

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	90.500.000,00	90.500.000,00	15.906.334,97	17,58	86.349.462,39	4.150.537,61
RECEITAS CORRENTES	85.394.500,00	85.394.500,00	15.842.638,66	18,55	83.164.017,96	2.230.482,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.642.000,00	6.642.000,00	1.065.277,68	16,04	6.095.153,93	546.846,07
Impostos	6.149.000,00	6.149.000,00	1.048.687,82	17,05	5.890.058,21	258.941,79
Taxas	493.000,00	493.000,00	16.589,86	3,37	205.095,72	287.904,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	45.018,98	64.981,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	45.018,98	64.981,02
RECEITA PATRIMONIAL	372.600,00	372.600,00	112.514,18	30,20	627.376,98	-254.776,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	368.600,00	368.600,00	112.514,18	30,52	627.376,98	-258.776,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	104.339,36	-1.339,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	104.339,36	106,47	0,00	-6.339,36	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.135.900,00	78.135.900,00	14.026.005,75	17,95	75.631.418,55	96,79	2.504.481,45	1.824.457,85	-448.155,05	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.907.900,00	50.907.900,00	8.974.146,84	17,63	49.083.442,15	96,42	1.824.457,85	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.227.000,00	10.227.000,00	1.972.128,29	19,28	10.675.155,05	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	6.688,32	668,83	34.356,06	3.435,61	-33.356,06	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	3.073.042,30	18,08	15.838.465,29	93,17	1.161.534,71	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	638.841,05	2.060,78	660.710,16	2.131,32	-629.710,16	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	7.718,11	128,64	7.718,11	128,64	-1.718,11	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	613.101,07	2.554,59	621.227,12	2.588,45	-597.227,12	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	18.021,87	1.802,19	31.764,93	3.176,49	-30.764,93	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.105.500,00	5.105.500,00	63.696,31	1,25	3.185.444,43	62,39	1.920.055,57	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

											Em Reais
Amortização de Empréstimos	0,00	5.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
Transferências da União e de suas Entidades	5.100.500,00	3.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.406.500,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	116,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		90.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	95,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		90.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	95,41
DÉFICIT (VI)											
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		90.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	95,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em 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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.500.000,00	97.990.255,00	11.990.449,18	91.750.786,28	6.239.468,72	17.403.935,23	86.497.558,49	11.492.696,51	80.667.046,71	-
DESPESAS CORRENTES	80.660.616,00	83.038.416,00	10.052.960,15	78.341.715,09	4.696.700,91	14.855.497,64	74.189.311,41	8.849.104,59	68.490.076,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.730.735,00	46.854.735,00	4.975.683,50	43.864.098,40	2.990.636,60	7.306.301,99	43.359.929,20	3.494.805,80	41.259.606,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	131.100,00	0,00	130.500,00	600,00	0,00	130.135,99	964,01	130.135,99	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.909.881,00	36.052.581,00	5.077.276,65	34.347.116,69	1.705.464,31	7.549.195,65	30.699.246,22	5.353.334,78	27.100.333,63	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.985.439,00	14.951.839,00	1.937.489,03	13.409.071,19	1.542.767,81	2.548.437,59	12.308.247,08	2.643.591,92	12.176.970,52	-
INVESTIMENTOS	7.685.439,00	11.078.739,00	1.287.489,03	9.536.071,19	1.542.667,81	1.713.759,79	8.439.872,38	2.638.866,62	8.308.595,82	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	3.873.100,00	650.000,00	3.873.000,00	100,00	834.677,80	3.868.374,70	4.725,30	3.868.374,70	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.945,00	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)	90.500.000,00	97.990.255,00	11.990.449,18	91.750.786,28	6.239.468,72	17.403.935,23	86.497.558,49	11.492.696,51	80.667.046,71	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.500.000,00	97.990.255,00	11.990.449,18	91.750.786,28	6.239.468,72	17.403.935,23	86.497.558,49	11.492.696,51	80.667.046,71	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.500.000,00	97.990.255,00	11.990.449,18	91.750.786,28	6.239.468,72	17.403.935,23	86.497.558,49	11.492.696,51	80.667.046,71	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO		
	0,00		0,00		No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		(a-c)	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais									
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais					
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubre 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Em Reais
								0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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	-
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 DE 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	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sueli Fernandes de Souza Novais
 413.902.535-20
 PREFEITA

Tatiane Boaventura Batista
 384.176.138-03
 TESOUREIRA

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (f)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (a/b) (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/a-b) (d)		
LEGISLATIVA	3.829.400,00	3.829.400,00	271.045,61	3.528.763,22	3,85	300.636,78	498.943,66	3.084.678,64	3,57	744.721,36	0,00
Ação Legislativa	3.829.400,00	3.829.400,00	271.045,61	3.528.763,22	3,85	300.636,78	498.943,66	3.084.678,64	3,57	744.721,36	0,00
JUDICIÁRIA	202.000,00	151.000,00	29.000,00	115.750,00	0,13	35.250,00	25.659,90	106.939,01	0,12	44.060,99	0,00
Ação Judiciária	202.000,00	151.000,00	29.000,00	115.750,00	0,13	35.250,00	25.659,90	106.939,01	0,12	44.060,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.759.675,00	11.782.775,00	1.626.900,51	11.327.658,48	12,35	455.116,52	2.345.177,87	10.652.710,92	12,32	1.130.064,08	0,00
Administração Geral	10.332.675,00	11.514.775,00	1.624.900,51	11.105.658,48	12,10	409.116,52	2.308.685,87	10.431.433,95	12,06	1.083.341,05	0,00
Controle Interno	397.000,00	268.000,00	7.000,00	222.000,00	0,24	46.000,00	36.492,00	221.276,97	0,26	46.723,03	0,00
Comunicação Social	30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.239.000,00	1.098.600,00	70.094,00	1.020.738,00	1,11	77.862,00	200.904,07	987.716,63	1,14	110.883,37	0,00
Defesa Civil	1.239.000,00	1.098.600,00	70.094,00	1.020.738,00	1,11	77.862,00	200.904,07	987.716,63	1,14	110.883,37	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.984.900,00	3.310.900,00	650.580,36	3.142.209,16	3,42	168.690,84	754.624,03	2.736.898,37	3,16	574.001,63	0,00
Administração Geral	457.000,00	402.600,00	90.332,78	383.939,78	0,42	18.660,22	108.862,54	335.346,10	0,39	67.253,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.900,00	447.300,00	202.840,00	421.720,00	0,46	25.580,00	205.691,09	369.249,86	0,43	78.059,14	0,00
Assistência Comunitária	2.245.000,00	2.461.000,00	357.407,58	2.336.549,38	2,55	124.450,62	440.070,40	2.032.311,41	2,35	428.688,59	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	23.788.060,00	25.015.060,00	2.528.275,59	22.007.073,42	23,99	3.007.986,58	4.553.861,56	20.800.669,25	24,05	4.214.390,75	0,00
Administração Geral	6.617.139,00	8.475.339,00	889.491,56	7.772.588,62	8,47	702.750,38	1.694.219,56	7.523.595,77	8,70	951.743,23	0,00
Atenção Básica	9.392.115,00	9.494.775,00	1.272.411,73	8.203.927,68	8,94	1.291.247,32	1.821.703,99	7.790.750,65	9,01	1.704.024,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.264.246,00	5.329.846,00	180.096,10	4.367.940,86	4,76	961.905,14	806.200,12	4.103.791,52	4,74	1.226.054,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	511.700,00	14.076,20	511.166,47	0,56	533,53	17.922,92	255.283,82	0,30	256.416,18	0,00
Vigilância Sanitária	720.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	618.500,00	1.203.400,00	194.200,00	1.151.849,79	1,26	51.550,21	213.814,97	1.127.247,49	1,30	76.152,51	0,00
EDUCAÇÃO	35.244.020,00	36.043.620,00	5.236.129,69	34.748.073,21	37,87	1.295.546,79	6.935.377,19	32.644.952,15	37,74	3.398.667,85	0,00
Administração Geral	2.815.020,00	2.537.420,00	220.874,71	2.283.970,41	2,49	253.449,59	472.487,30	2.095.678,74	2,42	441.741,26	0,00
Alimentação e Nutrição	761.000,00	948.400,00	116.603,72	934.260,47	1,02	14.139,53	250.354,12	850.512,87	0,98	97.887,13	0,00
E Ensino Fundamental	25.114.000,00	23.334.200,00	3.361.793,57	23.157.075,52	25,24	177.124,48	4.427.338,42	22.319.459,78	25,80	1.014.740,22	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (f)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c)=(a-b)	SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (a/c) (b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (e/c) (d)			
E ensino Médio	97.000,00	98.200,00	-200,00	92.900,00	0,10	18.401,24	92.121,33	0,11	6.078,67	0,00	
E ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Educação Infantil	3.641.000,00	5.330.400,00	804.178,22	4.808.930,03	5,24	963.863,12	4.236.410,67	4,90	1.093.989,33	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	159.000,00	34.000,00	-22.000,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
Educação Especial	91.000,00	91.000,00	0,00	45.108,00	0,05	8.104,00	31.004,00	0,04	59.996,00	0,00	
Educação Básica	322.000,00	1.004.400,00	124.079,47	948.228,78	1,03	100.130,72	627.442,03	0,73	376.957,97	0,00	
Transporte Rodoviário	2.238.000,00	2.659.600,00	631.000,00	2.471.600,00	2,69	694.698,27	2.392.322,73	2,77	267.277,27	0,00	
CULTURA	1.219.139,00	2.415.639,00	23.625,00	2.354.664,02	2,57	106.051,98	2.284.946,00	2,64	130.693,00	0,00	
Administração Geral	85.000,00	121.000,00	0,00	88.659,36	0,10	16.468,98	72.871,05	0,08	48.128,95	0,00	
Difusão Cultural	1.134.139,00	2.294.639,00	23.625,00	2.266.004,66	2,47	89.583,00	2.212.074,95	2,56	82.564,05	0,00	
URBANISMO	6.404.574,00	7.903.774,00	697.398,42	7.374.641,73	8,04	849.249,18	7.257.967,04	8,39	645.806,96	0,00	
Infra-estrutura Urbana	3.076.328,00	4.937.928,00	346.098,42	4.751.341,73	5,18	383.363,15	4.637.428,44	5,36	300.501,56	0,00	
Serviços Urbanos	3.075.000,00	2.833.600,00	351.300,00	2.623.300,00	2,86	465.886,03	2.620.540,60	3,03	213.059,40	0,00	
Recursos Hídricos	253.246,00	132.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246,00	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	551.000,00	476.400,00	43.680,00	426.167,00	0,46	58.778,39	386.769,97	0,45	89.633,03	0,00	
Administração Geral	434.000,00	470.400,00	44.180,00	420.542,00	0,46	58.778,39	381.141,97	0,44	89.258,03	0,00	
Preservação e Conservação	46.000,00	6.000,00	0,00	5.625,00	0,01	0,00	5.625,00	0,01	375,00	0,00	
Controle Ambiental	34.000,00	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	13.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	484.000,00	309.600,00	14.900,00	256.989,04	0,28	85.678,54	226.859,12	0,26	82.740,88	0,00	
Administração Geral	235.000,00	214.700,00	14.900,00	187.656,04	0,20	39.238,54	164.419,12	0,19	50.280,88	0,00	
Promoção da Produção	249.000,00	94.900,00	0,00	68.440,00	0,07	46.440,00	62.440,00	0,07	32.460,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	18.100,00	0,00	7.000,00	0,01	3.500,00	7.000,00	0,01	11.100,00	0,00	

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: Setembro a Outubro/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (atual b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (atual d)		
Turismo	16.000,00	18.100,00	0,00	7.000,00	0,01	11.100,00	3.500,00	7.000,00	0,01	11.100,00	0,00
ENERGIA	671.000,00	664.200,00	61.000,00	664.000,00	0,72	200,00	27.187,09	580.596,13	0,67	83.603,87	0,00
Energia Elétrica	671.000,00	664.200,00	61.000,00	664.000,00	0,72	200,00	27.187,09	580.596,13	0,67	83.603,87	0,00
DESPORTO E LAZER	365.287,00	331.987,00	15.020,00	156.450,00	0,17	175.537,00	22.125,00	155.832,36	0,18	176.154,64	0,00
Desporto Comunitário	365.287,00	331.987,00	15.020,00	156.450,00	0,17	175.537,00	22.125,00	155.832,36	0,18	176.154,64	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.000,00	4.639.200,00	722.800,00	4.621.500,00	5,04	17.700,00	936.816,77	4.583.025,90	5,30	56.174,10	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.320.000,00	4.004.200,00	650.000,00	4.003.500,00	4,36	700,00	834.677,80	3.998.510,69	4,62	5.689,31	0,00
Outros Encargos Especiais	533.000,00	635.000,00	72.800,00	618.000,00	0,67	17.000,00	102.138,97	584.515,21	0,68	50.484,79	0,00
RESERVA DE	853.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	853.945,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	90.500.000,00	97.990.255,00	11.990.449,18	91.750.786,28	100,00	6.239.468,72	17.403.935,23	86.497.558,49	100,00	11.492.696,51	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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.506.223,33	11.326.580,97	9.477.597,25	9.527.562,44	7.750.478,24	8.844.405,50	9.712.933,16	9.233.801,76	10.922.476,84	8.270.249,63	9.166.222,42	8.103.756,46	110.844.288,00	94.770.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.256,55	895.297,66	604.861,20	610.165,96	799.894,08	597.841,33	551.235,27	587.593,55	739.668,73	538.616,13	525.759,22	539.518,46	7.789.706,14	6.642.900,00
IPPU	9.392,85	80.683,28	26.642,60	19.383,53	10.499,98	18.006,68	5.137,47	2.752,68	3.837,83	4.278,26	4.490,56	3.463,26	188.559,08	151.000,00
ISS	408.204,18	512.053,94	391.550,81	348.337,98	478.366,66	301.530,05	252.569,90	298.147,08	429.581,95	206.179,15	142.699,01	213.540,20	3.982.759,91	4.175.000,00
ITBI	6.075,00	11.299,57	6.000,00	7.692,41	2.850,00	14.202,96	3.854,99	2.604,57	29.100,00	1.500,00	35.478,38	3.000,00	123.657,88	70.000,00
IRRF	275.941,80	379.210,11	139.006,02	215.752,25	241.359,54	235.109,43	282.846,17	273.143,97	268.449,22	321.097,25	333.305,93	312.710,48	3.277.932,27	1.763.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.632,52	2.050,76	41.661,77	18.999,79	66.817,90	28.992,21	6.827,74	10.945,25	8.699,73	5.561,47	9.785,34	6.804,52	216.799,00	493.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,98	110.000,00
Receita Patrimonial	41.857,06	46.497,36	55.234,85	58.509,51	59.826,46	66.636,36	69.887,41	51.000,84	83.553,19	70.214,18	57.912,52	54.601,66	716.731,40	372.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.857,06	46.497,36	55.234,85	58.509,51	59.826,46	66.636,36	69.887,41	51.000,84	83.553,19	70.214,18	57.912,52	54.601,66	716.731,60	368.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviço	42.687,89	45.824,75	0,00	63.543,05	40.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.851,80	103.000,00
Transferências Correntes	7.712.395,03	10.249.790,97	8.814.975,17	8.783.993,51	6.804.942,41	8.177.532,86	9.090.993,19	8.585.872,67	10.095.480,42	7.659.748,09	7.951.697,17	7.501.648,80	101.439.070,29	87.511.500,00
Conta-Parte do FPM	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	2.533.450,41	2.657.219,02	3.091.566,99	3.319.848,96	3.597.338,94	2.814.100,61	2.930.491,94	2.451.310,79	37.473.238,19	38.100.000,00
Conta-Parte do ICMS	816.585,58	1.060.440,43	1.031.245,32	857.230,52	898.055,10	1.176.392,11	872.869,36	898.284,26	1.201.200,16	956.754,45	1.002.221,14	1.255.000,52	12.126.346,95	11.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	49.165,71	37.217,34	59.784,46	86.153,80	42.744,72	36.317,17	47.388,04	45.190,52	64.630,36	90.159,78	63.298,48	58.802,89	681.853,27	800.000,00
Conta-Parte do ITR	861,93	409,40	457,68	516,50	542,18	587,97	342,32	547,93	1.954,02	776,16	2.861,73	2.759,01	12.616,83	8.000,00
LC 61/1989	0,00	0,00	5.666,98	5.896,04	6.926,78	5.990,27	6.304,96	7.922,61	7.002,91	9.477,28	10.345,40	7.023,80	72.559,03	70.000,00
FUNDEB	2.134.326,06	2.427.493,73	4.109.185,56	2.685.773,54	2.294.302,33	2.551.562,06	2.742.484,85	2.804.623,59	2.820.884,69	2.743.482,73	2.763.137,26	3.005.580,64	33.062.837,04	27.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.997.029,80	2.413.499,43	619.879,68	1.114.462,66	1.028.920,89	1.749.474,26	2.329.916,67	1.409.454,80	2.402.469,34	1.044.997,06	1.179.341,22	720.171,15	18.009.616,98	10.533.900,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024		
Outras Receitas Correntes	27,00	1.170,23	2.528,03	1.350,41	0,00	2.394,95	817,29	9.334,70	3.774,50	1.671,23	630.853,51	7.987,54	661.907,39	31.000,00
DEDUÇÕES (II)	716.207,68	871.837,35	816.048,04	1.001.572,12	694.958,33	774.101,09	802.457,21	872.774,19	683.856,52	772.358,02	673.565,76	753.774,46	9.433.510,77	9.375.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00
Dedução para o FUNDEB	716.207,68	871.837,35	816.048,04	1.001.572,12	694.958,33	774.101,09	802.457,21	872.774,19	683.856,52	772.358,02	673.565,76	753.774,46	9.433.510,77	9.375.600,00
RCL (III) = (I - II)	7.790.015,65	10.456.743,62	8.661.549,21	8.525.990,32	7.055.519,91	8.070.304,41	8.910.475,95	8.381.027,57	10.238.620,32	7.497.891,61	8.492.656,66	7.349.982,00	101.410.777,23	85.394.500,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.790.015,65	10.456.743,62	8.661.549,21	8.525.990,32	7.055.519,91	8.070.304,41	8.910.475,95	8.381.027,57	10.238.620,32	7.497.891,61	8.492.656,66	7.349.982,00	101.410.777,23	85.394.500,00
(V) Transferências da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11, IV)	0,00	0,00	153.424,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	16.944,00	149.672,00	149.672,00	1.367.744,00	2.351.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.790.015,65	10.456.743,62	8.508.125,21	8.376.318,32	6.905.847,91	7.920.632,41	8.760.803,95	8.211.355,57	10.088.948,32	7.480.947,61	8.342.984,66	7.200.310,00	100.043.033,23	83.043.900,00

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de 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, Direitos e Ativos	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)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADO 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 Patrimoniais	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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro 2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

Recursos para Formação de Reserva	0,00
-----------------------------------	------

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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)	DESPESAS PAGAS 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS 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 (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- O resultado previdenciário será apresentada 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).

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 DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

ACIMA DA LINHA		Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	85.394.500,00	83.164.017,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.642.000,00	6.095.153,93
IPTU	151.000,00	98.492,85
ISS	4.175.000,00	3.062.501,79
ITBI	70.000,00	106.283,31
IRRF	1.753.000,00	2.622.780,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	493.000,00	205.095,72
Contribuições	110.000,00	45.018,98
Receita Patrimonial	372.600,00	627.376,98
Aplicações Financeiras (II)	368.600,00	627.376,98
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00
Transferências Correntes	78.135.900,00	75.631.418,55
Cota-Parte do FPM	31.100.000,00	24.773.826,49
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.199.474,53
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	476.376,99
Cota-Parte do ITR	6.400,00	9.076,51
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	72.559,03
Transferências do FUNDEB	27.000.000,00	28.501.017,25
Outras Transferências Correntes	10.533.500,00	13.599.087,75
Demais Receitas Correntes	134.000,00	765.049,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	134.000,00	765.049,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	85.025.900,00	82.536.640,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.105.500,00	3.185.444,43
Operações de Crédito (VIII)	3.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	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 DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

		Em Reais
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.100.500,00	3.185.444,43
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.100.500,00	3.185.444,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.102.500,00	3.185.444,43
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	90.128.400,00	85.722.085,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	90.128.400,00	85.722.085,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	83.038.416,00	78.341.715,09	74.189.311,41	68.490.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.854.735,00	43.864.098,40	43.359.929,20	41.259.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	131.100,00	130.500,00	130.135,99	130.135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.052.581,00	34.347.116,69	30.699.246,22	27.100.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.052.581,00	34.347.116,69	30.699.246,22	27.100.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	82.907.316,00	78.211.215,09	74.059.175,42	68.359.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.951.839,00	13.409.071,19	12.308.247,08	12.176.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.078.739,00	9.536.071,19	8.439.872,38	8.308.595,82	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
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/Octubro 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

	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	0,00	Em Reais
Demais Inversões Financeiras															0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.873.100,00	3.873.000,00	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	3.868.374,70	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.078.739,00	9.536.071,19	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	8.439.872,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	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	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	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	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	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	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	93.986.055,00	87.747.286,28	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	93.986.055,00	87.747.286,28	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	82.499.047,80	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV]a - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)															9.053.549,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV]a - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)															9.053.549,39
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO															
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência															498.352,50
JUROS NOMINAIS															
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)															0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)															0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)															9.053.549,39
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL															
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência															-371.984,81

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ABAXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIII),		61.318.815,73	58.285.118,83
DEDUÇÕES (XXIX)		3.963.960,58	12.435.431,61
Disponibilidade de Caixa		3.963.960,58	12.435.431,61
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.912.170,25	12.609.250,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.948.209,67	173.819,01
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)		57.354.855,15	45.849.687,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			11.505.167,93
AJUSTE METODOLÓGICO			
Até o Bimestre/2024			
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			
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

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/ 2024 A Outubro/2024
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)- (+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	36.362,12	2.793.995,36	2.682.915,76	0,00	147.441,72	1.171.472,69	57.801,08	93.880,68	91.474,90	0,00	1.137.798,87	1.285.240,59	
PODER EXECUTIVO	36.362,12	2.793.995,36	2.682.915,76	0,00	147.441,72	1.171.472,69	57.801,08	93.880,68	91.474,90	0,00	1.137.798,87	1.285.240,59	
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 do Município	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)	36.362,12	2.793.995,36	2.682.915,76	0,00	147.441,72	1.171.472,69	57.801,08	93.880,68	91.474,90	0,00	1.137.798,87	1.285.240,59	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/ 2024 A Outubro/2024
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(+)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

Tatiane Boaventura Batista
384.176.138-03
TESOUREIRA

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro/2024 a Outubro/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

Em reais

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	6.149.000,00	5.890.058,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	151.000,00	98.492,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	106.283,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.175.000,00	3.062.501,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.000,00	2.622.780,26
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.978.000,00	41.376.779,29
2.1 - Cota-Parte FPM	38.100.000,00	30.448.061,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	28.371.177,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	2.076.884,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	10.249.342,94
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	72.559,03
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	11.345,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	595.470,22
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.127.000,00	47.266.837,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) (2)	9.375.600,00	7.859.979,06
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.656.150,00	3.956.730,32

29/11/2024 09:28:04

SIMWEB SIAFIC / SIMWEB - Serviços de Informática Ltda

Página: 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.105.000,00	28.682.197,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.100.000,00	16.019.646,03
6.1.1- Principal	17.000.000,00	15.838.465,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	181.180,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.902.000,00	5.219.323,19
6.2.1- Principal	5.900.000,00	5.219.323,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	4.002.000,00	7.443.228,77
6.3.1- Principal	4.000.000,00	7.443.228,77
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	101.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.624.400,00	7.978.486,23
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)		28.682.197,99

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.153.000,00	25.778.410,59	25.117.586,14	24.740.946,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.305.200,00	22.189.059,17	22.066.100,54	21.694.404,75	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.718.400,00	3.718.000,00	3.609.094,80	3.244.454,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.586.800,00	18.471.059,17	18.457.005,74	18.449.950,14	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.847.800,00	3.589.351,42	3.051.485,60	3.046.541,81	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	594.400,00	364.478,13	173.798,84	173.798,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.562.300,00	2.539.873,29	2.200.241,73	2.195.297,94	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	685.100,00	685.000,00	677.445,03	677.445,03	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				
	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.778.410,59	25.117.586,14	24.740.946,56	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.595.371,26	20.079.034,22	20.070.074,83	0,00	4.575.725,23
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	5.183.039,33	5.038.551,92	4.670.871,73	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.189.059,17	22.066.100,54	21.694.404,75	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.796.050,13	3.305.310,86	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.585.039,33	1.514.600,96	0,00	0,00	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.077.538,59	22.066.100,54	22.066.100,54	76,93	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.721.614,39	3.669.951,05	3.669.951,05	49,31	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.116.484,32	1.517.640,96	1517640,96	20,39	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.868.219,80	3.564.611,85	3.564.611,85	696.392,05	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.341.720,00	4.631.277,64	3.784.383,10	3.021.934,42	0,00
20.1- Educação Infantil	770.200,00	595.158,27	357.598,27	352.847,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.290.200,00	1.262.589,24	866.727,66	803.388,31	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	88.000,00	45.108,00	31.004,00	28.364,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.524.320,00	2.270.922,13	2.082.630,46	1.565.348,31	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

20.6- Transporte (Escolar)	635.000,00	451.500,00	446.422,71	271.985,83	0,00
20.7- Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	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 NAO PROC. (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.522.300,00	26.951.158,10	25.664.467,04	25.219.737,81	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.083.000,00	4.677.636,40	4.140.491,91	3.771.101,42	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.439.300,00	22.273.521,70	21.523.975,13	21.448.636,39	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS					VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB					3.784.383,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%					7.859.979,06
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					696.392,05
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)					0
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					10.947.970,11
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 3)		VALOR EXIGIDO (z)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.816.709,38	10.947.970,11			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.418.000,00		4.425.363,49		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.604.000,00		2.250.701,20		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	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 PROCESSADOS (g)
31.1.1- Salário-Educação					1.141.387,95
31.1.2- PDDE					17.031,05
31.1.3- PNAE					855.094,00
31.1.4 - PNATE					237.188,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE					0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					2.018.885,81
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					155.776,48
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.548.900,00	4.212.084,98	3.650.861,58	3.528.436,72	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	247.400,00	131.293,63	95.918,76	80.884,77	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	894.900,00	883.553,82	795.484,65	795.484,65	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.406.600,00	3.197.237,53	2.759.458,17	2.652.067,30	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 PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	36.008.620,00	36.109.807,31	32.799.459,38	31.343.249,89	0,00
33.1- Despesas Correntes	31.847.520,00	32.408.920,88	29.646.890,23	28.454.089,86	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	23.015.500,00	23.945.429,65	22.418.465,10	22.020.061,67	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.829.020,00	8.463.491,23	7.228.425,13	6.434.028,19	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.161.100,00	3.700.886,43	3.152.569,15	2.889.160,03	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.161.100,00	3.700.886,43	3.152.569,15	2.889.160,03	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (6h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (6i)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			15.674,10		14.259,35
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			28.682.197,99		1.141.387,95

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.740.946,56	1.063.682,33
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.956.925,53	91.964,97

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente impenhido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente.
4 A abertura de crédito adicional para a disponibilidade financeira deve ser informada somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os recursos em RPNP.
8 Controla-se a execução de restos a pagar empenhados, mas não empenhados.
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Setembro/ 2024 A Outubro/2024
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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)	6.149.000,00	6.149.000,00	5.890.058,21	95,79
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.000,00	151.000,00	98.492,85	65,23
Recetta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter. Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	106.283,31	151,83
Recetta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.175.000,00	4.175.000,00	3.062.501,79	73,35
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.000,00	1.753.000,00	2.622.780,26	149,62
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.502.400,00	37.502.400,00	39.299.895,29	104,79
Cota-Parte do FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	28.371.177,60	101,33
Cota-Parte do ITR	6.400,00	6.400,00	11.345,50	177,27
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	640.000,00	595.470,22	93,04
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	10.249.342,94	116,47
Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	56.000,00	72.559,03	129,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	43.651.400,00	43.651.400,00	45.189.953,50	103,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.940.615,00	2.073.275,00	1.459.807,57	70,41	1.384.735,71	66,79	1.055.350,06	50,90	0,00
Despesas Correntes	2.664.164,00	1.789.424,00	1.421.539,00	79,44	1.384.735,71	77,38	1.055.350,06	58,98	0,00
Despesas de Capital	276.451,00	283.851,00	38.268,57	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.170.246,00	3.789.546,00	2.988.150,50	78,85	2.921.897,76	77,10	2.735.569,38	72,19	0,00
Despesas Correntes	4.008.000,00	3.656.300,00	2.988.150,50	81,73	2.921.897,76	79,91	2.735.569,38	74,82	0,00
Despesas de Capital	162.246,00	133.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	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
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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital													
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	312.560,00	832.900,00	796.700,00	95,65	795.855,27	95,55	690.368,56	82,89					
Despesas Correntes	306.560,00	826.900,00	796.700,00	96,35	795.855,27	96,25	690.368,56	83,49					
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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					
Despesas Correntes	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					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.285.139,00	7.247.639,00	6.724.301,37	92,78	6.230.132,65	85,96	1.997.283,28	27,56					
Despesas Correntes	6.227.057,00	7.133.257,00	6.654.086,57	93,28	6.183.517,85	86,69	1.950.668,48	27,35					
Despesas de Capital	58.082,00	114.382,00	70.214,80	61,39	46.614,80	40,75	46.614,80	40,75					
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.742.560,00	13.943.360,00	11.968.959,44	85,84	11.332.621,39	36,59	6.478.571,28	46,46					
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs													
Total (das Despesas com AFSP (XII) = (XI)													
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)													
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados a 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)													
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI + 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 (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)													
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPs (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)													

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado)¹ (i) = (h - (j ou k))			
		Empenhadas (j)		Pagas (k)					
		Liquidadas (l)	Total de RP a pagar (m) = (j - s - u)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a cancelar ou prescritos (u)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (ni)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (m, se < 0, então = 0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RRNP Inscrições Indevidamente no Exercício q = (k - l - d)	Valor inscrito em RP considerado no exercício anterior (o) se < 0, então = 0	Total de RP a pagar (t) = (p - s - u)	Total de RP a cancelar ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Empenhos de 2020	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	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 e anteriores	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	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")	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	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS																
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012																
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Liquidadas (x)		Pagas (z)		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))							
	Empenhadas (y)															
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO																
PREVISÃO ATUALIZADA																
PREVISÃO INICIAL																
Até o bimestre (b)																
% (b/a) x 100																
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	82,73
Proveniente da União	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	8.082.500,00	92,55
Proveniente dos Estados	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	3,79
Proveniente de outros Municípios	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	173,02
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	87,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO															
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	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								
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.451.500,00	7.421.500,00	6.743.720,11	90,87	6.406.014,94	86,32	6.233.545,44	83,99	0,00						
Despesas Correntes	5.241.500,00	6.752.600,00	6.195.399,66	91,75	5.953.753,78	88,17	5.807.969,00	86,01	0,00						
Despesas de Capital	1.210.000,00	668.900,00	548.320,45	81,97	452.261,16	67,61	425.576,44	63,62	0,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.094.000,00	1.540.300,00	1.379.790,36	89,58	1.181.893,76	76,73	1.181.893,76	76,73	0,00						
Despesas Correntes	1.678.000,00	1.515.300,00	1.375.790,36	90,79	1.181.893,76	78,00	1.181.893,76	78,00	0,00						
Despesas de Capital	416.000,00	25.000,00	4.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	157.000,00	511.700,00	511.166,47	99,90	255.283,82	49,89	240.150,82	46,93	0,00						
Despesas Correntes	157.000,00	511.700,00	511.166,47	99,90	255.283,82	49,89	240.150,82	46,93	0,00						
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	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				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	306.000,00	370.500,00	355.149,79	95,86	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44	331.392,22	89,44
	302.000,00	360.200,00	345.902,79	96,03	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44	322.145,22	89,44
	4.000,00	10.300,00	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	897.700,00	896.287,25	99,84	1.147.064,12	127,78	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53
	2.000,00	897.700,00	896.287,25	99,84	1.147.064,12	127,78	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53	893.493,58	99,53
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.715.500,00	10.741.700,00	9.886.113,98	92,03	9.321.648,86	76,10	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35	8.880.475,82	74,35
	9.392.115,00	9.494.775,00	8.203.527,68	86,40	7.790.750,65	82,05	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77	7.288.895,50	76,77
	6.264.246,00	5.329.846,00	4.367.940,86	81,95	4.103.791,52	77,00	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50	3.917.463,14	73,50
	176.000,00	511.700,00	511.166,47	99,90	255.263,82	49,89	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93	240.150,82	46,93
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	618.560,00	1.203.400,00	1.151.849,79	95,72	1.127.247,49	93,67	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91	1.021.760,78	84,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.287.139,00	8.145.339,00	7.620.588,62	93,56	7.377.196,77	90,57	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49	2.890.776,86	35,49
	23.458.060,00	24.685.060,00	21.855.073,42	88,54	20.654.270,25	83,67	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22	15.359.047,10	62,22

Nota: cinco primeiros bimestres do exercício; o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. Até o exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar comprometidos (negativo). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar comprometidos e não processados (negativo).

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****Período:** Setembro/ 2024 a Outubro/2024**RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)**

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	81.159.232,02	85.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	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

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 2024 a Outubro/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	---
Previsão Inicial	90.500.000,00
Previsão Atualizada	90.500.000,00
Receitas Realizadas	86.349.462,39
Déficit Orçamentário	148.096,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	---
Dotação Inicial	90.500.000,00
Dotação Atualizada	97.990.255,00
Despesas Empenhadas	91.750.786,28
Despesas Liquidadas	86.497.558,49
Despesas Pagas	80.667.046,71
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	91.750.786,28
Despesas Liquidadas	86.497.558,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	101.410.777,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.410.777,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.410.777,23

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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	---
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	498.352,50	9.053.549,39	1.816,70
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha	-371.984,81	9.053.549,39	-2.433,85

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	2.830.357,48	0,00	2.682.915,76	147.441,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 a Outubro/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

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	1.229.273,77	0,00	91.474,90	1.137.798,87
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	4.059.631,25	0,00	2.774.390,66	1.285.240,59

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	10.947.970,11	25,00	23,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.066.100,54	70,00	76,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	3.669.951,05	50,00	49,31
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	1.517.640,96	15,00	20,39

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 Líquidada	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	---	---	---	---
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	---	---	---	---
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00

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	11.332.621,39	15	25,08

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ 13.714.142/0001-62

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º bimestre de 2024 do Município de Cafarnaum foi publicado em 29 de Novembro de 2024 no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico a seguir:

<http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcafarnaum/diario>

Cafarnaum – BA, 29 de Novembro de 2024