



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano XI - Edição nº 01483 | 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
F6422C880D22BBCD672DC37FE9EF40E4

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2021
- RREO 2º BIMESTRE DE 2021 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TERMO DE ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.544.752,34	4.146.614,69	5.067.051,49	5.144.464,81	3.631.846,65	4.981.688,79	4.405.622,40	6.456.009,99	4.651.152,84	5.745.658,77	4.667.377,28	4.563.351,36	57.005.591,41
Impostos, Taxas e	184.958,02	163.301,30	157.501,25	226.588,60	252.279,31	338.493,56	298.741,22	486.028,35	177.947,46	338.987,85	229.426,43	282.929,95	3.137.183,30
IPTU	2.716,39	1.321,10	1.075,05	1.860,45	15.675,75	2.466,52	4.339,27	50.419,56	20.878,01	14.943,03	16.022,61	4.403,27	136.121,01
ISS	72.586,82	79.931,63	87.271,51	71.923,08	99.677,48	89.689,01	145.353,89	96.374,79	103.817,43	100.886,38	41.074,62	155.991,10	1.144.577,74
ITBI	5.160,00	2.010,00	135,00	9.368,04	1.200,00	2.850,00	0,00	3.735,79	3.900,00	120,00	12.210,00	2.604,47	43.293,30
IRRF	85.661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531,46	0,00	0,00	29.112,94	26.768,73	0,00	162.074,75
Outros Impostos, Taxas e	18.833,19	80.038,57	69.019,69	143.437,03	135.726,08	243.488,03	128.516,60	335.498,21	49.352,02	193.925,50	133.350,47	119.931,11	1.651.116,50
Contribuições	33.331,01	0,00	0,00	24.532,37	0,00	0,00	0,00	12.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,71
Receita Patrimonial	1.295,75	1.087,45	960,27	666,65	326,35	331,41	326,81	894,34	312,62	369,28	1.646,41	2.707,21	10.924,55
Rendimentos de Aplicação	1.295,75	1.087,45	960,27	666,65	326,35	331,41	326,81	894,34	312,62	369,28	1.646,41	2.707,21	10.924,55
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	34.973,03	27.372,69	25.605,92	80.448,45	3.718,93	83.361,13	46.524,25	57.491,03	0,00	70.280,23	37.918,56	0,00	467.694,22
Transferências Correntes	3.289.694,53	3.954.802,72	4.878.555,66	4.809.788,14	3.373.770,10	4.559.285,36	4.060.030,12	5.895.457,24	4.472.892,76	5.333.424,17	4.398.134,36	4.277.342,03	53.303.177,19
Cota-Parte do FPM	1.386.730,95	1.129.020,36	1.136.891,20	1.236.638,97	407.750,42	1.928.753,40	1.776.572,49	2.642.343,21	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	19.594.462,50
Cota-Parte do ICMS	350.221,34	421.480,91	368.907,35	450.159,10	515.299,82	488.825,90	509.694,58	782.198,39	589.200,55	765.466,80	880.117,27	646.104,70	6.767.676,71
Cota-Parte do IPVA	29.574,01	51.053,61	77.258,68	49.389,20	45.892,77	34.489,46	19.464,41	46.408,32	16.727,98	27.254,91	28.737,39	27.752,53	454.003,27
Cota-Parte do ITR	83,67	34,89	42,62	26,49	718,01	1.513,48	278,01	531,79	94,18	29,18	20,66	287,62	3.660,60
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	739.163,35	695.797,23	813.130,34	836.592,88	897.522,55	937.861,44	1.042.998,96	1.358.383,39	1.260.101,90	1.217.751,68	1.109.653,72	954.204,44	11.863.161,88
Outras Transferências	783.921,21	1.657.415,72	2.482.325,47	2.236.981,50	1.506.586,53	1.167.841,68	711.021,67	1.065.592,14	671.477,22	786.245,87	679.324,86	871.478,36	14.620.212,23
Outras Receitas Correntes	500,00	50,53	4.428,39	2.440,60	1.751,96	217,33	0,00	3.851,70	0,00	2.597,24	251,52	372,17	16.461,44

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	
DEDUÇÕES (II)	353.321,90	320.317,80	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	461.201,80	532.652,87	508.008,72	665.885,22	0,00	490.331,76	4.680.230,95
Dedução para o FUNDEB	353.321,90	320.317,80	316.619,82	347.242,63	193.932,11	490.716,32	461.201,80	532.652,87	508.008,72	665.885,22	0,00	490.331,76	4.680.230,95
RCL (III) = (I - II)	3.191.430,44	3.826.296,89	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.667.377,28	4.073.019,60	52.325.360,46
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	3.191.430,44	3.826.296,89	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.143.144,12	5.079.773,55	4.667.377,28	4.073.019,60	52.325.360,46
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	3.191.430,44	3.826.296,89	4.750.431,67	4.797.222,18	3.437.914,54	4.490.972,47	3.944.420,60	5.923.357,12	4.651.152,84	5.079.773,55	4.667.377,28	4.073.019,60	52.325.360,46

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Em Reais

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março/ 2021 A Abril/2021
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

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

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.689.000,00	4.464.779,06	3.523.448,69	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.203.628,09	948.747,13	775.158,11	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.111.673,54		4.464.779,06	4.464.779,06	67,10
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	665.502,10		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	199.650,63		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	587.381,93		460.293,15	460.293,15	67,10
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPEASAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPEASAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEASAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEASAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEASAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.376.500,00	562.372,00	486.785,18	409.248,40	0,00
26- TOTAL DAS DESPEASAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.507.800,00	562.372,00	486.785,18	409.248,40	0,00
APURAÇÃO DAS DESPEASAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27- TOTAL DAS DESPEASAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				1.766.000,09	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.350.436,80	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00	
32- TOTAL DAS DESPEASAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				584.436,71	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.959.700,14		584.436,71		19,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPEASAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	1.527.000,00		284.357,28		
35.1- Salário-Educação	447.000,00		153.306,88		
35.2- PDDE	5.000,00		0,00		
35.3- PNAE	461.000,00		131.050,40		
35.4 - PNATE	300.000,00		0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE	111.000,00		0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	203.000,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.527.000,00		284.357,28		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	273.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	348.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.324.200,00	7.314.407,96	6.555.655,06	5.054.933,11	0,00
47.1- Despesas Correntes	25.344.600,00	6.852.306,96	6.109.414,94	4.845.848,99	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	21.731.150,00	6.375.000,00	5.845.434,25	4.621.051,18	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.613.450,00	477.306,96	263.980,69	224.797,81	0,00
47.2- Despesas de Capital	979.600,00	462.101,00	446.240,12	209.084,12	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	979.600,00	462.101,00	446.240,12	209.084,12	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.594.000,00	2.594.000,00	806.523,65	31,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	7.235,29	13,82
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	5.670,00	18,90
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.110.000,00	1.110.000,00	377.944,65	34,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	348.534,60	26,81
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.000,00	36.000,00	5.578,98	645,28
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	39.739,90	178,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	46.000,00	46.000,00	21.820,23	210,81
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.434.000,00	28.434.000,00	10.956.374,69	38,53
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	7.949.761,50	36,14
Cota-Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	431,64	14,39
Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	100.472,81	28,71
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.880.889,32	48,01
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.819,42	49,64
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	31.028.000,00	31.028.000,00	11.762.898,34	37,91

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não pcessados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/(Vf))x100	Até o bimestre (i)	% (i/(Vg))x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.019.000,00	6.579.800,00	1.802.368,11	27,39	1.619.055,66	24,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.019.000,00	6.579.800,00	1.802.368,11	27,39	1.619.055,66	24,61	0,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais										
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										
		No bimestre					Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratadas												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
...												
A contratar (II.2)												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	49.790.305,39	52.325.360,46										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		62.000.000,00		
Previsão Atualizada		62.000.000,00		
Receitas Realizadas		18.035.271,99		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		62.000.000,00		
Dotação Atualizada		62.000.000,00		
Despesas Empenhadas		24.120.934,43		
Despesas Liquidadas		17.709.776,32		
Despesas Pagas		14.582.003,06		
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.120.934,43		
Despesas Liquidadas		17.709.776,32		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		52.325.360,46		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		52.325.360,46		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				
Resultado Nominal - Acima da Linha				
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Pregão Eletrônico



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

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS **Pregão Eletrônico 002/2021**

O Pregoeiro e a equipe de apoio, após análise e julgamento da proposta de preço e da documentação de habilitação, em conformidade com as Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/05 e 10.024/2019 e nas disposições do Edital da modalidade **Pregão Eletrônico Nº 002/2021** que tem como objeto: **contratação de empresa do ramo para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender às demandas do município de Cafarnaum/BA**, conforme especificado no Anexo I do edital de licitação. O Pregoeiro declarou vencedoras as Empresas:

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.294.636/0001-32, estabelecida na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista- Salvador/BA, CEP: 40.279-150, **VENCEDORA do lote 01** com o menor valor global de R\$ 246.056,00 (duzentos e quarenta e seis mil e cinquenta e seis reais).

IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 36.685.847/0001-02, estabelecida na Rua Cardeal Arco Verde, 76 – Centro – Irecê-Bahia - CEP: 44.900-000, **VENCEDORA do lote 02** com o menor valor global de R\$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais); **VENCEDORA do lote 05** com o menor valor global de R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais); **VENCEDORA do lote 06** com o menor valor global de R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais); totalizando o valor global de R\$ 1.152.100,00 (um milhão cento e cinquenta e dois mil e cem reais).

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.406.286/0001-02, estabelecida na ROD BA 052 KM 354 , 910, Loteamento Alta Vitória, Irecê/BA, CEP: 44.900-000, **VENCEDORA do lote 03** com o menor valor global de R\$ 523.900,00 (quinhentos e vinte e três mil e novecentos reais); **VENCEDORA do lote 04** com o menor valor global de R\$ 549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove reais); **VENCEDORA do lote 06** com o menor valor global de R\$ 649.990,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais); totalizando o valor global de R\$ 1.722.890,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil e oitocentos e noventa reais).

Valor global da licitação é de R\$ 3.121.046,00 (três milhões cento e vinte e um mil e quarenta e seis centavos).

Cafarnaum, 27 de maio de 2021.

Atílio Araújo Sabino
PREGOEIRO

Leilson Soares Lima
EQUIPE DE APOIO

Jailton Carneiro de Souza
EQUIPE DE APOIO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cafarnaum, através do Pregoeiro, designado através do Decreto nº 006 de 04 de janeiro de 2021, torna público que realizou a licitação, na modalidade do Pregão Eletrônico, regida pelas Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/05 e 10.024/2019, Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2021**, que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM/BA**, conforme especificado no Anexo I do edital de licitação. O Pregoeiro declarou vencedoras as Empresas:

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.294.636/0001-32, estabelecida na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista- Salvador/BA, CEP: 40.279-150, **VENCEDORA do lote 01** com o menor valor global de R\$ 246.056,00 (duzentos e quarenta e seis mil e cinquenta e seis reais).

IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 36.685.847/0001-02, estabelecida na Rua Cardeal Arco Verde, 76 – Centro – Irecê-Bahia - CEP: 44.900-000, **VENCEDORA do lote 02** com o menor valor global de R\$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais); **VENCEDORA do lote 05** com o menor valor global de R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais); **VENCEDORA do lote 06** com o menor valor global de R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais); totalizando o valor global de R\$ 1.152.100,00 (um milhão cento e cinquenta e dois mil e cem reais).

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.406.286/0001-02, estabelecida na ROD BA 052 KM 354 , 910, Loteamento Alta Vitória, Irecê/BA, CEP: 44.900-000, **VENCEDORA do lote 03** com o menor valor global de R\$ 523.900,00 (quinhentos e vinte e três mil e novecentos reais); **VENCEDORA do lote 04** com o menor valor global de R\$ 549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove reais); **VENCEDORA do lote 06** com o menor valor global de R\$ 649.990,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais); totalizando o valor global de R\$ 1.722.890,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil e oitocentos e noventa reais).

Valor global da licitação é de R\$ 3.121.046,00 (três milhões cento e vinte e um mil e quarenta e seis centavos).

Cafarnaum, 27 de maio de 2021.

Atílio Araújo Sabino
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



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

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Cafarnaum, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, resolve **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2021**, tipo menor valor global, destinado a aquisição de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM/BA**, conforme especificado no Anexo I do edital de licitação. EMPRESAS VENCEDORAS:

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 07.294.636/0001-32, estabelecida na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista- Salvador/BA, CEP: 40.279-150, **VENCEDORA do lote 01** com o menor valor global de R\$ 246.056,00 (duzentos e quarenta e seis mil e cinquenta e seis reais).

IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 36.685.847/0001-02, estabelecida na Rua Cardeal Arco Verde, 76 – Centro – Irecê-Bahia - CEP: 44.900-000, **VENCEDORA do lote 02** com o menor valor global de R\$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais); **VENCEDORA do lote 05** com o menor valor global de R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais); **VENCEDORA do lote 06** com o menor valor global de R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais); totalizando o valor global de R\$ 1.152.100,00 (um milhão cento e cinquenta e dois mil e cem reais).

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.406.286/0001-02, estabelecida na ROD BA 052 KM 354 , 910, Loteamento Alta Vitória, Irecê/BA, CEP: 44.900-000, **VENCEDORA do lote 03** com o menor valor global de R\$ 523.900,00 (quinhentos e vinte e três mil e novecentos reais); **VENCEDORA do lote 04** com o menor valor global de R\$ 549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove reais); **VENCEDORA do lote 06** com o menor valor global de R\$ 649.990,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais); totalizando o valor global de R\$ 1.722.890,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil e oitocentos e noventa reais).

Consoante adjudicação realizada pelo Pregoeiro Oficial do Município, nos termos da Ata lavrada em sessão no Licitações-e nos dias **14/05/2021 e 17/05/2021**. Fica convocado os adjudicatários do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02(dois) dias corridos, sob

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



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

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Registre-se, Cumpra-se,

Publique-se e Lavre-se o Contrato.

Cafarnaum, 27 de maio de 2021.

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
Prefeita Municipal

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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RENTES A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS														
	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEBREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	976.210,95	3.156.136,13	2.290.129,69	2.727.574,70	2.678.194,60	2.394.642,96	2.043.479,41	4.095.304,68	235.585,32	2.686.327,38	4.738.686,94	428.781,92	28.451.054,58		
Pessoal Ativo	621.015,45	2.476.958,22	1.708.861,15	1.915.372,83	339.670,56	1.700.415,88	1.666.932,12	3.147.522,64	4.319,58	2.446.645,64	4.738.686,94	428.781,92	21.135.182,93		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	596.552,29	2.436.186,29	1.683.569,31	1.776.358,08	339.670,56	1.662.745,50	1.666.932,12	3.147.522,64	4.319,58	2.446.645,64	4.738.686,94	428.781,92	20.867.970,87		
Obrigações Patronais	24.463,16	40.771,93	21.291,84	139.014,75		37.670,38							267.212,06		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	8.650,00	-	1.683.485,08	-	-	-	-	-	-	-	1.692.135,08		
Aposentadorias, Reserva e Reformas			8.650,00		1.683.485,08								1.692.135,08		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras desps de pessoal decorrentes de contratos de terço ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	355.195,50	679.177,91	572.618,54	812.201,87	655.038,96	694.226,98	436.547,29	947.782,04	231.265,74	239.681,74	-	-	5.625.796,57		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	976.210,95	3.156.136,13	2.290.129,69	2.727.574,70	2.678.194,60	2.394.642,96	2.043.479,41	4.095.304,68	235.585,32	2.686.327,38	4.738.686,94	428.781,92	28.451.054,58		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												52.325.360,46			
I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)												-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												52.325.360,46			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)												54,37%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												28.251.694,65			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												26.842.909,92			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)												25.430.125,18			
FONTE: Sistema de Contabilidade															
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.															
NOTA:															
Tabela 1.1															
TABELA TÓRICA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL															
-Exercício em que o ente excedeu o limite-															
-Quadrimestre/semestre-															
-Exercício do primeiro período seguinte-															
-Primeiro período seguinte-															
-Exercício do segundo período seguinte-															
-Segundo período seguinte-															
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP				
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)							
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.															
SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS PREFEITA CPF 413.902.535-20							ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR CONTADOR CRC 028792/O-2								

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 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				
1º QUADRIMESTRE DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.435.840,03	8.088.090,54	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	8.435.840,03	8.088.090,54	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.435.840,03	8.088.090,54	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	8.435.840,03	8.088.090,54		
De Demais Contribuições Sociais			0,00	-
Do FGTS				
Com Insuficiência Não financeira				
Demais Dívidas Contratual				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.129.478,76	5.378.361,45	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.129.478,76	5.378.361,45	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.582.449,84	5.821.459,18		
(-) Restos a Pagar Processados	452.971,08	443.097,73	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-6.306.361,27	-2.709.729,09	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.790.305,39	52.525.360,46		
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	16,94	15,46	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,67	5,18	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	59.748.366,47	62.790.432,55	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	53.773.529,82	56.511.389,30	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS 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 quando 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>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Restante mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Restante Residual	Limite	% DCL	Restante Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = 0,25*(c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.790.305,39	52.325.360,46		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilidade
NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.325.360,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.325.360,46	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Is - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
FONTE: Sistema Contabilidade		
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.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.		
NOTA:		
SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS PREFEITA CPF 413.902.535-20	ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR CONTADOR CRC 028792/O-2	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		52.325.360,46
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 52.325.360,46
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.451.054,58	54,37%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	28.255.694,65	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	26.842.909,92	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	25.430.125,18	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.709.729,09	5,18%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.790.432,55	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.372.057,67	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.662.775,23	7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2