



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Ano XIV - Edição nº 02152 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum publica



Rua Djalma Rios, 01 | Centro | Cafarnaum-Ba

www.pmcafarnaum.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4279DDA160F39959B2FD3B6BBA4363E0

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- PORTARIA Nº 493.2024 - Conceder Licença Prêmio à funcionária.
- PORTARIA Nº 494.2024 - Conceder Licença Maternidade.
- NOTA EXPLICATIVA RREO / RGF.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2024.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2024.
- RESULTADO DA CONCORRENCIA 003/2024.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



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

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 493/2024.
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

A **Prefeita Municipal de Cafarnaum, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e; junto à Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO: O art.88, da Lei 11/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO: O Requerimento da Servidora a Sr.^a **Valdineia dos Santos Pereira de Melo, Professora**, solicitando a Licença Premio junto ao RH desta Prefeitura.

Resolve:

Art.1º - Conceder Licença Prêmio à funcionária Sr.^a **Valdineia dos Santos Pereira de Melo, Professora**, por um período de (03) três meses, iniciando em 27 de setembro de 2024 e termino para 27 de dezembro 2024; fundamentada na seção III, art. 88 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.

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

Cafarnaum em, 27 de setembro de 2024

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal

Ariamiro do Nascimento Neto
Secretário Municipal de Educação

Rua: Djalma Rios, s/n-Centro- Cafarnaum- Bahia - Cep: 44880-000- Tel.: *(74) 3646-1200 E-Mail:
Prefeituramc@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Portaria



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

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 494/2024.
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

A **Prefeita Municipal de Cafarnaum, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e; junto à Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO: O art.88, da Lei 11/97 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO: A Declaração de Nascimento entregue pela Servidora Sr.^a **Vanessa Ferreira Cedro, Agente Administrativo**, entregue no RH, Solicitando Licença Maternidade.

Resolve:

Art.1º - Conceder Licença Maternidade à funcionária Sr.^a **Vanessa Ferreira Cedro, Agente Administrativo**, por um período de (04) quatro meses, iniciando em 11 de setembro de 2024 e termino para 15 de janeiro 2024; fundamentada na seção III, art. 88 do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei 11/1997.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2024.

Cafarnaum em, 27 de setembro de 2024

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita Municipal

Ariamiro do Nascimento Neto
Secretário Municipal de Educação

Rua: Djalma Rios, s/n–Centro- Cafarnaum- Bahia - Cep: 44880-000- Tel.: *(74) 3646-1200 E-Mail:
Prefeituramc@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Outros



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 os Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º bimestre e o Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2024 do Município de Cafarnaum foram publicados em 27 de Setembro de 2024 no Diário Oficial do Município, disponíveis no endereço eletrônico a seguir:

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

Cafarnaum – BA, 27 de Setembro de 2024.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRANTE DE 2024

DESPESA COM PESSOAL	DISPENSAS ANUADAS (últimos 12 meses)												INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
	LÍQUIDADA												
	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANUÁRIO 2024	FEBREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1)	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65
Pessoal Ativo	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50	2.923.445,50
Obrigações Patronais	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90	238.689,90
Contribuição Previdenciária	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
Aposentadoria, Reserva e Benefícios	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indefinida (2)	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 com Pessoal não Estatutário (Operacionalização)	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 COMPUTÁVEIS (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Contratuais	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Iniciativa e Responsabilidade com Restos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (DTP - 11) (12)	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65	3.167.426,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (10)													
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, V, da CF) (11)													
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, VI, da CF) e ao vice-presidente do Conselho Nacional de Recursos do Trabalho (art. 159, § 1º, da CF) (12)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (RCL - V - V1)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II) + (III) (9)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II) + (III) (9)													
LIMITE ANUAL (LIMITE ANUAL) (10) = (LIMITE ANUAL) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) = (LIMITE DE APLICAÇÃO) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (7													

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.318.815,73	59.880.766,42	58.285.118,83	0,00	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	61.318.815,73	59.880.766,42	58.285.118,83	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.318.815,73	59.880.766,42	58.285.118,83	0,00	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	61.318.815,73	59.880.766,42	58.285.118,83	0,00	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não financeira					
Demais Dívidas Contratadas					
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	3.963.960,58	11.015.974,29	12.435.431,61	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	3.963.960,58	11.015.974,29	12.435.431,61	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.912.170,25	11.281.721,00	12.609.250,62	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	2.948.209,67	265.746,71	173.819,01	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	57.354.855,15	48.864.792,13	45.849.687,22	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.159.232,02	89.398.657,76	98.507.803,11	0,00	
% da DCL sobre a RCL (I/RCL)	75,55	66,98	59,17	#DIV/0!	
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	70,67	54,66	46,54	#DIV/0!	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	97.391.078,42	107.278.389,31	118.209.363,73	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	87.651.970,58	96.550.550,38	106.388.427,36	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC					
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

NOTA:

Tabela 2.1

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/ 2024 a Agosto/2024
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

Em reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	81.159.232,02	89.398.657,76	98.507.803,11	0,00
(-) Transferência obrigatório da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	81.159.232,02	89.398.657,76	98.507.803,11	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	17.855.031,04	19.667.704,71	21.671.716,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 19,80%	16.069.527,94	17.700.934,24	19.504.545,02	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/ 2024 a Agosto/2024
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

Em Garantia às operações de Crédito Internas				Em reais	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/ 2024 a Agosto/2024
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.507.803,11	0,00
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.507.803,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADOS PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.761.248,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	14.185.123,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/ 2024 a Agosto/2024
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.895.546,22	7,00
---	--------------	------

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

1 Conforme Manual para Instituição de Pleitos (MIP), disponível em: conteudo.lesouro.gov.br/manuais/mip/, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio/ 2024 a Agosto/2024
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	98.507.803,11	98.507.803,11
Receita Corrente Liquida	98.507.803,11	98.507.803,11
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.507.803,11	98.507.803,11
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.507.803,11	98.507.803,11
DESPESAS COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.257.218,59	52,03
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF)	53.194.213,68	54
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF)	50.534.503,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF)	47.874.792,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	45.849.687,22	46,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.209.363,73	120
GARANTIAS DE VALORES	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.671.716,68	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.761.248,50	16
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.895.546,22	7
RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	0,00	0,00
Valor Total	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

Relatório Resumido da Execução

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECETAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	90.500.000,00	90.500.000,00	19.513.242,45	21,56	70.443.127,42	77,84
RECEITAS CORRENTES	85.394.500,00	85.394.500,00	17.736.511,93	20,77	67.321.379,30	78,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.642.000,00	6.642.000,00	1.278.284,86	19,25	5.029.876,25	75,73
Impostos	6.149.000,00	6.149.000,00	1.264.023,66	20,56	4.841.370,39	78,73
Taxas	493.000,00	493.000,00	14.261,20	2,89	188.505,86	38,24
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	40,93
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	40,93
RECEITA PATRIMONIAL	372.600,00	372.600,00	153.767,37	41,27	514.862,80	138,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	368.600,00	368.600,00	153.767,37	41,72	514.862,80	139,68
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	0,00
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	101,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	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: Julho/Agosto 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									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	104.339,36	106,47	0,00	-6.339,36
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.135.900,00	0,00	78.135.900,00	16.299.013,97	20,86	61.605.412,80	78,84	16.530.487,20	
Transferências da União e de suas Entidades	50.907.900,00	0,00	50.907.900,00	11.211.248,84	22,02	40.109.295,31	78,79	10.798.604,69	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.227.000,00	0,00	10.227.000,00	1.894.267,29	18,52	8.703.026,76	85,10	1.523.973,24	
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
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	1.000,00	16.459,43	1.645,94	27.667,74	2.766,77	-26.667,74	
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	3.177.038,41	18,69	12.765.422,99	75,09	4.234.577,01	
Transferências do Exterior	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	5.445,73	17,57	21.869,11	70,55	9.130,89	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	0,00	24.000,00	3.903,85	16,27	8.126,05	33,86	15.873,95	
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
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
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.541,88	154,19	13.743,06	1.374,31	-12.743,06	
RECEITAS DE CAPITAL	5.105.500,00	0,00	5.105.500,00	1.776.730,52	34,80	3.121.748,12	61,14	1.983.751,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Alienação de Bens Intangíveis	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

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: Julho/Agosto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
Transferências da União e de suas Entidades	5.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.751,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.875,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.123,12
Transferências de Instituições Privadas	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
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 de Capital	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
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
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
Demais Receitas de Capital	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056.872,58
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
Mobiliária	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
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
Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056.872,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	90.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056.872,58
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: Julho/Agosto 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

RRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º)											Em Reais
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.500.000,00	93.355.100,00	15.183.648,73	79.760.337,10	13.594.762,90	18.636.106,34	69.093.623,26	24.261.476,74	62.053.728,43	-	
DESPESAS CORRENTES	80.660.616,00	79.408.616,00	12.832.250,41	68.288.754,94	11.119.861,06	16.367.486,62	59.333.813,77	20.074.802,23	52.505.121,29	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.730.735,00	46.532.635,00	6.720.928,67	38.888.414,90	7.644.220,10	9.269.238,30	36.053.627,21	10.479.007,79	31.895.133,84	-	
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	32.744.881,00	6.111.321,74	29.269.840,04	3.475.040,96	7.098.248,32	23.150.050,57	9.594.830,43	20.479.851,46	-	
DESPESAS DE CAPITAL	8.985.439,00	13.092.539,00	2.351.398,32	11.471.582,16	1.620.956,84	2.268.619,72	9.759.809,49	3.332.729,51	9.548.607,14	-	
INVESTIMENTOS	7.685.439,00	9.869.439,00	1.181.398,32	8.248.582,16	1.620.856,84	1.240.314,66	6.726.112,59	3.143.326,41	6.514.910,24	-	
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	3.223.100,00	1.170.000,00	3.223.000,00	100,00	1.028.305,06	3.033.696,90	189.403,10	3.033.696,90	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.945,00	853.945,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00	-	
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	93.355.100,00	15.183.648,73	79.760.337,10	13.594.762,90	18.636.106,34	69.093.623,26	24.261.476,74	62.053.728,43	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										-	
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	93.355.100,00	15.183.648,73	79.760.337,10	13.594.762,90	18.636.106,34	69.093.623,26	24.261.476,74	62.053.728,43	-	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.349.504,16	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.500.000,00	93.355.100,00	15.183.648,73	79.760.337,10	13.594.762,90	18.636.106,34	70.443.127,42	24.261.476,74	62.053.728,43	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	%	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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: Julho/Agosto 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

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

Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências Correntes	0,00	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	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	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	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	0,00	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	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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
Amortização de Empréstimos	0,00	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	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	0,00	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	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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: Julho/Agosto 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores										Em Reais	
										0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	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	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00	-
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	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	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

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)	% (a/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
LEGISLATIVA	3.829.400,00	3.829.400,00	368.337,94	3.257.717,61	4,08	571.682,39	639.331,08	2.585.734,98	3,74	1.243.665,02	0,00
Ação Legislativa	3.829.400,00	3.829.400,00	368.337,94	3.257.717,61	4,08	571.682,39	639.331,08	2.585.734,98	3,74	1.243.665,02	0,00
JUDICIÁRIA	202.000,00	152.000,00	0,00	86.750,00	0,11	65.250,00	19.600,00	81.279,11	0,12	70.720,89	0,00
Ação Judiciária	202.000,00	152.000,00	0,00	86.750,00	0,11	65.250,00	19.600,00	81.279,11	0,12	70.720,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.759.675,00	10.704.975,00	1.754.763,21	9.700.757,97	12,16	1.004.217,03	2.230.141,66	8.307.533,05	12,02	2.397.441,95	0,00
Administração Geral	10.332.675,00	10.403.975,00	1.688.763,21	9.480.757,97	11,89	923.217,03	2.178.117,66	8.122.748,08	11,76	2.281.226,92	0,00
Controle Interno	397.000,00	279.000,00	66.000,00	215.000,00	0,27	64.000,00	52.024,00	184.784,97	0,27	94.215,03	0,00
Comunicação Social	30.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	0,01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.239.000,00	1.089.000,00	260.854,00	950.644,00	1,19	138.356,00	193.490,10	786.812,56	1,14	302.187,44	0,00
Defesa Civil	1.239.000,00	1.089.000,00	260.854,00	950.644,00	1,19	138.356,00	193.490,10	786.812,56	1,14	302.187,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.984.900,00	2.984.900,00	384.714,98	2.491.628,80	3,12	493.271,20	505.628,41	1.982.274,34	2,87	1.002.625,66	0,00
Administração Geral	457.000,00	397.800,00	75.519,50	293.607,00	0,37	104.193,00	85.880,79	226.483,56	0,33	171.316,44	0,00
Assistência à Criança e ao	267.900,00	276.900,00	37.600,00	218.880,00	0,27	58.020,00	69.175,91	163.549,77	0,24	113.350,23	0,00
Assistência Comunitária	2.245.000,00	2.310.200,00	271.595,48	1.979.141,80	2,48	331.058,20	350.571,71	1.592.241,01	2,30	717.958,99	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	24.404.660,00	3.593.936,20	19.478.797,83	24,42	4.925.862,17	4.663.849,17	16.246.807,69	23,51	8.157.852,31	0,00
Administração Geral	6.617.139,00	8.078.339,00	1.295.874,81	6.883.097,06	8,63	1.195.241,94	1.477.305,28	5.829.376,21	8,44	2.248.962,79	0,00
Atenção Básica	9.392.115,00	9.239.375,00	1.309.700,62	6.931.115,95	8,69	2.308.259,05	1.915.766,55	5.969.046,66	8,64	3.270.328,34	0,00
Assistência Hospitalar e	6.264.246,00	5.529.146,00	863.485,26	4.187.844,76	5,25	1.341.301,24	1.012.734,75	3.297.591,40	4,77	2.231.554,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	519.500,00	1.069,11	497.090,27	0,62	22.409,73	28.276,50	237.360,90	0,34	282.139,10	0,00
Vigilância Sanitária	720.000,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,03	13.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	618.560,00	1.003.300,00	123.806,40	957.649,79	1,20	45.650,21	229.766,09	913.432,52	1,32	89.867,48	0,00
EDUCAÇÃO	35.244.020,00	33.460.820,00	6.324.764,95	29.511.943,52	37,00	3.948.876,48	7.371.972,22	25.709.574,96	37,21	7.751.245,04	0,00
Administração Geral	2.815.020,00	2.428.020,00	449.041,02	2.063.295,70	2,59	364.724,30	628.698,25	1.623.191,44	2,35	804.828,56	0,00
Alimentação e Nutrição	761.000,00	831.400,00	115.923,06	817.656,75	1,03	13.743,25	164.052,56	600.158,75	0,87	231.241,25	0,00
Erisino Fundamental	25.114.000,00	21.826.800,00	4.387.382,74	19.795.281,95	24,82	2.031.518,05	5.031.390,26	17.892.121,36	25,90	3.934.678,64	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")												Em Real
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)	% (total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (total d)			
Ensino Médio	97.000,00	98.200,00	46.000,00	93.100,00	0,12	5.100,00	27.562,73	73.720,09	0,11	24.479,91	0,00	
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Educação Infantil	3.641.000,00	4.610.900,00	680.253,00	4.004.751,81	5,02	606.148,19	921.254,36	3.272.547,55	4,74	1.338.352,45	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	159.000,00	114.000,00	0,00	28.000,00	0,04	86.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	
Educação Especial	91.000,00	91.000,00	0,00	45.108,00	0,06	45.892,00	10.744,00	22.900,00	0,03	68.100,00	0,00	
Educação Básica	322.000,00	985.600,00	122.065,13	824.149,31	1,03	161.450,69	115.417,93	527.311,31	0,76	458.288,69	0,00	
Transporte Rodoviário	2.238.000,00	2.468.900,00	524.100,00	1.840.600,00	2,31	628.300,00	472.862,13	1.697.624,46	2,46	771.275,54	0,00	
CULTURA	1.219.139,00	2.425.139,00	335.788,75	2.331.039,02	2,92	94.099,98	602.545,75	2.178.894,02	3,15	246.244,98	0,00	
Administração Geral	85.000,00	121.000,00	36.931,46	88.659,36	0,11	32.340,64	16.536,46	56.402,07	0,08	64.597,93	0,00	
Difusão Cultural	1.134.139,00	2.304.139,00	298.857,29	2.242.379,66	2,81	61.759,34	586.009,29	2.122.491,95	3,07	181.647,05	0,00	
URBANISMO	6.404.574,00	7.504.674,00	641.628,70	6.677.243,31	8,37	827.430,69	970.416,03	6.408.717,86	9,28	1.095.956,14	0,00	
Infra-estrutura Urbana	3.076.328,00	4.652.328,00	459.628,70	4.405.243,31	5,52	247.084,69	444.027,27	4.254.063,29	6,16	398.264,71	0,00	
Serviços Urbanos	3.075.000,00	2.720.100,00	182.000,00	2.272.000,00	2,85	448.100,00	526.388,76	2.154.654,57	3,12	565.445,43	0,00	
Recursos Hídricos	253.246,00	132.246,00	0,00	0,00	0,00	132.246,00	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	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	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	551.000,00	536.000,00	53.040,00	382.487,00	0,48	153.513,00	63.149,08	327.988,58	0,47	208.011,42	0,00	
Administração Geral	434.000,00	502.000,00	53.040,00	376.362,00	0,47	125.638,00	63.149,08	322.363,58	0,47	179.636,42	0,00	
Preservação e Conservação	46.000,00	31.000,00	0,00	5.625,00	0,01	25.375,00	0,00	5.625,00	0,01	25.375,00	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	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	0,00	
Promoção da Produção	13.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
AGRICULTURA	484.000,00	484.000,00	76.440,00	241.198,04	0,30	242.801,96	35.993,95	141.180,58	0,20	342.819,42	0,00	
Administração Geral	235.000,00	270.100,00	30.000,00	172.758,04	0,22	97.341,96	35.993,95	125.180,58	0,18	144.919,42	0,00	
Promoção da Produção	249.000,00	213.900,00	46.440,00	68.440,00	0,09	145.460,00	0,00	16.000,00	0,02	197.900,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	18.100,00	0,00	7.000,00	0,01	11.100,00	0,00	3.500,00	0,01	14.600,00	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: Julho a Agosto/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)	% (a/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Turismo	16.000,00	18.100,00	0,00	7.000,00	0,01	11.100,00	0,00	3.500,00	0,01	14.600,00	0,00
ENERGIA	671.000,00	606.300,00	70.000,00	603.000,00	0,76	3.300,00	128.455,71	553.409,04	0,80	52.890,96	0,00
Energia Elétrica	671.000,00	606.300,00	70.000,00	603.000,00	0,76	3.300,00	128.455,71	553.409,04	0,80	52.890,96	0,00
DESPORTO E LAZER	365.287,00	372.987,00	19.680,00	141.430,00	0,18	181.557,00	42.040,00	133.707,36	0,19	189.279,64	0,00
Desporto Comunitário	365.287,00	372.987,00	19.680,00	141.430,00	0,18	181.557,00	42.040,00	133.707,36	0,19	189.279,64	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.000,00	3.978.200,00	1.299.700,00	3.898.700,00	4,89	79.500,00	1.169.493,18	3.646.209,13	5,28	331.990,87	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.320.000,00	3.354.200,00	1.170.000,00	3.353.500,00	4,20	700,00	1.028.305,06	3.163.832,89	4,58	190.367,11	0,00
Outros Encargos Especiais	533.000,00	624.000,00	129.700,00	545.200,00	0,68	78.800,00	141.188,12	482.376,24	0,70	141.623,76	0,00
RESERVA DE	853.945,00	853.945,00	0,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00
Reserva de Contingência	853.945,00	853.945,00	0,00	0,00	0,00	853.945,00	0,00	0,00	0,00	853.945,00	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	93.355.100,00	15.183.648,73	79.760.337,10	100,00	13.594.762,90	18.636.106,34	69.093.623,26	100,00	24.261.476,74	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: Setembro/ 2023 a Agosto/2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	TOTAL (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.806.324,45	7.354.747,12	8.506.223,33	11.328.580,97	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	94.770.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	990.804,57	965.697,99	709.256,55	985.297,66	604.861,20	610.165,96	799.894,08	597.841,33	551.235,27	587.593,55	739.668,73	538.616,13	6.642.000,00
IPTU	1.781,75	1.143,43	9.382,95	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	183.530,44
ISS	768.154,48	638.574,17	408.204,18	512.053,94	391.550,81	348.337,98	478.366,66	301.530,05	252.568,90	298.147,08	429.581,95	206.179,15	5.033.249,35
ITBI	1.500,00	232,73	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	86.912,23
IRRF	206.983,47	318.459,28	275.941,90	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	3.157.358,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.384,87	7.288,38	9.652,52	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	219.882,39
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,98
Receita Patrimonial	30.876,73	61.074,76	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	695.168,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.876,73	59.828,39	41.857,06	46.487,56	55.234,85	58.509,51	59.826,46	66.636,36	69.887,41	51.000,84	83.553,19	70.214,18	693.912,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.246,37	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	84.473,40	61.747,56	42.887,69	45.824,75	0,00	63.543,05	40.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Transferências Correntes	5.697.425,71	6.264.947,85	7.712.395,03	10.249.790,97	8.814.975,17	8.793.993,51	6.804.942,41	8.177.532,86	9.090.993,19	8.585.872,67	10.095.480,42	7.659.748,09	87.511.500,00
Cota-Parte do FPM	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	2.533.450,41	2.657.219,02	3.091.586,99	3.319.848,96	3.597.338,94	2.814.100,61	38.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	893.508,79	1.089.752,50	816.565,58	1.060.440,43	1.031.245,32	857.230,52	898.055,10	1.176.382,11	872.969,36	998.284,26	1.201.200,16	956.754,45	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	51.451,16	53.311,85	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	800.000,00
Cota-Parte do ITR	935,09	2.085,50	861,93	409,40	457,68	516,50	542,18	587,97	342,32	547,93	1.954,02	776,16	8.000,00
LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,98	5.896,04	6.926,78	5.990,27	6.304,96	7.922,61	7.002,91	9.477,28	70.000,00
FUNDEB	1.838.212,46	1.925.224,63	2.134.326,06	2.427.493,73	4.109.185,56	2.665.773,54	2.294.302,33	2.551.562,06	2.742.484,85	2.804.623,59	2.820.884,69	2.743.482,73	27.000.000,00
Outras Transferências Correntes	660.734,02	1.102.457,51	1.997.029,80	2.413.499,43	619.879,68	1.114.482,66	1.028.920,89	1.749.474,26	2.329.916,67	1.409.454,80	2.402.469,34	1.044.397,06	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: Setembro/ 2023 a Agosto/2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024		
Outras Receitas Correntes	2.744,04	1.278,96	27,00	1.170,23	2.526,03	1.350,41	0,00	2.394,95	817,29	9.334,70	3.774,50	1.671,23	27.089,34	31.900,00
DEDUÇÕES (II)	573.954,04	647.452,99	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	9.227.577,58	9.375.800,00
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	573.954,04	647.452,99	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	9.227.577,58	9.375.800,00
RCL (III) = (I - II)	6.232.370,41	6.707.294,13	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	8.361.027,57	10.238.620,32	7.497.891,61	98.507.803,11	85.394.500,00
(-) 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)	6.232.370,41	6.707.294,13	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	8.361.027,57	10.238.620,32	7.497.891,61	98.507.803,11	85.394.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas das bancadas (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11, 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 DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.232.370,41	6.707.294,13	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	8.361.027,57	10.238.620,32	7.497.891,61	98.507.803,11	85.394.500,00

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
---	--	--	---

23/09/2024 13:24:25

SIMWEB SIAFIC / SIMWEB - Serviços de Informática Ltda

Página: 2

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: Julho/Agosto 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 (III)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: Julho/Agosto 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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	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 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
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: Julho/Agosto 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 TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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: Julho/Agosto 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)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.394.500,00		67.321.379,30
IPTU	6.642.000,00		5.029.876,25
ISS	151.000,00		90.539,03
ITBI	4.175.000,00		2.706.262,58
IRRF	70.000,00		67.804,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.753.000,00		1.976.763,85
Contribuições	493.000,00		188.505,86
Receita Patrimonial	110.000,00		45.018,98
Aplicações Financeiras (II)	372.600,00		514.862,80
Outras Receitas Patrimoniais	368.600,00		514.862,80
Transferências Correntes	4.000,00		0,00
Cota-Parte do FPM	78.135.900,00		61.605.412,80
Cota-Parte do ICMS	31.100.000,00		20.342.175,46
Cota-Parte do IPVA	8.800.000,00		6.393.697,17
Cota-Parte do ITR	640.000,00		377.895,72
Transferências da LC 61/1989	6.400,00		4.579,89
Transferências do FUNDEB	56.000,00		55.189,83
Outras Transferências Correntes	27.000.000,00		22.732.299,35
Demais Receitas Correntes	10.533.500,00		11.699.575,38
Outras Receitas Financeiras (III)	134.000,00		126.208,47
Receitas Correntes Restantes	0,00		0,00
	134.000,00		126.208,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	85.025.900,00		66.806.516,50
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)			
Operações de Crédito (VIII)	5.105.500,00		3.121.748,12
Amortização de Empréstimos (IX)	3.000,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	2.000,00		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: Julho/Agosto 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	3.121.748,12
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.100.500,00	3.121.748,12
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	3.121.748,12
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	69.928.264,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	90.128.400,00	69.928.264,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.408.616,00	68.288.754,94	59.333.813,77	52.505.121,29	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.532.635,00	38.888.414,90	36.053.627,21	31.895.133,84	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
Outras Despesas Correntes	32.744.881,00	29.269.840,04	23.150.050,57	20.479.851,46	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.744.881,00	29.269.840,04	23.150.050,57	20.479.851,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	79.277.516,00	68.158.254,94	59.203.677,78	52.374.985,30	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
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.092.539,00	11.471.582,16	9.759.809,49	9.548.607,14	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.869.439,00	8.248.582,16	6.726.112,59	6.514.910,24	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	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
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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: Julho/Agosto 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais										
Demais Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida (XXVII)	3.223.100,00	0,00	3.223.000,00	0,00	3.033.696,90	0,00	3.033.696,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)										
= [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.869.439,00		8.248.582,16		6.726.112,59		6.514.910,24		0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	853.945,00		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
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	90.000.900,00		76.406.837,10		65.929.790,37		58.889.895,54		0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	90.000.900,00		76.406.837,10		65.929.790,37		58.889.895,54		0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]										
										11.038.369,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]										
										11.038.369,08
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO										
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE									
										498.352,50
JUROS NOMINAIS										
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO									
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)										
										0,00
										0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)										
										11.038.369,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL										
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE									
										-371.984,81

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre/2024 (b)
	Em 31/Dez/2023 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII), DEDUÇÕES (XXIX)		61.318.815,73	58.285.118,83
Disponibilidade de Caixa		3.963.960,58	12.435.431,61
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.963.960,58	12.435.431,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		6.912.170,25	12.609.250,62
Demais Haveres Financeiros		2.948.209,67	173.819,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		57.354.855,15	45.849.687,22
			11.505.167,93
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Até o Bimestre/2024	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX), PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(i+j)	
	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 (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: Julho/2024 A Agosto/2024
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

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

Suelli 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: Julho/ 2024 a Agosto/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	4.841.370,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	151.000,00	90.539,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	67.804,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.175.000,00	2.706.262,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.753.000,00	1.976.763,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.978.000,00	33.591.663,59
2.1 - Cota-Parte FPM	38.100.000,00	25.066.258,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	25.066.258,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	7.992.121,28
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	70.000,00	55.189,83
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	5.724,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	472.368,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Quiro	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	38.433.033,98
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	6.718.332,72
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	2.889.925,78

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	22.879.815,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.100.000,00	12.912.938,83
6.1.1- Principal	17.000.000,00	12.765.422,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	147.515,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.902.000,00	4.165.081,47
6.2.1- Principal	5.900.000,00	4.165.081,47
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	5.801.794,89
6.3.1- Principal	4.000.000,00	5.801.794,89
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	6.047.090,27

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)	22.879.815,19
--	---------------

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	24.578.000,00	21.878.104,37	20.474.828,36	18.152.203,41	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.323.200,00	19.311.028,67	18.959.042,60	16.666.488,18	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.064.400,00	2.969.000,00	2.796.418,15	2.422.855,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.196.800,00	16.331.028,67	16.162.624,45	14.243.632,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	62.000,00	11.000,00	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	3.254.800,00	2.567.075,70	1.515.785,76	1.485.715,23	0,00
10.2.1- Educação Infantil	589.800,00	361.432,02	173.798,84	173.798,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.015.600,00	1.874.643,68	1.042.905,39	1.012.834,86	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	11.000,00	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)	625.400,00	320.000,00	299.081,53	299.081,53	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.878.104,37	20.474.828,36	18.152.203,41	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.748.965,41	16.787.218,21	14.838.155,80	0,00	4.836.026,58
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	4.129.138,96	3.687.610,15	3.314.047,61	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	19.311.028,67	18.959.042,60	16.666.488,18	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.948.734,02	2.857.274,40	2.483.711,86	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.195.138,96	979.375,84	979.375,84	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		16.015.870,63	18.959.042,60	18.959.042,60	73,75	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.900.897,45	2.857.274,40	2.857.274,40	49,25	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		870.269,23	979.375,84	979.375,84	16,88	
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 EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.287.981,52	2.404.986,83	2.404.986,83	117.005,31	10,51	
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 APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	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	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	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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	5.165.520,00	4.231.676,60	2.769.433,39	2.292.631,90	0,00
20.1- Educação Infantil	720.700,00	554.401,79	221.445,79	221.445,79	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.272.900,00	1.259.419,39	642.958,61	589.919,49	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	22.900,00	20.260,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.414.920,00	2.050.247,42	1.610.143,16	1.189.020,79	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

20.6- Transporte (Escolar)	635.000,00	316.500,00	271.985,83	271.985,83	0,00	0,00
20.7- Outras	3.000,00	0,00	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 NÃO PROC. (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.860.200,00	23.349.925,55	21.040.151,23	18.664.487,16	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.374.900,00	3.884.833,81	3.191.662,78	2.818.100,24	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	21.485.300,00	19.465.091,74	17.848.488,45	15.846.386,92	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS			2.769.433,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB			6.718.332,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%			117.005,31
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)			0,00
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)			9.370.760,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 3)		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.608.258,50	9.370.760,80	19,82	

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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.418.000,00	3.805.726,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.604.000,00	1.713.821,10

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: **Julho/ 2024 A Agosto/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	4.841.370,39	78,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.000,00	151.000,00	90.539,03	59,96
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	67.804,93	96,86
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.175.000,00	4.175.000,00	2.706.262,58	64,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.000,00	1.753.000,00	1.976.763,85	112,76
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.502.400,00	37.502.400,00	27.173.538,07	72,46
Cota-Parte do FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	20.342.175,46	72,65
Cota-Parte do ITR	6.400,00	6.400,00	4.579,89	71,56
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	640.000,00	377.895,72	59,05
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	6.393.697,17	72,66
Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	56.000,00	55.189,83	98,55
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	32.014.908,46	73,34

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	2.718.975,00	1.115.468,57	41,03	835.144,55	30,72	835.144,55	30,72	0,00
Despesas Correntes	2.664.164,00	2.430.124,00	1.077.200,00	44,33	835.144,55	34,37	835.144,55	34,37	0,00
Despesas de Capital	276.451,00	288.851,00	38.268,57	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.170.246,00	3.893.546,00	2.809.750,50	72,16	2.410.852,89	61,92	2.066.798,38	53,08	0,00
Despesas Correntes	4.008.000,00	3.757.300,00	2.809.750,50	74,78	2.410.852,89	64,16	2.066.798,38	55,01	0,00
Despesas de Capital	162.246,00	136.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	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

23/09/2024 13:25:27

SIMWEB SIAFIC / SIMWEB - Serviços de Informática Ltda

Página:

1

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Despesas de Capital	15.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	312.560,00	651.300,00	621.100,00	95,36	611.781,22	93,93	533.708,65	81,95	0,00	0,00
Despesas Correntes	306.560,00	645.300,00	621.100,00	96,25	611.781,22	94,81	533.708,65	82,71	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.285.139,00	6.947.139,00	5.962.309,81	85,82	4.918.020,66	70,79	1.987.787,28	28,61	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.227.057,00	6.836.857,00	5.900.243,01	86,30	4.879.553,86	71,37	1.950.668,48	28,53	0,00	0,00
Despesas de Capital	58.082,00	110.282,00	62.066,80	56,28	38.466,80	34,88	37.118,80	33,66	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX - X)	13.742.560,00	14.239.960,00	10.510.628,88	73,81	8.775.799,32	27,09	5.423.438,86	38,09	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS										
Total das Despesas com AFSP (XII) = (XI)										
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos 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 + XII - XIV - XV)	10.510.628,88			8.775.799,32						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (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)										
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j ou j))					
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)							
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				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite anterior (m, se < 0, então = 0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício q = (X II d)	Valor inscrito em RP considerado no exercício qII se < 0, então = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p - s - u)	Total de RP cancelados 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	0,00
Empenhos de 2022	0,00	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	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		
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		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")														
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)														
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)														
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				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))						
					Empenhadas (x)		Liquidadas (y)	Pagas (z)						
				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
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		
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS						
								Até o bimestre (b)		% (b/a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)				9.088.000,00		9.088.000,00		6.650.101,61		73,17				
Proveniente da União				8.082.500,00		8.082.500,00		6.612.039,11		81,81				
Proveniente dos Estados				1.005.500,00		1.005.500,00		38.062,50		3,79				
Proveniente de outros Municípios				0,00		0,00		0,00		0,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				1.000,00		1.000,00		0,00		0,00				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				501.000,00		501.000,00		667.982,96		133,33				
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				9.590.000,00		9.590.000,00		7.318.084,57		76,31				
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (g)			
					Até o bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x100				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)			6.451.500,00	6.520.400,00	5.815.647,38	89,19	5.133.902,11	78,74	4.723.949,31	72,45	0,00			
Despesas Correntes				5.241.500,00	5.267.326,93	90,02	4.702.961,39	80,37	4.293.008,59	73,37	0,00			
Despesas de Capital				1.210.000,00	668.900,00	81,97	430.940,72	64,43	430.940,72	64,43	0,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)			2.094.000,00	1.635.600,00	1.378.094,26	84,26	886.738,51	54,21	828.174,69	50,63	0,00			
Despesas Correntes				1.678.000,00	1.605.600,00	85,58	886.738,51	55,23	828.174,69	51,58	0,00			
Despesas de Capital				416.000,00	30.000,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)			157.000,00	500.500,00	497.090,27	99,32	237.360,90	47,42	237.360,90	47,42	0,00			
Despesas Correntes				157.000,00	500.500,00	99,32	237.360,90	47,42	237.360,90	47,42	0,00			
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)			705.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Despesas Correntes	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	705.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	306.000,00	352.000,00	336.549,79	95,61	301.651,30	85,70	270.514,81	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	302.000,00	341.700,00	327.302,79	95,79	292.404,30	85,57	261.267,81	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	10.300,00	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	9.247,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	801.200,00	798.787,25	99,70	794.236,35	99,13	695.287,60	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	801.200,00	798.787,25	99,70	794.236,35	99,13	695.287,60	86,78	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.715.500,00	9.834.700,00	8.846.168,95	89,95	7.353.889,17	66,70	6.755.287,31	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (g)			
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.392.115,00	9.239.375,00	6.931.115,95	75,02	5.969.046,66	64,60	5.559.093,86	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.264.246,00	5.529.146,00	4.187.844,76	75,74	3.297.591,40	59,64	2.894.973,07	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	176.000,00	519.500,00	497.090,27	95,69	237.360,90	45,69	237.360,90	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	720.000,00	35.000,00	22.000,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	618.560,00	1.003.300,00	957.649,79	95,45	913.432,52	91,04	804.223,46	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.287.139,00	7.748.339,00	6.761.097,06	87,26	5.712.257,01	73,72	2.683.074,88	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.458.060,00	24.074.660,00	19.356.797,83	80,40	16.129.688,49	67,00	12.178.726,17	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Após o exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerará apenas os valores não processados (nº 101). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerará os restos a pagar processados e não processados (nº 101).

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: Julho/ 2024 a Agosto/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	98.507.803,11	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 Agosto/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	70.443.127,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	---
Dotação Inicial	90.500.000,00
Dotação Atualizada	93.355.100,00
Despesas Empenhadas	79.760.337,10
Despesas Liquidadas	69.093.623,26
Despesas Pagas	62.053.728,43
Superávit Orçamentário	1.349.504,16

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	79.760.337,10
Despesas Liquidadas	69.093.623,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	98.507.803,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.507.803,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.507.803,11

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	11.038.369,08	2.214,97
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha	-371.984,81	11.038.369,08	-2.967,42

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 Agosto/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	9.370.760,80	25,00	19,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.959.042,60	70,00	73,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	2.857.274,40	50,00	49,25
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	979.375,84	15,00	16,88

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	8.775.799,32	15	21,13

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

Concorrência



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RUA DJALMA RIOS, S/N, Centro, CEP-44880-000
CNPJ: 13.714.142/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM/BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

O Município de CAFARNAUM-BA, comunica o resultado do julgamento da fase de Propostas de Preços e Habilitação da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**, referente a **REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM**. Proposta vencedora de menor valor é a **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ/CPF nº 01.155.782/0001-09**, no valor global de R\$ 1.213.000,00 (Um milhão duzentos e treze mil reais). Autos para vista no setor de licitações, sito na Rua Eduardo Barreto, nº179, centro – Cafarnaum/BA, 27 de setembro de 2024. Jackson Aloan Souza Marques – Agente de Contratação.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



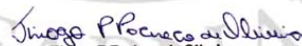
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
DJALMA RIOS, S/N, CENTRO, CEP-44880-000
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

Parecer Processo Administrativo Nº138/2024 Concorrência Nº 003/2024

De acordo com a documentação encaminhada pela empresa **FORTALIZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF 01.155.782/0001-09**, com a proposta de preço no valor global de **R\$ 1.213.000,00 (hum milhão, duzentos e treze mil reais)**, apresentada para participação do **Processo Administrativo Nº 138/2024, Concorrência 003/2024** com o Objeto: **Reformas e Ampliação das Quadras e Ginásios Esportivos no Município de Cafarnaum**.

Baseado na análise dos documentos apresentados para processo licitatório, concluímos que todos os detalhamentos necessários estão disponíveis na proposta apresentada, assim não havendo impedimento para prosseguir o processo.

Cafarnaum, 27 de setembro de 2024.


Thiago P Pacheco de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA 051942449-2

Engº Thiago P Pacheco de Oliveira.
CREA nº. 051942449-2