



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano XIV - Edição nº 02014 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
BEEF4253E4F551FD0055B3214AACAO0D1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- PORTARIA Nº 001.2024-SMS NOMEIA A COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO PELO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO – TFD NESTE MUNICÍPIO DE CAFARNAUM QUE COMPÕE DOS SEGUINTE MEMBROS:
- AVISO DE SUSPENSÃO CHAMADA PÚBLICA 003/2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAFARNAUM BAHIA

Rua Euclides da Cunha, s/n, Centro, CEP 4488-00

CNPJ:13.770.489/0001-22



PORTARIA MUNICIPAL Nº. 001 /2024, DE 30 DE JANEIRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAFARNAUM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de atender o funcionamento do Serviço Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

Resolve:

Art.1º - Fica nomeada a Comissão Intermunicipal de Autorização pelo Tratamento Fora de Domicílio – TFD neste Município de Cafarnaum que compõe dos seguintes membros:

Anna Gabrielly Nascimento Marques – Médica

Edilene de Jesus Silva Vasconcelos – Assistente Social

Wilton Barbosa Gomes – Agente administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Secretária Municipal de Saúde, em 30 de janeiro de 2023.

Antônio Carlos Sena Xavier

Secretário Municipal de Saúde

Decreto Municipal nº 002/2021

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Credenciamento

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

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023

A Prefeitura Municipal de Cafarnaum/BA, torna público aos interessados a suspensão da CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023, Objeto: **Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para atender as demandas da Alimentação Escolar do Município de Cafarnaum/BA**, que seria realizado dia 31 DE JANEIRO DE 2024. Suspensão por motivos de alteração no edital. A nova data será publicada futuramente no diário do município. Informações adicionais com o Setor de Licitações, pelo telefone (74) 3646-1843 ou e-mail: licitacao.cafarnaum@gmail.com ; Sala de Licitações e Contratos, situada na Rua Eduardo Barreto, nº179, centro – Cafarnaum/BA – Horário das 08:00 as 17:00. Cafarnaum/BA, 30 de janeiro de 2024. Felipe Boaventura Batista - Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	85.000.000,00	85.000.000,00	20.155.941,97	23,71	84.500.914,72	99,41	499.085,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.817.000,00	80.817.000,00	18.220.141,69	22,54	81.132.614,44	100,39	-315.614,44
Impostos	5.433.300,00	5.433.300,00	1.667.938,07	30,70	8.477.831,77	156,03	-3.044.531,77
Taxas	3.958.300,00	3.958.300,00	1.656.234,79	41,84	8.075.963,55	204,03	-4.117.663,55
CONTRIBUIÇÕES	1.475.000,00	1.475.000,00	11.703,28	0,79	401.868,22	27,25	1.073.131,78
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	46.769,73	15,59	253.230,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	994.000,00	994.000,00	86.581,11	8,71	550.619,21	55,39	443.380,79
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	9,80	0,03	9,80	0,03	29.990,20
Demais Receitas Patrimoniais	954.000,00	954.000,00	86.571,31	9,07	549.363,04	57,59	404.636,96
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.246,37	12,46	8.753,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	472.000,00	472.000,00	88.512,44	18,75	404.835,99	85,77	67.164,01
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outros Serviços	420.000,00	420.000,00	88.512,44	21,07	404.835,99	96,39	15.164,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	73.381.500,00	73.381.500,00	16.375.912,84	22,32	71.636.546,31	97,62	1.744.953,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	46.221.400,00	46.221.400,00	10.671.078,76	23,09	45.477.664,84	98,39	743.735,16
Transferências de Instituições Privadas	10.811.100,00	10.811.100,00	2.057.607,45	19,03	9.905.781,13	91,63	905.318,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000,00	60.000,00	498.200,00	830,33	498.200,00	830,33	-438.200,00
Demais Transferências Correntes	16.289.000,00	16.289.000,00	3.149.026,63	19,33	15.754.900,34	96,72	534.099,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.200,00	236.200,00	1.197,23	0,51	16.011,43	6,78	220.188,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.060,50	5,30	3.160,50	15,80	16.839,50
Demais Receitas Correntes	191.200,00	191.200,00	64,36	0,03	10.517,22	5,50	180.682,78
RECEITAS CAPITAL	25.000,00	25.000,00	72,38	0,29	2.333,71	9,33	22.666,29
	4.183.000,00	4.183.000,00	1.935.800,28	46,28	3.368.300,28	80,52	814.699,72

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: Novembro A Dezembro/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.935.800,28	46,50	3.368.300,28	80,91	794.699,72
Transferências da União e de suas Entidades	2.873.000,00	2.873.000,00	1.703.943,00	59,31	3.136.443,00	109,17	-263.443,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.290.000,00	1.290.000,00	231.857,28	17,97	231.857,28	17,97	1.058.142,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	20.155.941,97	23,71	84.500.914,72	99,41	499.085,28
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	20.155.941,97	23,71	84.500.914,72	99,41	499.085,28
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.278.174,69	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.000.000,00	85.000.000,00	20.155.941,97	23,71	85.779.089,41	99,41	499.085,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		

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: Novembro A Dezembro/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 O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.000.000,00	93.001.807,50	8.405.548,88	85.782.132,61	7.219.674,89	16.865.602,27	85.779.089,41	7.222.718,09	83.052.332,86
DESPESAS CORRENTES	77.405.600,00	84.319.888,03	7.492.479,96	77.721.225,01	6.598.663,02	14.641.309,12	77.718.181,81	6.601.706,22	75.029.255,26
Pessoal e Encargos Sociais	49.250.164,00	50.044.026,56	5.373.603,70	46.377.340,28	3.666.686,28	8.998.622,02	46.377.340,28	3.666.686,28	46.375.492,28
Juros e Encargos da Dívida	61.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.094.436,00	34.275.861,47	2.121.876,26	31.343.884,73	2.931.976,74	5.642.687,10	31.340.841,53	2.935.019,94	28.653.762,98
DESPESAS CAPITAL	6.786.400,00	8.681.919,47	913.068,92	8.060.907,60	621.011,87	2.224.293,15	8.060.907,60	621.011,87	8.023.077,60
Investimentos	5.786.400,00	5.650.319,47	191.539,74	5.031.378,42	618.941,05	1.495.630,48	5.031.378,42	618.941,05	4.993.548,42
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	3.031.600,00	721.529,18	3.029.529,18	2.070,82	728.662,67	3.029.529,18	2.070,82	3.029.529,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93.001.807,50	8.405.548,88	85.782.132,61	7.219.674,89	16.865.602,27	85.779.089,41	7.222.718,09	83.052.332,86
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	93.001.807,50	8.405.548,88	85.782.132,61	7.219.674,89	16.865.602,27	85.779.089,41	7.222.718,09	83.052.332,86
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	93.001.807,50	8.405.548,88	85.782.132,61	7.219.674,89	16.865.602,27	85.779.089,41	7.222.718,09	83.052.332,86
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: Novembro A Dezembro/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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (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 Veto	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: Novembro a Dezembro/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	Até o bimestre (d)	% (d/total (c))	
LEGISLATIVA	3.325.000,00	3.465.965,04	159.181,45	3.465.773,76	4,04	191,28	702.192,58	3.465.773,76	4,04	191,28
Ação Legislativa	3.325.000,00	3.465.965,04	159.181,45	3.465.773,76	4,04	191,28	702.192,58	3.465.773,76	4,04	191,28
JUDICIÁRIA	229.000,00	170.000,00	12.118,79	142.118,79	0,17	27.881,21	23.028,99	142.118,79	0,17	27.881,21
Ação Judiciária	229.000,00	170.000,00	12.118,79	142.118,79	0,17	27.881,21	23.028,99	142.118,79	0,17	27.881,21
ADMINISTRAÇÃO	12.824.300,00	12.734.652,42	1.213.223,29	12.111.372,03	14,12	623.280,39	2.080.538,87	12.111.372,03	14,12	623.280,39
Administração Geral	12.426.700,00	12.401.557,42	1.200.262,94	11.807.216,68	13,76	594.340,74	2.034.751,95	11.807.216,68	13,76	594.340,74
Controle Interno	363.000,00	333.095,00	12.960,35	304.155,35	0,35	28.939,65	45.786,92	304.155,35	0,35	28.939,65
Comunicação Social	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	387.000,00	1.231.910,00	131.546,16	1.217.676,16	1,42	14.233,84	208.513,48	1.217.676,16	1,42	14.233,84
Defesa Civil	387.000,00	1.231.910,00	131.546,16	1.217.676,16	1,42	14.233,84	208.513,48	1.217.676,16	1,42	14.233,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.496.400,00	2.650.807,50	171.773,55	2.499.015,51	2,91	151.791,99	645.666,19	2.498.778,31	2,91	152.029,19
Administração Geral	339.000,00	390.801,69	-18.862,69	370.543,15	0,43	20.258,54	49.906,73	370.543,15	0,43	20.258,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.500,00	136.870,00	-24.073,56	109.995,12	0,13	26.874,88	5.178,02	109.995,12	0,13	26.874,88
Assistência Comunitária	1.918.900,00	2.123.135,81	214.709,80	2.018.477,24	2,35	104.658,57	590.581,44	2.018.240,04	2,35	104.895,77
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	20.743.364,00	22.558.264,00	1.433.115,21	20.852.504,09	24,31	1.705.759,91	3.760.514,21	20.849.698,09	24,31	1.708.565,91
Administração Geral	9.425.000,00	10.680.240,00	1.130.098,08	10.023.996,90	11,69	656.243,10	1.697.921,33	10.021.190,90	11,68	659.049,10
Atenção Básica	6.060.000,00	6.166.000,00	190.914,04	5.622.347,77	6,55	543.652,23	984.421,60	5.622.347,77	6,55	543.652,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.245.364,00	4.107.650,00	125.869,26	3.834.612,94	4,47	273.037,06	841.735,94	3.834.612,94	4,47	273.037,06
Suporte Profilático e Terapêutico	315.000,00	201.310,00	1.092,13	172.698,37	0,20	28.611,63	8.211,00	172.698,37	0,20	28.611,63
Vigilância Sanitária	760.000,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	938.000,00	1.403.064,00	76.141,70	1.198.848,11	1,40	204.215,89	228.224,34	1.198.848,11	1,40	204.215,89
EDUCAÇÃO	32.858.436,00	36.252.236,00	3.854.776,53	32.518.724,62	37,91	3.733.511,38	6.859.705,39	32.518.724,62	37,91	3.733.511,38
Administração Geral	1.732.000,00	3.936.940,00	1.039.929,11	3.237.759,47	3,77	699.180,53	1.321.695,54	3.237.759,47	3,77	699.180,53
Alimentação e Nutrição	335.000,00	708.800,00	-14.418,34	596.804,74	0,70	111.995,26	66.134,98	596.804,74	0,70	111.995,26
Ensino Fundamental	25.289.436,00	23.200.296,00	1.826.976,29	21.447.180,31	25,00	1.753.115,69	3.684.082,89	21.447.180,31	25,00	1.753.115,69

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/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	Até o bimestre (d)	% (d/total (c))	
Ensino Médio	205.000,00	205.000,00	9.303,88	108.815,38	0,13	96.184,62	18.206,85	108.815,38	0,13	96.184,62
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Educação Infantil	3.437.000,00	4.468.500,00	358.348,53	3.725.796,53	4,34	742.703,47	870.282,15	3.725.796,53	4,34	742.703,47
Educação de Jovens e Adultos	159.000,00	97.100,00	-17.000,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
Educação Especial	57.000,00	83.900,00	-33.100,00	35.587,80	0,04	48.312,20	4.400,00	35.587,80	0,04	48.312,20
Educação Básica	279.000,00	213.500,00	45.722,15	91.972,15	0,11	121.527,85	91.972,15	91.972,15	0,11	121.527,85
Transporte Rodoviário	1.359.000,00	3.332.200,00	639.014,91	3.274.808,24	3,82	57.391,76	802.930,83	3.274.808,24	3,82	57.391,76
CULTURA	1.545.100,00	1.581.900,00	-6.953,08	1.424.454,32	1,66	157.445,68	41.359,02	1.424.454,32	1,66	157.445,68
Administração Geral	124.200,00	68.700,00	-5.996,25	52.643,75	0,06	16.056,25	9.218,75	52.643,75	0,06	16.056,25
Difusão Cultural	1.420.900,00	1.513.200,00	-956,83	1.371.810,57	1,60	141.389,43	32.140,27	1.371.810,57	1,60	141.389,43
URBANISMO	6.225.000,00	7.251.157,50	700.455,21	6.858.847,82	8,00	392.309,68	1.688.538,07	6.858.847,82	8,00	392.309,68
Infra-estrutura Urbana	3.186.000,00	4.213.257,50	248.868,90	3.851.833,41	4,49	361.424,09	1.075.963,73	3.851.833,41	4,49	361.424,09
Serviços Urbanos	2.918.000,00	3.037.900,00	451.586,31	3.007.014,41	3,51	30.885,59	612.574,34	3.007.014,41	3,51	30.885,59
Recursos Hídricos	121.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	502.700,00	484.750,00	36.166,57	404.031,57	0,47	80.718,43	63.640,93	404.031,57	0,47	80.718,43
Administração Geral	376.700,00	446.460,00	36.166,57	404.031,57	0,47	42.428,43	63.640,93	404.031,57	0,47	42.428,43
Preservação e Conservação	50.600,00	23.090,00	0,00	0,00	0,00	23.090,00	0,00	0,00	0,00	23.090,00
Controle Ambiental	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	24.000,00	0,00	0,00	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	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
AGRICULTURA	337.000,00	261.200,00	6.014,52	255.772,56	0,30	5.427,44	29.910,17	255.772,56	0,30	5.427,44
Administração Geral	177.000,00	159.100,00	6.014,52	153.772,56	0,18	5.327,44	25.910,17	153.772,56	0,18	5.327,44
Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	102.100,00	0,00	102.000,00	0,12	100,00	4.000,00	102.000,00	0,12	100,00
COMERCIO E SERVIÇOS	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Período: Novembro a Dezembro/2023
 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 (d)	
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	530.400,00	-120.310,63	291.962,19	238.437,81	-110.745,17	291.962,19	238.437,81
Energia Elétrica	851.000,00	530.400,00	-120.310,63	291.962,19	238.437,81	-110.745,17	291.962,19	238.437,81
DESPORTO E LAZER	219.700,00	183.365,04	23.066,28	148.230,52	35.134,52	34.136,03	148.230,52	35.134,52
Desporto Comunitário	219.700,00	183.365,04	23.066,28	148.230,52	35.134,52	34.136,03	148.230,52	35.134,52
ENCARGOS ESPECIAIS	1.597.000,00	3.642.200,00	791.375,03	3.591.648,67	50.551,33	838.603,51	3.591.648,67	50.551,33
Serviço da Dívida Interna	1.061.000,00	3.031.600,00	718.529,18	3.029.529,18	2.070,82	728.662,67	3.029.529,18	2.070,82
Outros Encargos Especiais	536.000,00	610.600,00	72.845,85	562.119,49	48.480,51	109.940,84	562.119,49	48.480,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	85.000.000,00	93.001.807,50	8.405.548,88	85.782.132,61	7.219.674,89	16.865.602,27	85.779.089,41	7.222.718,09

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)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.251.138,99	7.434.970,42	5.900.566,15	6.333.129,08	7.538.987,09	6.877.616,33	7.537.085,76	6.655.788,31	6.806.324,45	7.354.747,12	8.506.223,30	11.301.425,93	89.498.002,93
Impostos, Taxas e IPTU	555.910,91	521.750,38	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	8.477.294,31
ISS	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	9.382,95	80.683,28	177.115,30
ITBI	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	408.204,18	512.053,94	5.042.010,66
ITBI	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	6.075,00	11.299,57	59.593,93
IRRF	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	275.941,90	352.593,97	2.797.243,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	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	9.652,52	1.513,30	401.330,76
Receita Patrimonial	34.537,87	0,00	12.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.769,73
Receita de Aplicação	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	41.857,18	44.724,05	550.619,33
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,37	0,00	9,80	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	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	42.687,69	45.824,75	404.835,99
Transferências Correntes	6.613.422,76	6.854.702,90	5.337.551,44	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	80.002.472,39
Cota-Parte do FPM	2.711.428,45	3.588.949,80	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	31.903.857,69
Cota-Parte do ICMS	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	816.565,58	1.325.550,50	10.912.304,04
Cota-Parte do IPVA	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	49.165,71	46.521,59	653.518,31
Cota-Parte do ITR	456,98	478,16	497,97	576,86	591,33	576,49	486,89	574,23	935,09	2.085,50	861,93	511,73	8.633,16
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	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	2.134.326,06	-543.761,08	21.202.436,48
Outras Transferências	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	1.997.029,80	5.112.009,46	15.321.722,71
Outras Receitas Correntes	236,59	0,00	0,00	4.771,19	70,88	426,25	5.204,42	75,87	2.744,04	1.278,96	27,00	2.170,23	17.011,43

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
DEDUÇÕES (II)	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	716.207,68	871.837,35	8.365.926,08
Dedução para o FUNDEB	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	716.207,68	871.837,35	8.365.926,08
RCL (III) = (I - II)	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	6.009.415,64	6.232.370,41	6.707.294,13	7.790.015,62	10.429.588,58	81.132.076,85
(-) 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)	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	6.009.415,64	6.232.370,41	6.707.294,13	7.790.015,62	10.429.588,58	81.132.076,85
(-) 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)	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	6.009.415,64	6.232.370,41	6.707.294,13	7.790.015,62	10.429.588,58	81.132.076,85

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: Novembro A Dezembro/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: Novembro A Dezembro/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: Novembro A Dezembro/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: Novembro A Dezembro/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 TESOUREIRO

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/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 PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2023 A Dezembro/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	81.132.614,44
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.433.300,00	8.477.831,77
	IPTU		138.000,00	177.115,30
	ISS		1.602.400,00	5.042.010,66
	ITBI		98.000,00	59.593,93
	IRRF		2.119.900,00	2.797.243,66
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.475.000,00	401.868,22
	Contribuições		300.000,00	46.769,73
	Receita Patrimonial		994.000,00	550.619,21
	Aplicações Financeiras (II)		954.000,00	549.363,04
	Outras Receitas Patrimoniais		40.000,00	1.256,17
	Transferências Correntes		73.381.500,00	71.636.546,31
	Cota-Parte do FPM		27.790.000,00	27.146.149,54
	Cota-Parte do ICMS		9.200.000,00	8.729.843,51
	Cota-Parte do IPVA		440.000,00	521.983,43
	Cota-Parte do ITR		6.400,00	6.906,65
	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	24.173.691,29
	Outras Transferências Correntes		10.306.300,00	11.057.971,89
	Demais Receitas Correntes		708.200,00	420.847,42
	Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
	Outras Transferências Correntes		708.200,00	420.847,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			79.863.000,00	80.583.251,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)			4.183.000,00	3.368.300,28
	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: Novembro/2023 A Dezembro/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	3.368.300,28
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.163.000,00	3.368.300,28
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	3.368.300,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	84.036.000,00	83.951.551,68

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2023 A Dezembro/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)	84.332.388,03	77.762.605,41	77.737.759,41	75.029.255,26	0,00	1.349.106,98	1.349.106,98
Pessoal e Encargos Sociais	50.044.026,56	46.384.243,87	46.384.243,87	46.375.492,28	0,00	17.215,19	17.215,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.288.361,47	31.378.361,54	31.353.515,54	28.653.762,98	0,00	1.331.891,79	1.331.891,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	84.332.388,03	77.762.605,41	77.737.759,41	75.029.255,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.681.919,47	8.060.907,60	8.060.907,60	8.023.077,60	0,00	212.024,19	212.024,19
Investimentos	5.650.319,47	5.031.378,42	5.031.378,42	4.993.548,42	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)	3.031.600,00	3.029.529,18	3.029.529,18	3.029.529,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.650.319,47	5.031.378,42	5.031.378,42	4.993.548,42	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)	90.790.707,50	82.793.983,83	82.769.137,83	80.022.803,68	0,00	1.561.131,17	1.561.131,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.367.616,83
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)							2.367.616,83
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)			
RECHTA 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: Novembro/2023 A Dezembro/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)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	189.482,52	1.541.559,06	1.561.131,17	0,00	169.910,41	32.367,54	0,00	7.040,00	0,00	0,00	32.367,54	202.277,95	
PODER EXECUTIVO	189.482,52	1.541.559,06	1.561.131,17	0,00	169.910,41	32.367,54	0,00	7.040,00	0,00	0,00	32.367,54	202.277,95	
	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	1.561.131,17	0,00	169.910,41	32.367,54	0,00	7.040,00	0,00	0,00	32.367,54	202.277,95	

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: Novembro/2023 a Dezembro/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	8.078.996,70
1.1 - Receita Resultante do IPTU	138.000,00	177.115,30
1.2 - Receita Resultante do ITBI	98.000,00	59.593,93
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.602.400,00	5.042.010,66
1.4 - Receita Resultante do IRRF	2.119.900,00	2.800.276,81
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.253.000,00	44.832.634,31
2.1 - Cota-Parte FPM	34.110.000,00	33.196.353,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.110.000,00	33.196.353,70
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	10.912.304,04
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	85.000,00	61.825,10
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.633,16
2.5 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	653.518,31
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	52.911.631,01
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.250.600,00	8.966.526,86
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	4.261.380,89

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.062.828,09	20.062.828,09	20.062.828,09	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.445.895,26	24.445.895,26	24.445.895,26	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.729.512,83	20.062.828,09		20.062.828,09	79,21	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.816.309,79	0,00		0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	544.892,94	0,00		0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.532.787,55	881.980,21		881.980,21	3,48	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	516.600,00	428.235,70	428.235,70	428.235,70	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	516.600,00	428.235,70	428.235,70	428.235,70	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.666.936,00	5.978.666,45	5.978.666,45	5.535.963,54	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.183.536,00	6.406.902,15	6.406.902,15	5.964.199,24	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						30.852.797,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						7.518.207,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						23.334.589,65
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	13.674.337,76	23.334.589,65	27,66			
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	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	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	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	1.611.169,87			
35.1- Salário-Educação	520.000,00	519.935,31			
35.2- PDDE	5.000,00	0,00			
35.3- PNAE	332.000,00	567.083,40			
35.4 - PNATE	10.000,00	270.275,52			
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	673.000,00	253.875,64			
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	1.611.169,87			
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	1.634.700,00	1.533.764,86	1.533.764,86	1.533.764,86	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	132.162,35	132.162,35	130.405,18	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.024.200,00	1.665.927,21	1.665.927,21	1.664.170,04	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)	36.172.236,00	32.518.724,62	32.518.724,62	32.074.264,54	0,00
47.1- Despesas Correntes	34.959.336,00	31.497.503,58	31.497.503,58	31.090.873,50	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	27.196.360,00	24.933.304,54	24.933.304,54	24.933.304,54	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	7.762.976,00	6.564.199,04	6.564.199,04	6.157.568,96	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.212.900,00	1.021.221,04	1.021.221,04	983.391,04	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	1.212.900,00	1.021.221,04	1.021.221,04	983.391,04	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Período: De Novembro a Dezembro de 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.681.919,47	8.060.907,60	621.011,87
Investimentos	5.650.319,47	5.031.378,42	618.941,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.031.600,00	3.029.529,18	2.070,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.681.919,47	8.060.907,60	621.011,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.671.919,47	8.060.907,60	611.011,87

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: De Novembro a Dezembro de 2023

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: De Novembro a Dezembro de 2023
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-f)
APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.681.919,47	8.060.907,60	8.060.907,60	8.023.077,60	0,00	0,00	658.841,87
Despesas de Capital	8.681.919,47	8.060.907,60	8.060.907,60	8.023.077,60	0,00	0,00	658.841,87
Investimentos	5.650.319,47	5.031.378,42	5.031.378,42	4.993.548,42	0,00	0,00	656.771,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.031.600,00	3.029.529,18	3.029.529,18	3.029.529,18	0,00	0,00	2.070,82
Despesas Correntes dos Regimes de Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00						0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Novembro/ 2023 A Dezembro/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	8.078.996,70	204,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.000,00	138.000,00	177.115,30	128,34
IPTU	5.000,00	5.000,00	92.454,14	1.849,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	133.000,00	133.000,00	84.661,16	63,66
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI	98.000,00	98.000,00	59.593,93	60,81
ITBI	50.000,00	50.000,00	58.409,94	116,82
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	5.042.010,66	314,65
ISS	1.560.400,00	1.560.400,00	5.010.616,46	321,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	42.000,00	42.000,00	31.394,20	74,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.119.900,00	2.119.900,00	2.800.276,81	132,09
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.253.000,00	46.253.000,00	44.832.634,31	96,93
Cota-Parte do FPM	34.110.000,00	34.110.000,00	33.196.353,70	97,32
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.000,00	8.633,16	107,91
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	550.000,00	653.518,31	118,82
Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	10.912.304,04	94,89
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	61.825,10	72,74
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	52.911.631,01	105,38

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)	%(dc) x100	Até o bimestre (e)	%(ec) x100	Até o bimestre (f)	%(fc) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.004.000,00	1.638.300,00	1.391.191,30	84,92	1.391.191,30	84,92	1.388.545,40	84,76	0,00
Despesas Correntes	1.970.000,00	1.634.300,00	1.391.191,30	85,12	1.391.191,30	85,12	1.388.545,40	84,96	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	775.364,00	3.392.000,00	3.324.320,36	98,00	3.324.320,36	98,00	3.324.320,36	98,00	0,00
Despesas Correntes	745.364,00	3.389.000,00	3.324.320,36	98,09	3.324.320,36	98,09	3.324.320,36	98,09	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	19.000,00	2.100,00	2.025,00	96,43	2.025,00	96,43	2.025,00	96,43	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	2.100,00	2.025,00	96,43	2.025,00	96,43	2.025,00	96,43	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	742.000,00	385.764,00	218.719,14	56,70	218.719,14	56,70	218.719,14	56,70	0,00
Despesas Correntes	736.000,00	382.764,00	218.719,14	57,14	218.719,14	57,14	218.719,14	57,14	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	3.000,00	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	9.824.940,00	9.175.874,72	93,39	9.173.068,72	93,37	8.679.286,11	88,34	0,00
Despesas Correntes	9.409.000,00	9.813.340,00	9.169.826,72	93,44	9.167.020,72	93,41	8.673.238,11	88,38	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	11.600,00	6.048,00	52,14	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	15.243.104,00	14.112.130,52	92,58	14.109.324,52	92,38	13.612.896,01	89,31	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)									
(-) 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)									
(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)									
			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
			14.112.130,52		14.109.324,52		13.612.896,01		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			14.112.130,52		14.109.324,52		13.612.896,01		
			7.936.744,65						
			0,00		6.172.579,87		0,00		
			0,00		0,00		26,67		

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) - (f ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (i) = (h) - (f ou j)	
		Liquidadas (j)	Liquidadas (j)			
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXd)	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	6.916.735,79	89,66
Proveniente da União	7.278.000,00	7.278.000,00	6.683.453,27	91,83
Proveniente dos Estados	436.000,00	436.000,00	233.282,52	53,51
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	107.744,00	215,49

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	4.527.700,00	4.231.156,47	93,45	4.656.979,12	102,86	4.268.533,44	94,28	0,00
Despesas Correntes	3.703.000,00	4.514.700,00	4.231.156,47	93,72	4.656.979,12	103,15	4.268.533,44	94,55	0,00
Despesas de Capital	353.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.470.000,00	715.650,00	510.292,58	71,30	521.443,27	72,86	510.292,58	71,30	0,00
Despesas Correntes	2.056.000,00	712.650,00	510.292,58	71,60	521.443,27	73,17	510.292,58	71,60	0,00
Despesas de Capital	414.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	296.000,00	199.210,00	170.673,37	85,68	170.673,37	85,68	169.374,97	85,02	0,00
Despesas Correntes	296.000,00	199.210,00	170.673,37	85,68	170.673,37	85,68	169.374,97	85,02	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	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	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	196.000,00	1.017.300,00	980.128,97	96,35	1.047.730,42	102,99	1.047.730,42	102,99	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	1.016.300,00	980.128,97	96,44	1.047.730,42	103,09	1.047.730,42	103,09	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	1.000,00	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	6.459.860,00	5.892.251,39	91,21	6.396.826,18	99,02	5.995.931,41	92,82	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	6.166.000,00	5.622.347,77	91,18	6.072.624,26	98,49	5.677.716,17	92,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.245.364,00	4.107.650,00	3.834.612,94	93,35	4.118.515,37	100,26	3.953.540,05	96,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	315.000,00	201.310,00	172.698,37	85,79	172.698,37	85,79	171.399,97	85,14	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	938.000,00	1.403.064,00	1.198.848,11	85,45	1.332.579,63	94,98	1.266.449,56	90,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	358.800,00	596.804,74	166,33	696.346,21	194,08	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	12.236.824,00	11.425.311,93	93,37	12.392.763,84	101,27	11.069.105,75	90,46	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.764.000,00	6.458.860,00	5.892.251,39	91,23	6.396.826,18	99,04	5.995.931,41	92,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.554.364,00	5.777.964,00	5.533.060,54	95,76	5.995.937,66	103,77	5.073.174,34	87,80	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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO 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>	<EC+7>	<EC+8>	Em reais		
											No bimestre	Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
...													
A contratar (I.2)													
...													
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
...													
A contratar (II.2)													
...													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	72.498.287,81												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

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

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 Dezembro/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	84.446.221,61
Déficit Orçamentário	1.281.472,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.000.000,00
Créditos Adicionais	39.052.505,53
Dotação Atualizada	93.001.807,50
Despesas Empenhadas	85.804.172,61
Despesas Liquidadas	85.727.694,40
Despesas Pagas	83.031.949,36
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	85.804.172,61
Despesas Liquidadas	85.727.694,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	81.074.888,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.074.888,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.074.888,18
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	86.608.702,40	17.379,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	-371.984,81	86.608.702,40	-23.282,86

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	1.561.131,17	0,00	1.561.131,17	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	7.102.235,75	<18% / 25%> 70% 50% 15%	27,66	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.957.817,87		79,21	
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	8.060.907,60	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	8.217.073,13	15%	26,67	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.371.820,63	3.537.481,84	3.032.748,92	3.108.210,53	3.830.496,78	2.081.862,88	6.675.568,71	844.830,25	3.830.496,78	2.081.862,88	6.675.568,71	844.830,25	38.915.779,16
Pessoal Ativo	2.102.025,70	2.902.769,77	2.484.170,14	2.474.900,27	2.992.872,44	1.475.645,45	5.288.722,56	451.408,58	2.992.872,44	1.475.645,45	5.288.722,56	451.408,58	30.381.163,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.102.025,70	2.748.863,27	2.283.075,31	2.253.569,12	2.768.862,99	1.250.541,45	5.051.595,76	209.025,29	2.768.862,99	1.250.541,45	5.051.595,76	209.025,29	27.047.284,38
Obrigações Patronais		153.906,50	201.094,83	221.631,15	224.009,45	225.104,00	237.126,80	242.383,29	224.009,45	225.104,00	237.126,80	242.383,29	2.433.879,56
Benefícios Previdenciários													0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00
Pensões													0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	269.794,93	634.712,07	548.578,78	633.310,26	837.624,34	606.217,43	1.386.846,15	393.421,67	837.624,34	606.217,43	1.386.846,15	393.421,67	8.534.615,22
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.371.820,63	3.537.481,84	3.032.748,92	3.108.210,53	3.830.496,78	2.081.862,88	6.675.568,71	844.830,25	3.830.496,78	2.081.862,88	6.675.568,71	844.830,25	38.915.779,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													74.952.868,98
(-) Imposições obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													74.952.868,98
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)													51,92%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do III, art. 20 da LRF)													40.474.549,23
LIMITE PRÓDROMAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													38.459.831,79
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,90 x VIII (inciso I do § 1º do art. 29 da LRF)													36.427.094,32

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

Tabela 1.1

TABELA 1.1 - TABELA DE REFINANCIAMENTO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
<Exercício em que o limite foi excedido>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>	
Limite Máximo	% Excedente	Limite	% DTP	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

SUEL FERNADES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 473.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		R\$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.683.355,96	47.952.638,47	45.984.464,42
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	48.503.620,45	47.816.788,24	45.977.038,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	48.503.620,45	47.816.788,24	45.977.038,93
De Contribuições Previdenciárias	48.496.125,34	47.811.844,14	45.979.359,81
De Demais Contribuições Sociais	7.495,11	4.944,10	-2.320,88
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratadas	179.735,51	135.850,23	7.425,49
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não F			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	3.052.956,94	5.230.952,08	5.249.898,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.052.956,94	5.230.952,08	5.249.898,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.783.998,52	5.472.274,98	5.426.465,40
(-) Restos a Pagar Processados	1.731.041,58	241.322,90	176.567,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	45.630.399,02	42.721.686,39	40.734.566,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.498.287,81	74.591.074,68	74.952.868,98
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	67,15	64,29	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	62,94	57,27	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	86.997.945,37	89.509.289,62	89.943.442,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %>	78.298.150,83	80.558.360,65	80.949.098,50
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Terceiro período seguinte>			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de Limite	Redutor % DCL	Limite	% DCL	Redutor % DCL	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = 0,25*(c)	(e) = (b-d)	(f) = (b-d)	(g) = (b-a)	(h) = (c)	(i) = (f-a)	(j) = (a)

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c")

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (II) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (III) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	72.498.287,81	81.676.405,31	0,00	0,00
(-) Transferência obrigatório da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VIII) = (V - VII)	72.498.287,81	81.676.405,31	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre RCL AJUSTADA (V/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre RCL AJUSTADA (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <-%>	22,00	22,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <-%>	19,80	19,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (X) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (X) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (X) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilidade Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arredamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços() Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Aquisição Financiada de Bens e Arredamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços() Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.498.287,81	81.676.405,31
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.498.287,81	81.676.405,31
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADOS PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,00	7,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição de dívidas	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(c)						(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - f	(h) = (g) - (b)
	(a)	(b)														
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	73.882,58	-	-	-	-	-	73.882,58	-	-	-	-73.882,58					
Recursos Não Vinculados de Impostos	51.858,78	-	-	-	-	-	51.858,78	-	-	-	51.858,78					
Outros Recursos Não Vinculados	22.023,80	-	-	-	-	-	22.023,80	-	-	-	22.023,80					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.838.286,23	-	-	-	-	-	6.838.286,23	-	-	-	6.838.286,23					
Recursos Vinculados à Educação	1.022.553,98	-	-	-	-	-	1.022.553,98	-	-	-	1.022.553,98					
Transferências do FUNDEB	15.674,10	-	-	-	-	-	15.674,10	-	-	-	15.674,10					
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.007.879,88	-	-	-	-	-	1.007.879,88	-	-	-	1.007.879,88					
Recursos Vinculados à Saúde	1.715.046,41	-	-	-	-	-	1.715.046,41	-	-	-	1.715.046,41					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.702.469,52	-	-	-	-	-	1.702.469,52	-	-	-	1.702.469,52					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.576,89	-	-	-	-	-	12.576,89	-	-	-	12.576,89					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	941.003,95	-	-	-	-	-	941.003,95	-	-	-	941.003,95					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.158.681,89	-	-	-	-	-	3.158.681,89	-	-	-	3.158.681,89					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.912.168,81	-	-	-	-	-	6.912.168,81	-	-	-	6.912.168,81					

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	81.132.076,85	81.132.076,85
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.132.076,85	81.132.076,85
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.132.076,85	81.132.076,85

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.915.779,16	51,92
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	43.811.321,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	41.620.755,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF) - <%>	39.430.189,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	35.722.089,60	44,03
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	97.358.492,22	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	17.849.056,91	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.981.132,30	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.679.245,38	7%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00