legislativa	3.829.400,00	3.829.400,00	1.920.469,31	1.920.469,31	1.908.930,69	655.586,92	655.586,92	3.173.813,08
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>16.383,34</b>	<b>16.383,34</b>	<b>185.616,66</b>
Ação Judiciária	202.000,00	202.000,00	26.000,00	26.000,00	176.000,00	16.383,34	16.383,34	185.616,66
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.759.675,00</b>	<b>11.260.475,00</b>	<b>3.101.751,98</b>	<b>3.101.751,98</b>	<b>8.158.723,02</b>	<b>1.318.206,20</b>	<b>1.318.206,20</b>	<b>9.942.268,80</b>
Administração Geral	10.332.675,00	10.833.475,00	3.028.951,98	3.028.951,98	7.804.523,02	1.283.655,40	1.283.655,40	9.549.819,60
Controle Interno	397.000,00	397.000,00	67.800,00	67.800,00	329.200,00	34.550,80	34.550,80	362.449,20
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>287.060,00</b>	<b>287.060,00</b>	<b>951.940,00</b>	<b>173.926,31</b>	<b>173.926,31</b>	<b>1.065.073,69</b>
Defesa Civil	1.239.000,00	1.239.000,00	287.060,00	287.060,00	951.940,00	173.926,31	173.926,31	1.065.073,69
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.984.900,00</b>	<b>3.230.400,00</b>	<b>822.143,56</b>	<b>822.143,56</b>	<b>2.408.256,44</b>	<b>324.214,06</b>	<b>324.214,06</b>	<b>2.906.185,94</b>
Administração Geral	457.000,00	642.600,00	111.977,50	111.977,50	530.622,50	46.684,94	46.684,94	595.915,06
Assistência à Criança e ao	267.900,00	278.300,00	59.800,00	59.800,00	218.500,00	23.653,48	23.653,48	254.646,52
Assistência Comunitária	2.245.000,00	2.294.500,00	650.366,06	650.366,06	1.644.133,94	253.875,64	253.875,64	2.040.624,36
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>SAÚDE</b>	<b>23.788.060,00</b>	<b>25.493.360,00</b>	<b>6.803.805,06</b>	<b>6.803.805,06</b>	<b>18.689.554,94</b>	<b>3.194.658,79</b>	<b>3.194.658,79</b>	<b>22.298.701,21</b>
Administração Geral	7.080.000,00	7.610.500,00	2.801.841,72	2.801.841,72	4.808.658,28	1.113.047,67	1.113.047,67	6.497.452,33
Atenção Básica	9.061.500,00	9.528.200,00	1.901.313,91	1.901.313,91	7.626.886,09	1.208.820,33	1.208.820,33	8.319.379,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.132.000,00	6.517.000,00	1.411.800,00	1.411.800,00	5.105.200,00	652.988,22	652.988,22	5.864.011,78
Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	356.600,00	313.948,04	313.948,04	42.651,96	25.818,04	25.818,04	330.781,96
Vigilância Sanitária	720.000,00	720.000,00	22.000,00	22.000,00	698.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Vigilância Epidemiológica	618.560,00	761.060,00	352.901,39	352.901,39	408.158,61	193.984,53	193.984,53	567.075,47
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>35.244.020,00</b>	<b>35.869.120,00</b>	<b>8.599.242,54</b>	<b>8.599.242,54</b>	<b>27.269.877,46</b>	<b>4.372.311,93</b>	<b>4.372.311,93</b>	<b>31.496.808,07</b>
Administração Geral	2.815.020,00	2.934.820,00	754.117,74	754.117,74	2.180.702,26	270.206,57	270.206,57	2.664.613,43
Alimentação e Nutrição	761.000,00	761.000,00	363.000,00	363.000,00	398.000,00	0,00	0,00	761.000,00
Ensino Fundamental	25.114.000,00	25.224.000,00	5.549.650,80	5.549.650,80	19.674.349,20	3.550.000,04	3.550.000,04	21.673.999,96

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro a Fevereiro/2024  
 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/total b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
Ensino Médio	97.000,00	97.000,00	46.100,00	46.100,00	0,18	2.481,51	2.481,51	0,02	94.518,49
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Educação Infantil	3.641.000,00	3.847.600,00	1.130.524,00	1.130.524,00	4,39	549.623,81	549.623,81	4,07	3.297.976,19
Educação de Jovens e Adultos	159.000,00	159.000,00	28.000,00	28.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Educação Especial	91.000,00	91.000,00	6.000,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Educação Básica	322.000,00	417.100,00	118.850,00	118.850,00	0,46	0,00	0,00	0,00	417.100,00
Transporte Rodoviário	2.238.000,00	2.331.600,00	603.000,00	603.000,00	2,34	0,00	0,00	0,00	2.331.600,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>1.860.500,00</b>	<b>143.034,21</b>	<b>143.034,21</b>	<b>0,55</b>	<b>128.534,21</b>	<b>128.534,21</b>	<b>0,95</b>	<b>1.731.965,79</b>
Administração Geral	85.000,00	85.000,00	21.460,00	21.460,00	0,08	6.960,00	6.960,00	0,05	78.040,00
Difusão Cultural	1.597.000,00	1.775.500,00	121.574,21	121.574,21	0,47	121.574,21	121.574,21	0,90	1.653.925,79
<b>URBANISMO</b>	<b>6.096.000,00</b>	<b>6.896.100,00</b>	<b>2.637.000,00</b>	<b>2.637.000,00</b>	<b>10,23</b>	<b>2.190.374,87</b>	<b>2.190.374,87</b>	<b>16,21</b>	<b>4.705.725,13</b>
Infra-estrutura Urbana	2.900.000,00	3.700.100,00	2.067.000,00	2.067.000,00	8,02	1.814.102,41	1.814.102,41	13,43	1.885.997,59
Serviços Urbanos	3.075.000,00	3.075.000,00	570.000,00	570.000,00	2,21	376.272,46	376.272,46	2,78	2.698.727,54
Recursos Hídricos	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>551.000,00</b>	<b>645.800,00</b>	<b>239.067,00</b>	<b>239.067,00</b>	<b>0,93</b>	<b>140.865,49</b>	<b>140.865,49</b>	<b>1,04</b>	<b>504.934,51</b>
Administração Geral	434.000,00	528.800,00	233.442,00	233.442,00	0,91	135.240,49	135.240,49	1,00	393.559,51
Preservação e Conservação	46.000,00	46.000,00	5.625,00	5.625,00	0,02	5.625,00	5.625,00	0,04	40.375,00
Controle Ambiental	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Recursos Hídricos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>84.758,04</b>	<b>84.758,04</b>	<b>0,33</b>	<b>25.743,02</b>	<b>25.743,02</b>	<b>0,19</b>	<b>458.256,98</b>
Administração Geral	235.000,00	235.000,00	62.758,04	62.758,04	0,24	25.743,02	25.743,02	0,19	209.256,98
Promoção da Produção Agropecuária	249.000,00	249.000,00	22.000,00	22.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	249.000,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro a Fevereiro/2024  
 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/total b)	No Bimestre	
Turismo	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>ENERGIA</b>	<b>671.000,00</b>	<b>688.200,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>63.585,53</b>	<b>0,47</b>	<b>624.614,47</b>
Energia Elétrica	671.000,00	688.200,00	124.000,00	124.000,00	564.200,00	63.585,53	0,47	624.614,47
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>182.850,00</b>	<b>17.501,59</b>	<b>0,13</b>	<b>193.498,41</b>
Desporto Comunitário	211.000,00	211.000,00	28.150,00	28.150,00	182.850,00	17.501,59	0,13	193.498,41
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>1.879.100,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>923.600,00</b>	<b>873.242,09</b>	<b>6,46</b>	<b>1.005.857,91</b>
Serviço da Dívida Interna	1.320.000,00	1.320.000,00	805.000,00	805.000,00	515.000,00	744.888,70	5,51	575.111,30
Outros Encargos Especiais	533.000,00	559.100,00	150.500,00	150.500,00	408.600,00	128.353,39	0,95	430.746,61
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>853.945,00</b>	<b>853.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.945,00</b>	<b>16.051,08</b>	<b>0,12</b>	<b>837.893,92</b>
Reserva de Contingência	853.945,00	853.945,00	0,00	0,00	853.945,00	16.051,08	0,12	837.893,92
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>94.693.400,00</b>	<b>25.771.981,70</b>	<b>25.771.981,70</b>	<b>68.921.418,30</b>	<b>13.511.185,43</b>	<b>100,00</b>	<b>81.182.214,57</b>

Suell 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

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/ 2023 A Fevereiro/2024**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.900.566,15	6.333.129,08	7.538.987,09	6.877.616,33	7.537.085,76	6.655.788,31	6.806.324,45	7.354.747,12	8.506.223,30	11.301.425,93	9.458.837,79	9.449.740,52	93.720.471,83
Impostos, Taxas e	487.878,00	588.485,36	767.047,58	546.487,03	821.087,46	564.744,42	990.804,57	965.697,99	709.256,55	958.144,06	583.370,95	600.853,55	8.583.857,52
IPTU	16.471,13	3.137,89	8.165,89	4.201,19	17.933,57	2.165,42	1.781,75	1.143,43	9.382,95	80.683,28	26.642,60	19.383,53	191.092,63
ISS	223.501,26	359.957,43	357.866,59	485.969,88	445.652,08	280.729,53	768.154,48	638.574,17	408.204,18	512.053,94	390.396,41	344.259,34	5.215.119,29
ITBI	10.363,43	3.253,99	9.348,99	180,00	4.614,00	6.851,39	1.500,00	232,73	6.075,00	11.299,57	6.000,00	7.692,41	67.411,51
IRRF	196.783,13	199.494,59	379.541,33	36.671,05	239.730,68	214.127,72	206.983,47	318.459,28	275.941,90	352.593,97	118.670,17	210.518,48	2.749.515,77
Outros Impostos, Taxas e	40.759,05	22.641,46	12.324,78	19.464,91	113.157,13	60.870,36	12.384,87	7.288,38	9.652,52	1.513,30	41.661,77	18.999,79	360.718,32
Contribuições	12.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,86
Receita Patrimonial	60.544,80	44.465,13	51.001,13	39.581,18	37.033,29	33.913,08	30.876,73	61.074,76	41.857,18	44.724,05	47.932,50	0,00	493.003,83
Rendimentos de Aplicação	60.544,80	44.465,13	51.001,13	39.581,18	37.033,29	33.913,08	30.876,73	59.828,39	41.857,18	44.714,25	47.932,50	0,00	491.747,66
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,37	0,00	9,80	0,00	0,00	1.256,17
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	2.560,05	9.566,38	71.757,59	0,00	69.735,74	16.482,83	84.473,40	61.747,56	42.687,69	45.824,75	0,00	63.543,05	468.379,04
Transferências Correntes	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	7.712.395,03	10.251.562,84	8.825.008,31	8.783.993,51	84.143.348,55
Cota-Parte do FPM	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	1.923.753,52	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.998.786,63	4.063.960,45	32.666.826,52
Cota-Parte do ICMS	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	816.565,58	1.325.550,50	1.031.245,32	857.230,52	11.397.639,62
Cota-Parte do IPVA	47.466,90	42.101,55	34.845,19	68.635,29	61.725,54	63.342,03	51.451,16	53.311,85	49.165,71	46.521,59	59.784,46	86.153,80	664.505,07
Cota-Parte do ITR	497,97	576,86	591,33	576,49	486,89	574,23	935,09	2.085,50	861,93	511,73	457,68	516,50	8.672,20
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	1.715.445,99	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	2.134.326,06	0,00	4.109.185,56	2.665.773,54	23.906.332,74
Outras Transferências	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	1.997.029,80	5.112.009,46	625.548,66	1.110.358,70	16.043.133,48
Outras Receitas Correntes	0,00	4.777,19	70,88	426,25	5.204,42	75,87	2.744,04	1.278,96	27,00	2.170,23	2.526,03	1.350,41	20.651,28

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/ 2023 A Fevereiro/2024**

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	
DEDUÇÕES (II)	603.432,52	674.673,20	788.038,13	695.045,29	581.151,40	646.372,67	573.954,04	647.452,99	716.207,68	871.837,35	816.048,04	1.001.572,12	8.615.785,43
Dedução para o FUNDEB	603.432,52	674.673,20	788.038,13	695.045,29	581.151,40	646.372,67	573.954,04	647.452,99	716.207,68	871.837,35	816.048,04	1.001.572,12	8.615.785,43
RCL (III) = (I - II)	5.297.133,63	5.658.455,88	6.750.948,96	6.182.571,04	6.955.934,36	6.009.415,64	6.232.370,41	6.707.294,13	7.790.015,62	10.429.588,58	8.642.789,75	8.448.168,40	85.104.686,40
( - ) 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)	5.297.133,63	5.658.455,88	6.750.948,96	6.182.571,04	6.955.934,36	6.009.415,64	6.232.370,41	6.707.294,13	7.790.015,62	10.429.588,58	8.642.789,75	8.448.168,40	85.104.686,40
( - ) 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)	5.297.133,63	5.658.455,88	6.750.948,96	6.182.571,04	6.955.934,36	6.009.415,64	6.232.370,41	6.707.294,13	7.790.015,62	10.429.588,58	8.642.789,75	8.448.168,40	85.104.686,40

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

**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:** Janeiro A Fevereiro/2024  
**RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)**

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>		

**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:** Janeiro A Fevereiro/2024

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)</b>	<b>Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)</b>	<b>Despesa Paga Até o Bimestre (f)</b>	<b>Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)</b>
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

**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:** Janeiro A Fevereiro/2024  
**RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)**

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

**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: Janeiro A Fevereiro/2024

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)</b> = (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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:** Janeiro A Fevereiro/2024

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)</b>	<b>Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)</b>	<b>Despesa Paga Até o Bimestre (f)</b>	<b>Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					

**NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUE MOVIMENTO**

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro/2024 A Fevereiro/2024  
**RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)**

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	85.394.500,00	17.090.463,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.642.000,00	1.183.729,95
IP TU	151.000,00	46.026,13
ISS	4.175.000,00	734.655,75
ITBI	70.000,00	13.692,41
IRRF	1.753.000,00	328.694,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	493.000,00	60.661,56
Contribuições	110.000,00	0,00
Receita Patrimonial	372.600,00	47.932,50
Aplicações Financeiras (II)	368.600,00	47.932,50
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00
Transferências Correntes	78.135.900,00	15.791.381,66
Cota-Parte do FPM	31.100.000,00	5.652.204,38
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	1.510.780,71
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	116.750,75
Cota-Parte do ITR	6.400,00	779,36
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	27.000.000,00	6.774.959,10
Outras Transferências Correntes	10.589.500,00	1.735.907,36
Demais Receitas Correntes	134.000,00	67.419,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	134.000,00	67.419,49
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	85.025.900,00	17.042.531,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	5.105.500,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	3.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro/2024 A Fevereiro/2024  
 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	2.000,00	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	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.100.500,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.100.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>5.102.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>90.128.400,00</b>	<b>17.042.531,10</b>

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024  
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 (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XII)</b>	<b>83.308.415,00</b>	<b>21.722.078,47</b>	<b>10.427.070,73</b>	<b>6.487.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	53.975.035,00	12.327.241,75	7.829.644,55	4.330.999,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	2.000,00	1.607,53	1.607,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.313.380,00	9.392.836,72	2.595.818,65	2.155.277,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	83.288.415,00	21.720.078,47	10.425.463,20	6.486.276,46	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>10.531.040,00</b>	<b>4.049.903,23</b>	<b>3.068.063,62</b>	<b>2.965.390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	9.231.040,00	3.246.903,23	2.324.782,45	2.222.109,69	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)	1.300.000,00	803.000,00	743.281,17	743.281,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.231.040,00	3.246.903,23	2.324.782,45	2.222.109,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	853.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>93.373.400,00</b>	<b>24.966.981,70</b>	<b>12.750.245,65</b>	<b>8.708.386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>8.334.144,95</b>
<b>META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							498.352,50
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>8.334.144,95</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							-371.984,81

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024  
**RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)**

Em Reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIKO DA LINHA	
	Em 31. de Dez Exercício Anterior (a)	Até o bimestre (b)
	SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-743.281,17
DEDUÇÕES (XXIX)	6.912.168,81	8.497.858,06
Disponibilidade de Caixa	6.912.168,81	8.497.858,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.912.168,81	11.180.321,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	-2.682.462,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.912.168,81	-9.241.139,23
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.666.745,70</b>

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Janeiro/2024 A Fevereiro/2024  
**RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)**

Em Reais

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

**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: Janeiro/2024 A Fevereiro/2024**  
**RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)**

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	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 EXECUTIVO	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
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: Janeiro/ 2024 a Fevereiro/2024

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.149.000,00</b>	<b>1.123.068,39</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	151.000,00	46.026,13
1.2 - Receita Resultante do ITBI	70.000,00	13.692,41
1.3 - Receita Resultante do ISS	4.175.000,00	734.655,75
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.753.000,00	328.694,10
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>49.978.000,00</b>	<b>9.109.700,38</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	38.100.000,00	7.062.747,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.100.000,00	7.062.747,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	1.888.475,84
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	11.565,02
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	974,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	145.938,26
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>56.127.000,00</b>	<b>10.232.768,77</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>9.995.600,00</b>	<b>1.821.940,08</b>
<b>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))</b>	<b>4.036.150,00</b>	<b>736.252,12</b>

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>27.005.000,00</b>	<b>6.777.782,36</b>			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.105.000,00	3.447.658,86			
6.1.1- Principal	17.000.000,00	3.444.835,60			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	105.000,00	2.823,26			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.900.000,00	1.677.577,41			
6.2.1- Principal	5.900.000,00	1.677.577,41			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	1.652.546,09			
6.3.1- Principal	4.000.000,00	1.652.546,09			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>7.624.400,00</b>	<b>1.622.895,52</b>			
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>					
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>					<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>					<b>6.777.782,36</b>
			<b>VALOR</b>		
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)</b>
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>21.870.100,00</b>	<b>5.595.000,00</b>	<b>4.025.119,85</b>	<b>2.263.929,41</b>	<b>0,00</b>
10.1- Educação Infantil	2.580.100,00	935.000,00	549.623,81	302.427,66	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.580.100,00	935.000,00	549.623,81	302.427,66	0,00
10.2- Ensino Fundamental	19.290.000,00	4.660.000,00	3.475.496,04	1.961.501,75	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.424.900,00</b>	<b>510.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Educação Infantil	798.000,00	65.684,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	798.000,00	65.684,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.626.900,00	445.162,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>26.295.000,00</b>	<b>6.105.846,00</b>	<b>4.025.119,85</b>	<b>2.263.929,41</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
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 PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.606.000,00	4.025.119,85	2.263.929,41	0,00	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.227.846,00	4.025.119,85	2.263.929,41	0,00	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>							
	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APOS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.744.447,65	4.025.119,85	4.025.119,85	59,39			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	826.273,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	247.881,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>							
	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>			
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	677.778,24	2.752.662,51	2.752.662,51	40,61			
	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	349.500,00	124.840,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	349.500,00	124.840,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.475.920,00	1.398.058,26	331.662,29	225.372,66	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>5.825.420,00</b>	<b>1.522.898,26</b>	<b>331.662,29</b>	<b>225.372,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
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(f))	VALOR					
	4.356.782,14					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.622.895,52					
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					
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>2.733.886,62</b>					
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
<b>33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>			
	2.555.465,37	2.733.886,62	26,75			
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>	
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 (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			<b>2.084.000,00</b>			<b>213.413,58</b>
35.1- Salário-Educação			650.000,00			211.270,41
35.2- PDDE			1.000,00			0,00
35.3- PNAE			661.000,00			748,00
35.4 - PNATE			10.000,00			0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE			0,00			0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			762.000,00			1.395,17
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00			0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			1.000,00			0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00			0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>2.085.000,00</b>			<b>213.413,58</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.301.700,00	766.398,28	13.048,28	13.048,28	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		224.000,00	77.100,00	2.481,51	2.481,51	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>		<b>2.545.700,00</b>	<b>843.498,28</b>	<b>15.529,79</b>	<b>15.529,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>						
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>		<b>35.516.120,00</b>	<b>8.594.242,54</b>	<b>4.372.311,93</b>	<b>2.504.831,86</b>	<b>0,00</b>
47.1- Despesas Correntes		34.064.820,00	8.438.742,54	4.372.311,93	2.504.831,86	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo		28.434.200,00	6.376.617,90	4.206.857,85	2.367.392,93	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes		5.630.620,00	2.062.124,64	165.454,08	137.438,93	0,00
47.2- Despesas de Capital		1.451.300,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital		1.451.300,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**RELATÓRIO 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: Janeiro/ 2024 A Fevereiro/2024

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>6.149.000,00</b>	<b>6.149.000,00</b>	<b>1.123.068,39</b>	<b>18,26</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.000,00	151.000,00	46.026,13	30,48
IPTU	19.000,00	19.000,00	70,85	0,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	132.000,00	132.000,00	45.955,28	34,81
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	13.692,41	19,56
ITBI	66.000,00	66.000,00	13.560,00	20,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	132,41	3,31
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.175.000,00	4.175.000,00	734.655,75	17,60
ISS	4.140.000,00	4.140.000,00	729.452,96	17,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	5.202,79	14,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.000,00	1.753.000,00	328.694,10	18,75
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>49.978.000,00</b>	<b>49.978.000,00</b>	<b>9.109.700,38</b>	<b>18,23</b>
Cota-Parte do FPM	38.100.000,00	38.100.000,00	7.062.747,08	18,54
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.000,00	974,18	12,18
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	800.000,00	145.938,26	18,24
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	1.888.475,84	17,17
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	11.565,02	16,52
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>56.127.000,00</b>	<b>56.127.000,00</b>	<b>10.232.768,77</b>	<b>18,23</b>

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)	2.610.000,00	2.689.400,00	453.200,00	16,85	252.147,35	9,38	153.888,22	5,72	0,00
Despesas Correntes	2.576.000,00	2.655.400,00	453.200,00	17,07	252.147,35	9,50	153.888,22	5,80	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.038.000,00	4.138.000,00	907.000,00	21,92	549.461,74	13,28	268.700,74	6,49	0,00
Despesas Correntes	4.008.000,00	4.108.000,00	907.000,00	22,08	549.461,74	13,38	268.700,74	6,54	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	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	15.000,00	2.000,00	13,33	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	15.000,00	2.000,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	312.560,00	452.660,00	243.000,00	53,68	131.177,89	28,98	61.265,32	13,53	0,00
Despesas Correntes	306.560,00	446.660,00	243.000,00	54,40	131.177,89	29,37	61.265,32	13,72	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	7.078.000,00	7.310.900,00	2.504.554,47	34,26	905.597,82	12,39	689.823,83	9,44	0,00
Despesas Correntes	7.064.000,00	7.196.900,00	2.465.443,67	34,26	881.987,02	12,26	666.213,03	9,26	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	114.000,00	39.110,80	34,31	23.610,80	20,71	23.610,80	20,71	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX - X)</b>	<b>14.072.560,00</b>	<b>14.624.960,00</b>	<b>4.109.754,47</b>	<b>28,10</b>	<b>1.838.384,80</b>	<b>6,38</b>	<b>1.173.678,11</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>									
Total das Despesas com APSP (XII) = (XI)					4.109.754,47		1.838.384,80		1.173.678,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente 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)									
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) + XIII - XIV - XV</b>					<b>4.109.754,47</b>		<b>1.838.384,80</b>		<b>1.173.678,11</b>
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 (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)									
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVII/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>									
					0,00		303.469,48		0,00
					0,00		0,00		17,97

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		Total de RP a pagar (f)	Total de RP a pagar (s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	
		Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 indevidamente no Exercício q = (Xlid)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)	Total de RP pagos (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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>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")</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Total de RP a pagar (y)	Total de RP cancelados ou prescritos (z)		
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	<b>9.626.000,00</b>	<b>9.626.000,00</b>	<b>904.957,03</b>	<b>9,40</b>
Proveniente da União	8.634.000,00	8.634.000,00	885.925,78	10,26
Proveniente dos Estados	992.000,00	992.000,00	19.031,25	1,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	90.500,00	90.500,00	13.220,15	14,61

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 (XXXII)	6.437.000,00	6.824.300,00	1.448.113,91	21,22	1.203.062,18	17,63	644.222,82	9,44	0,00
Despesas Correntes	5.227.000,00	5.344.000,00	1.163.539,99	21,77	683.599,06	12,79	371.148,90	6,95	0,00
Despesas de Capital	1.210.000,00	1.480.300,00	284.573,92	19,22	519.463,12	35,09	273.073,92	18,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.594.000,00	1.879.000,00	504.800,00	26,87	103.526,48	5,51	82.273,84	4,38	0,00
Despesas Correntes	1.178.000,00	1.463.000,00	504.300,00	34,47	103.526,48	7,08	82.273,84	5,62	0,00
Despesas de Capital	416.000,00	416.000,00	500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	157.000,00	337.600,00	313.948,04	92,99	25.818,04	7,65	3.505,20	1,04	0,00
Despesas Correntes	157.000,00	337.600,00	313.948,04	92,99	25.818,04	7,65	3.505,20	1,04	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)	705.000,00	705.000,00	20.000,00	2,84	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	705.000,00	705.000,00	20.000,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	306.000,00	308.400,00	109.901,39	35,64	62.806,64	20,37	34.739,58	11,26	0,00
Despesas Correntes	302.000,00	302.000,00	104.637,39	34,65	57.542,64	19,05	29.475,58	9,76	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	6.400,00	5.264,00	82,25	5.264,00	82,25	5.264,00	82,25	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)</b>	<b>9.199.000,00</b>	<b>10.054.300,00</b>	<b>2.396.763,34</b>	<b>23,84</b>	<b>1.395.213,34</b>	<b>13,88</b>	<b>764.741,44</b>	<b>7,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)</b>
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.061.500,00	9.528.200,00	1.901.313,91	19,95	1.455.209,53	15,27	798.111,04	8,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.132.000,00	6.517.000,00	1.411.800,00	21,66	654.888,22	10,05	350.974,58	5,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	176.000,00	356.600,00	313.948,04	88,04	25.818,04	7,24	3.505,20	0,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	720.000,00	720.000,00	22.000,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	618.560,00	761.060,00	352.901,39	46,37	193.984,53	25,49	96.004,90	12,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	363.000,00		0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>16.708.060,00</b>	<b>17.882.860,00</b>	<b>4.364.963,34</b>	<b>24,41</b>	<b>2.329.900,32</b>	<b>13,03</b>	<b>1.248.595,72</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.102.000,00	8.993.700,00	2.434.050,59	27,06	1.432.500,59	15,93	802.028,69	8,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.606.060,00</b>	<b>8.889.160,00</b>	<b>1.930.912,75</b>	<b>21,72</b>	<b>897.399,73</b>	<b>10,10</b>	<b>446.567,03</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

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>						Em reais		
			Até o Bimestre								
			No bimestre								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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)											
...											
...											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	81.132.076,85	85.104.686,40									
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL (%) (V) = (I / IV)</b>											

FONTE: Sistema Contábil  
 NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5

**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 a Fevereiro/2024**  
**RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)**

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		90.500.000,00	
Previsão Atualizada		90.500.000,00	
Receitas Realizadas		17.090.463,60	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		90.500.000,00	
Créditos Adicionais		4.988.000,00	
Dotação Atualizada		94.693.400,00	
Despesas Empenhadas		25.771.981,70	
Despesas Liquidadas		13.495.134,35	
Despesas Pagas		9.453.274,85	
Superávit Orçamentário		3.595.329,25	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		25.771.981,70	
Despesas Liquidadas		13.495.134,35	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		17.090.463,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		17.090.463,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		17.090.463,60	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		498.352,50	16.213.903,33
Resultado Nominal - Acima da Linha		-371.984,81	16.215.510,86
			<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
			3.253,50
			-4.358,75

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.733.886,62	<18% / 25%> 70% 50% 15%	26,75	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.025.119,85		59,39	
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	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquidada	3.068.063,62	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicada Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	652.273,41	15%	17,97	
<b>DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			