

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.812.354,32 | 14,21 | 18.035.271,99 | 29,09 | 43.964.728,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 58.897.700,00 | 58.897.700,00 | 8.740.396,88 | 14,84 | 17.963.314,55 | 30,50 | 40.934.385,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 | 512.356,38 | 15,66 | 1.029.291,69 | 31,47 | 2.241.708,31 |
| Impostos | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 442.392,11 | 15,23 | 889.401,44 | 30,62 | 2.015.598,56 |
| Taxas | 366.000,00 | 366.000,00 | 69.964,27 | 19,12 | 139.890,25 | 38,22 | 226.109,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 83.500,00 | 83.500,00 | 4.353,62 | 5,21 | 5.035,52 | 6,03 | 78.464,48 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Valores Mobiliários | 70.500,00 | 70.500,00 | 4.353,62 | 6,18 | 5.035,52 | 7,14 | 65.464,48 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 604.000,00 | 604.000,00 | 37.918,56 | 6,28 | 108.198,79 | 17,91 | 495.801,21 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 550.000,00 | 550.000,00 | 37.918,56 | 6,89 | 108.198,79 | 19,67 | 441.801,21 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.570.200,00 | 54.570.200,00 | 8.185.144,63 | 15,00 | 16.817.567,62 | 30,82 | 37.752.632,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 34.213.200,00 | 34.213.200,00 | 4.612.008,19 | 13,48 | 9.617.518,42 | 28,11 | 24.595.681,58 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 5.943.000,00 | 5.943.000,00 | 1.509.278,28 | 25,40 | 2.658.337,46 | 44,73 | 3.284.662,54 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.314.000,00 | 14.314.000,00 | 2.063.858,16 | 14,42 | 4.541.711,74 | 31,73 | 9.772.288,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 319.000,00 | 319.000,00 | 623,69 | 0,20 | 3.220,93 | 1,01 | 315.779,07 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 243.000,00 | 243.000,00 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 242.995,48 |
| Demais Receitas Correntes | 37.000,00 | 37.000,00 | 619,17 | 1,67 | 3.216,41 | 8,69 | 33.783,59 |
| RECEITAS CAPITAL | 3.102.300,00 | 3.102.300,00 | 71.957,44 | 2,32 | 71.957,44 | 2,32 | 3.030.342,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março A Abril/2021

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.077.300,00 | 3.077.300,00 | 71.957,44 | 2,34 | 71.957,44 | 2,34 | 3.005.342,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.300,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 700.000,00 | 700.000,00 | 71.957,44 | 10,28 | 71.957,44 | 10,28 | 628.042,56 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.812.354,32 | 14,21 | 18.035.271,99 | 29,09 | 43.964.728,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.812.354,32 | 14,21 | 18.035.271,99 | 29,09 | 43.964.728,01 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.812.354,32 | 14,21 | 18.035.271,99 | 29,09 | 43.964.728,01 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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: Março A Abril/2021

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

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.601.326,48 | 24.120.934,43 | 37.879.065,57 | 9.072.898,81 | 17.709.776,32 | 44.290.223,68 | 14.582.003,06 |
| DESPESAS CORRENTES | 55.991.200,00 | 57.021.700,00 | 8.074.012,86 | 22.471.812,81 | 34.549.887,19 | 8.455.464,00 | 16.296.915,44 | 40.724.784,56 | 13.456.699,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.622.850,00 | 37.848.350,00 | 4.650.273,29 | 14.005.454,10 | 23.842.895,90 | 5.765.777,07 | 10.923.436,58 | 26.924.913,42 | 8.696.898,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.366.350,00 | 19.171.350,00 | 3.423.739,57 | 8.466.358,71 | 10.704.991,29 | 2.689.686,93 | 5.373.478,86 | 13.797.871,14 | 4.759.800,82 |
| DESPESAS CAPITAL | 5.420.800,00 | 4.390.300,00 | 527.313,62 | 1.649.121,62 | 2.741.178,38 | 617.434,81 | 1.412.860,88 | 2.977.439,12 | 1.125.303,97 |
| INVESTIMENTOS | 4.870.800,00 | 3.840.300,00 | 352.313,62 | 1.264.121,62 | 2.576.178,38 | 471.242,75 | 1.063.666,23 | 2.776.633,77 | 776.109,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 550.000,00 | 550.000,00 | 175.000,00 | 385.000,00 | 165.000,00 | 146.192,06 | 349.194,65 | 200.805,35 | 349.194,65 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTA-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) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.601.326,48 | 24.120.934,43 | 37.879.065,57 | 9.072.898,81 | 17.709.776,32 | 44.290.223,68 | 14.582.003,06 |
| 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) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.601.326,48 | 24.120.934,43 | 37.879.065,57 | 9.072.898,81 | 17.709.776,32 | 44.290.223,68 | 14.582.003,06 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.495,67 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.601.326,48 | 24.120.934,43 | 37.879.065,57 | 9.072.898,81 | 18.035.271,99 | 43.398.155,82 | 14.582.003,06 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Suell Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| LEGISLATIVA | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 277.729,40 | 2.002.482,40 | 8,30 | 808.517,60 | 346.673,66 | 698.048,14 | 3,94 | 2.112.951,86 |
| Ação Legislativa | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 277.729,40 | 2.002.482,40 | 8,30 | 808.517,60 | 346.673,66 | 698.048,14 | 3,94 | 2.112.951,86 |
| JUDICIÁRIA | 30.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,04 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| Administração Geral | 30.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,04 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.534.200,00 | 7.258.100,00 | 1.887.716,13 | 4.232.557,09 | 17,55 | 3.025.542,91 | 1.640.735,18 | 3.155.617,39 | 17,82 | 4.102.482,61 |
| Administração Geral | 6.221.200,00 | 7.052.000,00 | 1.847.716,13 | 4.148.307,09 | 17,20 | 2.903.692,91 | 1.616.258,05 | 3.091.734,36 | 17,46 | 3.960.265,64 |
| Controle Interno | 291.000,00 | 184.100,00 | 40.000,00 | 84.250,00 | 0,35 | 99.850,00 | 24.477,13 | 63.883,03 | 0,36 | 120.216,97 |
| Comunicação Social | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 142.000,00 | 142.300,00 | 15.600,00 | 40.000,00 | 0,17 | 102.300,00 | 16.680,00 | 33.480,00 | 0,19 | 108.820,00 |
| Defesa Civil | 142.000,00 | 142.300,00 | 15.600,00 | 40.000,00 | 0,17 | 102.300,00 | 16.680,00 | 33.480,00 | 0,19 | 108.820,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 289.393,63 | 713.475,65 | 2,96 | 2.066.524,35 | 209.779,10 | 355.315,74 | 2,01 | 2.424.684,26 |
| Administração Geral | 891.000,00 | 920.300,00 | 101.902,03 | 359.410,13 | 1,49 | 560.889,87 | 103.377,43 | 211.010,94 | 1,19 | 709.289,06 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 162.000,00 | 164.100,00 | 2.000,00 | 29.000,00 | 0,12 | 135.100,00 | 12.434,00 | 16.790,06 | 0,09 | 147.309,94 |
| Assistência Comunitária | 1.558.000,00 | 1.582.100,00 | 185.491,60 | 325.065,52 | 1,35 | 1.257.034,48 | 93.967,67 | 127.514,74 | 0,72 | 1.454.585,26 |
| Alimentação e Nutrição | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Habitação Urbana | 121.000,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| SAÚDE | 15.955.000,00 | 15.955.000,00 | 2.732.874,72 | 7.293.762,68 | 30,24 | 8.661.237,32 | 2.549.515,35 | 4.969.694,26 | 28,06 | 10.985.305,74 |
| Administração Geral | 5.504.920,00 | 6.144.020,00 | 1.557.405,82 | 3.576.221,29 | 14,83 | 2.567.798,71 | 1.464.854,18 | 2.852.107,20 | 16,10 | 3.291.912,80 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Atenção Básica | 6.871.080,00 | 6.312.980,00 | 811.248,84 | 2.354.611,33 | 9,76 | 3.958.368,67 | 752.147,13 | 1.390.589,85 | 7,85 | 4.922.390,15 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.833.000,00 | 2.689.200,00 | 273.220,06 | 1.053.630,06 | 4,37 | 1.635.569,94 | 248.304,30 | 565.989,77 | 3,20 | 2.123.210,23 |
| Vigilância Sanitária | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 716.000,00 | 778.800,00 | 91.000,00 | 309.300,00 | 1,28 | 469.500,00 | 84.209,74 | 161.007,44 | 0,91 | 617.792,56 |
| EDUCAÇÃO | 26.505.500,00 | 26.505.500,00 | 2.542.271,98 | 7.368.134,66 | 30,55 | 19.137.365,34 | 3.567.539,22 | 6.593.576,75 | 37,23 | 19.911.923,25 |

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: Março a Abril/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Administração Geral | 1.673.000,00 | 1.723.200,00 | 163.464,24 | 467.597,97 | 1,94 | 1.255.602,03 | 216.142,30 | 329.910,79 | 1,86 | 1.393.289,21 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 472.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| Ensino Fundamental | 22.156.500,00 | 22.109.000,00 | 2.104.545,84 | 6.451.000,09 | 26,74 | 15.657.999,91 | 3.058.375,94 | 5.900.311,37 | 33,32 | 16.208.688,63 |
| Ensino Médio | 5.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,01 | 4.100,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,02 | 4.100,00 |
| Ensino Superior | 105.000,00 | 110.700,00 | 0,00 | 45.616,70 | 0,19 | 65.083,30 | 16.956,08 | 32.511,69 | 0,18 | 78.188,31 |
| Educação Infantil | 338.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,03 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,03 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Educação Especial | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| Educação Básica | 210.000,00 | 319.800,00 | 51.361,90 | 164.019,90 | 0,68 | 155.780,10 | 53.164,90 | 104.942,90 | 0,59 | 214.857,10 |
| Infra-estrutura Urbana | 63.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.234.000,00 | 1.319.000,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 0,92 | 1.096.100,00 | 222.900,00 | 222.900,00 | 1,26 | 1.096.100,00 |
| Lazer | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| CULTURA | 386.000,00 | 146.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.600,00 |
| Administração Geral | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Difusão Cultural | 339.000,00 | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600,00 |
| URBANISMO | 3.127.000,00 | 2.860.200,00 | 369.459,62 | 1.360.363,62 | 5,64 | 1.499.836,38 | 374.729,37 | 1.103.561,75 | 6,23 | 1.756.638,25 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.046.000,00 | 964.200,00 | 54.459,62 | 526.459,62 | 2,18 | 437.740,38 | 11.959,62 | 445.583,10 | 2,52 | 518.616,90 |
| Serviços Urbanos | 2.081.000,00 | 1.896.000,00 | 315.000,00 | 833.904,00 | 3,46 | 1.062.096,00 | 362.769,75 | 657.978,65 | 3,72 | 1.238.021,35 |
| SANEAMENTO | 297.000,00 | 207.100,00 | 15.600,00 | 73.721,60 | 0,31 | 133.378,40 | 31.768,20 | 73.721,60 | 0,42 | 133.378,40 |
| Saneamento Básico Urbano | 297.000,00 | 207.100,00 | 15.600,00 | 73.721,60 | 0,31 | 133.378,40 | 31.768,20 | 73.721,60 | 0,42 | 133.378,40 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 455.300,00 | 455.300,00 | 35.000,00 | 84.758,04 | 0,35 | 370.541,96 | 19.420,65 | 35.603,33 | 0,20 | 419.696,67 |
| Administração Geral | 165.000,00 | 165.000,00 | 35.000,00 | 63.000,00 | 0,26 | 102.000,00 | 19.420,65 | 35.603,33 | 0,20 | 129.396,67 |
| Infra-estrutura Urbana | 134.300,00 | 134.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.300,00 |
| Preservação e Conservação | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 21.758,04 | 0,09 | 109.241,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Controle Ambiental | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

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: Março a Abril/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| AGRICULTURA | 197.500,00 | 201.200,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,10 | 177.600,00 | 4.000,00 | 9.600,00 | 0,05 | 191.600,00 |
| Administração Geral | 106.500,00 | 110.200,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,10 | 86.600,00 | 4.000,00 | 9.600,00 | 0,05 | 100.600,00 |
| Extensão Rural | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 88.500,00 | 89.100,00 | 10.000,00 | 23.500,00 | 0,10 | 65.600,00 | 5.203,26 | 9.663,26 | 0,05 | 79.436,74 |
| Administração Geral | 88.500,00 | 89.100,00 | 10.000,00 | 23.500,00 | 0,10 | 65.600,00 | 5.203,26 | 9.663,26 | 0,05 | 79.436,74 |
| ENERGIA | 560.000,00 | 471.000,00 | 160.000,00 | 228.000,00 | 0,95 | 243.000,00 | 107.706,16 | 107.706,16 | 0,61 | 363.293,84 |
| Energia Elétrica | 560.000,00 | 471.000,00 | 160.000,00 | 228.000,00 | 0,95 | 243.000,00 | 107.706,16 | 107.706,16 | 0,61 | 363.293,84 |
| TRANSPORTE | 154.000,00 | 159.100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,20 | 111.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| Transporte Rodoviário | 154.000,00 | 159.100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,20 | 111.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| DESPORTO E LAZER | 480.000,00 | 481.200,00 | 2.681,00 | 116.778,69 | 0,48 | 364.421,31 | 6.431,00 | 110.528,69 | 0,62 | 370.671,31 |
| Administração Geral | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,05 | 38.000,00 | 3.750,00 | 6.750,00 | 0,04 | 44.250,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Desporto Comunitário | 373.000,00 | 374.200,00 | 2.681,00 | 103.778,69 | 0,43 | 270.421,31 | 2.681,00 | 103.778,69 | 0,59 | 270.421,31 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 909.000,00 | 859.000,00 | 215.000,00 | 503.100,00 | 2,09 | 355.900,00 | 192.717,66 | 453.659,25 | 2,56 | 405.340,75 |
| Serviço da Dívida Interna | 552.000,00 | 552.000,00 | 175.000,00 | 385.000,00 | 1,60 | 167.000,00 | 146.192,06 | 349.194,65 | 1,97 | 202.805,35 |
| Outros Encargos Especiais | 357.000,00 | 307.000,00 | 40.000,00 | 118.100,00 | 0,49 | 188.900,00 | 46.525,60 | 104.464,60 | 0,59 | 202.535,40 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 |
| Reserva de Contingência | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 8.601.326,48 | 24.120.934,43 | 100 | 37.879.065,57 | 9.072.898,81 | 17.709.776,32 | 100 | 44.290.223,68 |

Suell Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
 128.653.465-87
 TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Junior
 028792/O
 Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/ 2020 A Abril/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.544.752,34 | 4.146.614,69 | 5.067.051,49 | 5.144.464,81 | 3.631.846,65 | 4.981.688,79 | 4.405.622,40 | 6.456.009,99 | 4.651.152,84 | 5.745.658,77 | 4.667.377,28 | 4.563.351,36 | 57.005.591,41 |
| Impostos, Taxas e | 184.958,02 | 163.301,30 | 157.501,25 | 226.588,60 | 252.279,31 | 338.493,56 | 298.741,22 | 486.028,35 | 177.947,46 | 338.987,85 | 229.426,43 | 282.929,95 | 3.137.183,30 |
| IPTU | 2.716,39 | 1.321,10 | 1.075,05 | 1.860,45 | 15.675,75 | 2.466,52 | 4.339,27 | 50.419,56 | 20.878,01 | 14.943,03 | 16.022,61 | 4.403,27 | 136.121,01 |
| ISS | 72.586,82 | 79.931,63 | 87.271,51 | 71.923,08 | 99.677,48 | 89.689,01 | 145.353,89 | 96.374,79 | 103.817,43 | 100.886,38 | 41.074,62 | 155.991,10 | 1.144.577,74 |
| ITBI | 5.160,00 | 2.010,00 | 135,00 | 9.368,04 | 1.200,00 | 2.850,00 | 0,00 | 3.735,79 | 3.900,00 | 120,00 | 12.210,00 | 2.604,47 | 43.293,30 |
| IRRF | 85.661,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.531,46 | 0,00 | 0,00 | 29.112,94 | 26.768,73 | 0,00 | 162.074,75 |
| Outros Impostos, Taxas e | 18.833,19 | 80.038,57 | 69.019,69 | 143.437,03 | 135.726,08 | 243.488,03 | 128.516,60 | 335.498,21 | 49.352,02 | 193.925,50 | 133.350,47 | 119.931,11 | 1.651.116,50 |
| Contribuições | 33.331,01 | 0,00 | 0,00 | 24.532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.287,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.150,71 |
| Receita Patrimonial | 1.295,75 | 1.087,45 | 960,27 | 666,65 | 326,35 | 331,41 | 326,81 | 894,34 | 312,62 | 369,28 | 1.646,41 | 2.707,21 | 10.924,55 |
| Rendimentos de Aplicação | 1.295,75 | 1.087,45 | 960,27 | 666,65 | 326,35 | 331,41 | 326,81 | 894,34 | 312,62 | 369,28 | 1.646,41 | 2.707,21 | 10.924,55 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviço | 34.973,03 | 27.372,69 | 25.605,92 | 80.448,45 | 3.718,93 | 83.361,13 | 46.524,25 | 57.491,03 | 0,00 | 70.280,23 | 37.918,56 | 0,00 | 467.694,22 |
| Transferências Correntes | 3.289.694,53 | 3.954.802,72 | 4.878.555,66 | 4.809.788,14 | 3.373.770,10 | 4.559.285,36 | 4.060.030,12 | 5.895.457,24 | 4.472.892,76 | 5.333.424,17 | 4.398.134,36 | 4.277.342,03 | 53.303.177,19 |
| Cota-Parte do FPM | 1.386.730,95 | 1.129.020,36 | 1.136.891,20 | 1.236.638,97 | 407.750,42 | 1.928.753,40 | 1.776.572,49 | 2.642.343,21 | 1.935.290,93 | 2.536.675,73 | 1.700.280,46 | 1.777.514,38 | 19.594.462,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 350.221,34 | 421.480,91 | 368.907,35 | 450.159,10 | 515.299,82 | 488.825,90 | 509.694,58 | 782.198,39 | 589.200,55 | 765.466,80 | 880.117,27 | 646.104,70 | 6.767.676,71 |
| Cota-Parte do IPVA | 29.574,01 | 51.053,61 | 77.258,68 | 49.389,20 | 45.892,77 | 34.489,46 | 19.464,41 | 46.408,32 | 16.727,98 | 27.254,91 | 28.737,39 | 27.752,53 | 454.003,27 |
| Cota-Parte do ITR | 83,67 | 34,89 | 42,62 | 26,49 | 718,01 | 1.513,48 | 278,01 | 531,79 | 94,18 | 29,18 | 20,66 | 287,62 | 3.660,60 |
| 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 | 739.163,35 | 695.797,23 | 813.130,34 | 836.592,88 | 897.522,55 | 937.861,44 | 1.042.998,96 | 1.358.383,39 | 1.260.101,90 | 1.217.751,68 | 1.109.653,72 | 954.204,44 | 11.863.161,88 |
| Outras Transferências | 783.921,21 | 1.657.415,72 | 2.482.325,47 | 2.236.981,50 | 1.506.586,53 | 1.167.841,68 | 711.021,67 | 1.065.592,14 | 671.477,22 | 786.245,87 | 679.324,86 | 871.478,36 | 14.620.212,23 |
| Outras Receitas Correntes | 500,00 | 50,53 | 4.428,39 | 2.440,60 | 1.751,96 | 217,33 | 0,00 | 3.851,70 | 0,00 | 2.597,24 | 251,52 | 372,17 | 16.461,44 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/ 2020 A Abril/2021
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | |
| DEDUÇÕES (II) | 353.321,90 | 320.317,80 | 316.619,82 | 347.242,63 | 193.932,11 | 490.716,32 | 461.201,80 | 532.652,87 | 506.008,72 | 665.885,22 | 0,00 | 490.331,76 | 4.680.230,95 |
| Dedução para o FUNDEB | 353.321,90 | 320.317,80 | 316.619,82 | 347.242,63 | 193.932,11 | 490.716,32 | 461.201,80 | 532.652,87 | 506.008,72 | 665.885,22 | 0,00 | 490.331,76 | 4.680.230,95 |
| RCL (III) = (I - II) | 3.191.430,44 | 3.826.296,89 | 4.750.431,67 | 4.797.222,18 | 3.437.914,54 | 4.490.972,47 | 3.944.420,60 | 5.923.357,12 | 4.143.144,12 | 5.079.773,55 | 4.667.377,28 | 4.073.019,60 | 52.325.360,46 |
| (-) 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) | 3.191.430,44 | 3.826.296,89 | 4.750.431,67 | 4.797.222,18 | 3.437.914,54 | 4.490.972,47 | 3.944.420,60 | 5.923.357,12 | 4.143.144,12 | 5.079.773,55 | 4.667.377,28 | 4.073.019,60 | 52.325.360,46 |
| (-) 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) | 3.191.430,44 | 3.826.296,89 | 4.750.431,67 | 4.797.222,18 | 3.437.914,54 | 4.490.972,47 | 3.944.420,60 | 5.923.357,12 | 4.651.152,84 | 5.079.773,55 | 4.667.377,28 | 4.073.019,60 | 52.325.360,46 |

Suell Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
 128.653.465-87
 TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
 028792/O
 Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4.4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União

ESTADO DA BAHIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO E ABRIL DE 2021

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

R\$ milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Até o Bimestre/ 2021 | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Dos empregadores | | | | | |
| Dos trabalhadores e dos demais segurados | | | | | |
| Outras Contribuições | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre/ 2021 | Até o Bimestre/ 2021 | Até o Bimestre/ 2021 | Em 2021 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | | | | | |
| Benefícios Previdenciários do Governo Federal | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Demais Despesas | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹ | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 |
|--|---------------------|--|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | |
| BENS E DIREITOS DO RGPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
| CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS | | 2021 |

FONTES: Sistema Contábil 2021

NOTA:

¹ O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 58.897.700,00 | 17.887.412,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.271.000,00 | 953.389,48 |
| IPTU | 1.000,00 | 7.235,29 |
| ISS | 1.110.000,00 | 377.944,65 |
| ITBI | 30.000,00 | 5.670,00 |
| IRRF | 1.300.000,00 | 348.534,60 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 830.000,00 | 214.004,94 |
| Contribuições | 50.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 83.500,00 | 5.035,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 70.500,00 | 5.035,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 54.570.200,00 | 16.817.567,62 |
| Cota-Parte do FPM | 17.600.000,00 | 6.699.859,52 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.800.000,00 | 2.480.575,82 |
| Cota-Parte do IPVA | 280.000,00 | 86.538,93 |
| Cota-Parte do ITR | 2.400,00 | 355,30 |
| Transferências da LC 87/1996 | 24.800,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 14.314.000,00 | 4.541.711,74 |
| Outras Transferências Correntes | 17.549.000,00 | 3.008.526,31 |
| Demais Receitas Correntes | 923.000,00 | 111.419,72 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 923.000,00 | 111.419,72 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 58.827.200,00 | 17.882.376,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.102.300,00 | 71.957,44 |
| Operações de Crédito (VI) | 20.000,00 | 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 PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Março/ 2021 A Abril/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 1.000,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 4.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.077.300,00 | 71.957,44 |
| Convênios | 2.069.300,00 | 71.957,44 |
| Outras Transferências de Capital | 1.008.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.081.300,00 | 71.957,44 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 61.908.500,00 | 17.954.334,26 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 55.991.200,00 | 22.471.812,81 | 16.428.391,39 | 13.456.699,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.622.850,00 | 14.005.454,10 | 10.944.453,22 | 8.696.898,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.366.350,00 | 8.466.358,71 | 5.483.938,17 | 4.759.800,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 55.989.200,00 | 22.471.812,81 | 16.428.391,39 | 13.456.699,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.420.800,00 | 1.649.121,62 | 1.412.860,88 | 1.125.303,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.870.800,00 | 1.264.121,62 | 1.063.666,23 | 776.109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 550.000,00 | 385.000,00 | 349.194,65 | 349.194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.870.800,00 | 1.264.121,62 | 1.063.666,23 | 776.109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 61.448.000,00 | 23.735.934,43 | 17.492.057,62 | 14.232.808,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 3.721.525,85 |
| META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | 413.482,50 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 3.721.525,85 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | 791.046,46 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | | Até o Bimestre/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 8.435.840,03 | | 8.088.090,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.129.478,76 | | 5.378.361,45 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.129.478,76 | | 5.378.361,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.582.449,84 | | 5.821.459,18 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 452.971,08 | | 443.097,73 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 6.306.361,27 | | 2.709.729,09 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | 3.596.632,18 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | |
| | | Até o Bimestre/2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | |
| - Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | |

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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: Março/ 2021 A Abril/2021
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldos k=(f+g)- (i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro ano anterior (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 0,00 | 24.760,04 | 9.873,35 | 0,00 | 14.886,69 | 0,00 | 450.705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.705,23 | 465.591,92 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 24.760,04 | 9.873,35 | 0,00 | 14.886,69 | 0,00 | 450.705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.705,23 | 465.591,92 |
| | 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) | 0,00 | 24.760,04 | 9.873,35 | 0,00 | 14.886,69 | 0,00 | 450.705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.705,23 | 465.591,92 |

Sueli Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
 128.653.465-87
 TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
 028792/0
 Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Março/2021 a Abril/2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.594.000,00 | 882.425,86 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 62.000,00 | 56.246,92 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 37.000,00 | 18.834,47 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 1.195.000,00 | 401.769,53 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 1.300.000,00 | 405.574,94 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.434.000,00 | 10.956.374,69 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.000.000,00 | 7.949.761,50 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 22.000.000,00 | 7.949.761,50 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 2.880.889,32 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 50.000,00 | 24.819,42 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 431,64 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 100.472,81 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 31.000,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 31.028.000,00 | 11.838.800,55 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.680.600,00 | 2.191.274,94 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.076.400,00 | 768.425,20 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| FUNDEB | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 20.500.000,00 | | | 5.873.819,34 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.319.000,00 | | | 4.542.815,15 | |
| 6.1.1- Principal | 14.314.000,00 | | | 4.541.711,74 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | | | 1.103,41 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 6.181.000,00 | | | 1.331.004,19 | |
| 6.3.1- Principal | 6.181.000,00 | | | 1.331.004,19 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 8.633.400,00 | | | 2.350.436,80 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 5.873.819,34 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO 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) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.200.150,00 | 4.689.000,00 | 4.464.779,06 | 3.523.448,69 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 17.187.150,00 | 4.685.000,00 | 4.464.779,06 | 3.523.448,69 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.240.650,00 | 1.203.628,09 | 948.747,13 | 775.158,11 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 31.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 31.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.209.650,00 | 1.200.628,09 | 948.747,13 | 775.158,11 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 20.440.800,00 | 5.892.628,09 | 5.413.526,19 | 4.298.606,80 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 4.689.000,00 | 4.464.779,06 | 3.523.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.203.628,09 | 948.747,13 | 775.158,11 | 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 | 4.111.673,54 | | 4.464.779,06 | 4.464.779,06 | 67,10 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 665.502,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 199.650,63 | | 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 APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 587.381,93 | | 460.293,15 | 460.293,15 | 67,10 |
| 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 ATÉ 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 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.376.500,00 | 562.372,00 | 486.785,18 | 409.248,40 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.507.800,00 | 562.372,00 | 486.785,18 | 409.248,40 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 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)) | | | | 1.766.000,09 | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 2.350.436,80 | |
| 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)) | | | | 584.436,71 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 2.959.700,14 | 584.436,71 | 19,33 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE | 1.527.000,00 | | | 284.357,28 | |
| 35.1- Salário-Educação | 447.000,00 | | | 153.306,88 | |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | | | 0,00 | |
| 35.3- PNAE | 461.000,00 | | | 131.050,40 | |
| 35.4 - PNATE | 300.000,00 | | | 0,00 | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 111.000,00 | | | 0,00 | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 203.000,00 | | | 0,00 | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.527.000,00 | | | 284.357,28 | |
| 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 | 74.500,00 | 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 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 273.900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 348.400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 26.324.200,00 | 7.314.407,96 | 6.555.655,06 | 5.054.933,11 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 25.344.600,00 | 6.852.306,96 | 6.109.414,94 | 4.845.848,99 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 21.731.150,00 | 6.375.000,00 | 5.845.434,25 | 4.621.051,18 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.613.450,00 | 477.306,96 | 263.980,69 | 224.797,81 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 979.600,00 | 462.101,00 | 446.240,12 | 209.084,12 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 979.600,00 | 462.101,00 | 446.240,12 | 209.084,12 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Março/ 2021 A Abril/2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.594.000,00 | 2.594.000,00 | 806.523,65 | 31,09 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.235,29 | 13,82 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.670,00 | 18,90 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 377.944,65 | 34,05 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 348.534,60 | 26,81 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.578,98 | 645,28 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 71.000,00 | 71.000,00 | 39.739,90 | 178,66 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 46.000,00 | 46.000,00 | 21.820,23 | 210,81 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.434.000,00 | 28.434.000,00 | 10.956.374,69 | 38,53 |
| Cota-Parte do FPM | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 7.949.761,50 | 36,14 |
| Cota-Parte do ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 431,64 | 14,39 |
| Cota-Parte do IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.472,81 | 28,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.680.889,32 | 48,01 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.819,42 | 49,64 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II | 31.028.000,00 | 31.028.000,00 | 11.762.898,34 | 37,91 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.840.000,00 | 5.840.000,00 | 535.544,29 | 9,17 |
| Provenientes da União | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 380.658,00 | 7,38 |
| Provenientes dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 46.687,50 | 35,91 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 550.000,00 | 550.000,00 | 108.198,79 | 19,67 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 320.000,00 | 320.000,00 | 71.957,44 | 405,74 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 | 607.501,73 | 9,85 |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DEPESAS CORRENTES | 14.525.000,00 | 15.116.800,00 | 4.578.630,34 | 30,29 | 4.905.626,45 | 32,45 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.381.000,00 | 8.142.900,00 | 1.486.078,19 | 18,25 | 2.416.088,96 | 29,67 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.144.000,00 | 6.973.900,00 | 3.092.552,15 | 44,34 | 2.489.537,49 | 35,70 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.430.000,00 | 838.200,00 | 285.365,00 | 34,04 | 145.147,01 | 17,32 | 0,00 |
| Investimentos | 1.430.000,00 | 838.200,00 | 285.365,00 | 34,04 | 145.147,01 | 17,32 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 15.955.000,00 | 15.955.000,00 | 4.863.995,34 | 30,49 | 5.050.773,46 | 31,66 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.019.000,00 | 6.579.800,00 | 1.802.368,11 | 27,39 | 1.619.055,66 | 24,61 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 7.019.000,00 | 6.579.800,00 | 1.802.368,11 | 27,39 | 1.619.055,66 | 24,61 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.936.000,00 | 8.496.800,00 | 3.061.627,23 | 36,03 | 3.431.717,80 | 40,39 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 19,33 |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | R\$ 1.667.184,88 |
|--|-------------------------|

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO E ABRIL DE 2021

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | 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 Contratadas | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 49.790.305,39 | 52.325.360,46 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV) | | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO E ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 62.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 62.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 18.035.271,99 |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 62.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 62.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 24.120.934,43 |
| Despesas Liquidadas | | | | 17.709.776,32 |
| Despesas Pagas | | | | 14.582.003,06 |
| Superávit Orçamentário | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 24.120.934,43 |
| Despesas Liquidadas | | | | 17.709.776,32 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 52.325.360,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 52.325.360,46 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------|
| Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | <18% / 25%> | 19,33% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 70% | 67,10% | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 50% | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 15% | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | | 24,06% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2