



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano XIII - Edição nº 01809 | 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
F866EE4FFD864953DDDA0358AE3A0436

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2022.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2022.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório Resumido da Execução

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)	67.000.000,00	67.000.000,00	16.373.311,84	24,44	76.146.510,72	113,65
RECEITAS CORRENTES	62.784.800,00	62.784.800,00	14.268.791,40	22,73	72.489.096,67	115,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.554.000,00	3.554.000,00	1.205.052,34	33,91	4.514.286,94	127,02
Impostos	3.193.000,00	3.193.000,00	1.174.412,75	36,78	4.111.778,57	128,77
Taxas	361.000,00	361.000,00	30.639,59	8,49	402.508,37	111,50
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	29.446,65	29,45	168.674,70	168,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	29.446,65	29,45	168.674,70	168,67
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	81.408,98	107,12	442.896,08	582,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	81.408,98	113,07	442.896,08	615,13
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	564.000,00	564.000,00	226.641,13	40,18	644.967,27	114,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550.000,00	550.000,00	226.641,13	41,21	644.967,27	117,27
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.216.000,00	58.216.000,00	12.716.060,80	21,84	66.685.959,22	114,55
Transferências da União e de suas Entidades	35.806.000,00	35.806.000,00	8.161.398,49	22,79	41.793.324,49	116,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.360.000,00	8.360.000,00	1.980.184,25	23,69	10.805.406,46	129,25
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.574.478,06	18,39	14.087.228,27	100,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.800,00	274.800,00	10.181,50	3,71	32.312,46	11,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.800,00	20.800,00	1.913,38	9,20	9.464,78	45,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	204.000,00	204.000,00	2.839,81	1,39	7.999,84	3,92
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	5.428,31	10,86	14.847,84	29,70
RECEITAS CAPITAL	4.215.200,00	4.215.200,00	2.104.520,44	49,93	3.657.414,05	86,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	15.000,00	15.000,00	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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2022
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.180.200,00	4.180.200,00	2.104.520,44	50,34	3.657.414,05	87,49	522.785,95
Transferências da União e de suas Entidades	3.780.200,00	3.780.200,00	663.000,00	17,54	2.215.893,61	58,62	1.564.306,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	400.000,00	400.000,00	1.441.520,44	360,38	1.441.520,44	360,38	-1.041.520,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.000.000,00	67.000.000,00	16.373.311,84	24,44	76.146.510,72	113,65	-9.146.510,72
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)	67.000.000,00	67.000.000,00	16.373.311,84	24,44	76.146.510,72	113,65	-9.146.510,72
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.000.000,00	67.000.000,00	16.373.311,84	24,44	76.146.510,72	113,65	-9.146.510,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.000.000,00	78.257.265,00	13.246.465,56	76.852.416,54	1.404.848,46	14.618.703,84	74.540.104,52	3.717.160,48	73.450.104,81
DESPESAS CORRENTES	60.249.300,00	74.392.990,00	12.450.318,57	73.205.702,06	1.187.287,94	13.856.265,82	71.130.919,89	3.262.070,11	70.100.920,18
Pessoal e Encargos Sociais	42.409.000,00	42.842.025,00	7.846.547,00	42.337.924,75	504.100,25	7.978.245,29	41.673.982,14	1.168.042,86	41.636.606,52
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	29.800,00	0,00	29.750,00	50,00	1.463,26	28.391,25	1.408,75	28.391,25
Outras Despesas Correntes	17.838.300,00	31.521.165,00	4.603.771,57	30.838.027,31	683.137,69	5.876.557,27	29.428.546,50	2.092.618,50	28.435.922,41
DESPESAS CAPITAL	6.122.700,00	3.864.275,00	796.146,99	3.646.714,48	217.560,52	762.438,02	3.409.184,63	455.090,37	3.349.184,63

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
Investimentos	5.172.700,00	2.310.675,00	466.646,99	2.093.262,23	217.412,77	434.219,88	1.862.198,23	448.476,77	1.802.198,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	950.000,00	1.553.600,00	329.500,00	1.553.452,25	147,75	328.218,14	1.546.986,40	6.613,60	1.546.986,40
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
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	628.000,00	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
Reserva de Contingência	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.000.000,00	78.257.265,00	13.246.465,56	76.852.416,54	1.404.848,46	14.618.703,84	74.540.104,52	3.717.160,48	73.450.104,81
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)	67.000.000,00	78.257.265,00	13.246.465,56	76.852.416,54	1.404.848,46	14.618.703,84	74.540.104,52	3.717.160,48	73.450.104,81
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.406,20	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.000.000,00	78.257.265,00	13.246.465,56	76.852.416,54	1.404.848,46	14.618.703,84	76.146.510,72	1.543.302,10	73.450.104,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

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)
			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	7.890,49	2.705.697,63	3,52	105.302,37	228.000,35	2.504.566,44	3,36	306.433,56
Ação Legislativa	2.811.000,00	2.811.000,00	7.890,49	2.705.697,63	3,52	105.302,37	228.000,35	2.504.566,44	3,36	306.433,56
JUDICIÁRIA	83.000,00	140.300,00	26.800,00	140.300,00	0,18	0,00	26.819,42	140.060,55	0,19	239,45
Ação Judiciária	83.000,00	140.300,00	26.800,00	140.300,00	0,18	0,00	26.819,42	140.060,55	0,19	239,45
ADMINISTRAÇÃO	9.062.000,00	13.622.530,00	1.946.152,64	13.513.617,46	17,58	108.912,54	2.563.110,69	13.292.212,07	17,83	330.317,93
Administração Geral	8.791.000,00	13.334.700,00	1.881.292,64	13.225.887,46	17,21	108.812,54	2.498.228,43	13.004.520,82	17,45	330.179,18
Controle Interno	241.000,00	287.830,00	64.860,00	287.730,00	0,37	100,00	64.882,26	287.691,25	0,39	138,75
Comunicação Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	223.000,00	751.240,00	221.720,00	750.960,00	0,98	280,00	213.426,67	741.063,49	0,99	10.176,51
Defesa Civil	223.000,00	751.240,00	221.720,00	750.960,00	0,98	280,00	213.426,67	741.063,49	0,99	10.176,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.385.290,00	2.519.690,00	256.952,74	2.245.343,08	2,92	274.346,92	336.442,03	1.977.020,84	2,65	542.669,16
Administração Geral	313.290,00	392.184,50	33.291,70	253.484,65	0,33	138.699,85	49.995,36	238.375,36	0,32	153.809,14
Assistência à Criança e ao	264.000,00	148.900,00	22.103,00	145.272,46	0,19	3.627,54	26.935,04	131.003,28	0,18	17.896,72
Assistência Comunitária	1.793.000,00	1.978.605,50	201.558,04	1.846.585,97	2,40	132.019,53	259.511,63	1.607.642,20	2,16	370.963,30
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	17.006.000,00	19.689.925,00	3.725.915,38	19.410.392,29	25,26	279.532,71	4.101.438,92	18.703.400,92	25,09	986.524,08
Administração Geral	7.262.000,00	9.286.600,00	1.452.844,20	9.199.519,68	11,97	87.080,32	1.712.104,18	8.947.558,32	12,00	339.041,68
Atenção Básica	5.807.000,00	5.862.400,00	1.210.895,79	5.800.136,72	7,55	62.263,28	1.322.665,46	5.603.562,36	7,52	258.837,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.721.000,00	3.329.125,00	827.903,50	3.203.770,45	4,17	125.354,55	801.413,95	3.001.684,75	4,03	327.440,25
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	222.800,00	60.771,89	222.114,56	0,29	685,44	59.296,61	207.040,16	0,28	15.759,84
Vigilância Sanitária	289.000,00	54.900,00	0,00	51.650,88	0,07	3.249,12	0,00	51.650,88	0,07	3.249,12
Vigilância Epidemiológica	802.000,00	934.100,00	173.500,00	933.200,00	1,21	900,00	205.958,72	891.904,45	1,20	42.195,55
EDUCAÇÃO	26.524.010,00	29.777.310,00	5.329.051,57	29.180.152,97	37,97	597.157,03	5.398.466,70	28.481.458,39	38,21	1.295.851,61
Administração Geral	1.246.000,00	2.261.500,00	438.766,06	1.929.880,57	2,51	331.619,43	491.857,41	1.843.385,17	2,47	418.114,83
Alimentação e Nutrição	513.000,00	452.900,00	43.246,17	418.121,90	0,54	34.778,10	20.254,61	349.400,85	0,47	103.499,15
Ensino Fundamental	22.206.010,00	21.529.310,00	3.731.022,92	21.445.292,43	27,90	84.017,57	3.728.969,90	21.124.230,88	28,34	405.079,12

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro a Dezembro/2022
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Ensino Médio	14.000,00	138.500,00	25.734,53	138.279,53	0,18	220,47	26.649,57	138.254,94	0,19	245,06
Ensino Superior	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	474.500,00	2.885.200,00	655.447,37	2.747.281,84	3,57	137.918,16	571.607,47	2.606.050,22	3,50	279.149,78
Educação de Jovens e Adultos	204.000,00	3.000,00	0,00	2.424,00	0,00	576,00	0,00	2.424,00	0,00	576,00
Educação Especial	79.000,00	23.100,00	3.636,00	23.028,00	0,03	72,00	3.636,00	23.028,00	0,03	72,00
Educação Básica	407.000,00	212.900,00	5.698,52	206.382,64	0,27	6.517,36	49.429,91	137.747,45	0,18	75.152,55
Transporte Rodoviário	1.366.500,00	2.270.900,00	425.500,00	2.269.462,06	2,95	1.437,94	506.061,83	2.256.936,88	3,03	13.963,12
CULTURA	357.000,00	1.140.000,00	65.070,00	1.138.777,47	1,48	1.222,53	62.525,00	1.116.224,09	1,50	23.775,91
Administração Geral	72.000,00	52.800,00	5.070,00	51.866,67	0,07	933,33	4.920,00	51.708,29	0,07	1.091,71
Difusão Cultural	285.000,00	1.087.200,00	60.000,00	1.086.910,80	1,41	289,20	57.605,00	1.064.515,80	1,43	22.684,20
URBANISMO	4.530.700,00	4.238.290,00	934.185,20	4.206.951,65	5,47	31.338,35	952.343,23	4.069.150,78	5,46	169.139,22
Infra-estrutura Urbana	1.821.700,00	1.340.800,00	329.168,61	1.309.882,96	1,70	30.917,04	338.605,21	1.172.940,61	1,57	167.859,39
Serviços Urbanos	2.593.000,00	2.897.490,00	605.016,59	2.897.068,69	3,77	421,31	613.738,02	2.896.210,17	3,89	1.279,83
Recursos Hídricos	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	579.000,00	331.690,00	69.500,00	330.290,00	0,43	1.400,00	69.451,05	320.175,84	0,43	11.514,16
Administração Geral	184.000,00	331.690,00	69.500,00	330.290,00	0,43	1.400,00	69.451,05	320.175,84	0,43	11.514,16
Preservação e Conservação	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	294.000,00	231.300,00	42.000,00	226.932,04	0,30	4.367,96	46.494,33	220.364,11	0,30	10.935,89
Administração Geral	120.000,00	155.100,00	38.000,00	151.658,04	0,20	3.441,96	42.494,33	145.090,11	0,19	10.009,89
Promoção da Produção Agropecuária	174.000,00	76.200,00	4.000,00	75.274,00	0,10	926,00	4.000,00	75.274,00	0,10	926,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro a Dezembro/2022
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)	
Turismo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	671.000,00	762.290,00	169.200,00	762.005,16	0,99	284,84	171.407,81	746.932,89	1,00	15.357,11
Energia Elétrica	671.000,00	762.290,00	169.200,00	762.005,16	0,99	284,84	171.407,81	746.932,89	1,00	15.357,11
DESPORTO E LAZER	221.000,00	142.000,00	29.576,00	141.665,00	0,18	335,00	29.054,57	141.143,57	0,19	856,43
Desporto Comunitário	221.000,00	142.000,00	29.576,00	141.665,00	0,18	335,00	29.054,57	141.143,57	0,19	856,43
ENCARGOS ESPECIAIS	1.348.000,00	2.099.700,00	422.451,54	2.099.331,79	2,73	368,21	419.723,07	2.086.330,54	2,80	13.369,46
Serviço da Dívida Interna	952.000,00	1.583.400,00	329.500,00	1.583.202,25	2,06	197,75	329.681,40	1.575.377,65	2,11	8.022,35
Outros Encargos Especiais	396.000,00	516.300,00	92.951,54	516.129,54	0,67	170,46	90.041,67	510.952,89	0,69	5.347,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	67.000.000,00	78.257.265,00	13.246.465,56	76.852.416,54	100,00	1.404.848,46	14.618.703,84	74.540.104,52	100,00	3.717.160,48

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

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: Janeiro/ 2022 A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.895.210,31	6.754.762,62	5.840.029,30	6.302.665,68	7.027.427,91	7.598.269,74	7.147.824,41	6.632.821,30	5.771.174,88	6.169.633,77	6.672.020,71	9.170.628,43	80.982.469,06
Impostos, Taxas e	203.466,35	183.453,72	266.578,44	267.177,82	486.246,00	382.377,28	292.729,44	365.311,85	291.822,22	570.071,48	373.891,94	831.160,40	4.514.286,94
IPPU	15.299,59	7.305,72	4.070,91	3.706,64	6.973,55	8.827,08	3.697,21	3.371,87	3.088,65	3.877,13	20.684,97	75.565,95	156.469,27
ISS	122.290,09	33.732,06	104.854,58	118.941,17	94.072,45	191.730,01	121.073,04	135.115,49	191.990,41	194.567,71	135.212,61	422.579,46	1.866.159,08
ITBI	0,00	6.450,00	3.000,00	840,00	3.690,00	6.270,00	9.183,28	7.407,61	3.036,01	5.250,00	10.403,04	1.680,00	57.209,94
IRRF	33.341,84	116.070,31	104.028,32	101.816,08	206.062,10	160.193,04	152.064,68	210.419,73	77.605,99	362.051,47	184.072,42	324.214,30	2.031.940,28
Outros Impostos, Taxas e	32.534,83	19.895,63	50.824,63	41.873,93	175.447,90	15.357,15	6.711,23	8.997,15	16.101,16	4.325,17	23.518,90	7.120,69	402.508,37
Contribuições	31.638,69	29.731,43	29.116,83	32.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,63	0,00	29.446,65	0,00	168.674,70
Receita Patrimonial	17.765,66	29.581,94	39.138,69	33.745,53	39.789,76	34.281,38	42.969,73	48.876,25	41.259,48	34.078,68	37.281,61	44.127,37	442.896,08
Rendimentos de Aplicação	17.765,66	29.581,94	39.138,69	33.745,53	39.789,76	34.281,38	42.969,73	48.876,25	41.259,48	34.078,68	37.281,61	44.127,37	442.896,08
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	0,00	7.601,67	95.456,65	28.613,38	10.478,62	26.320,24	58.626,78	99.094,54	43.306,23	48.828,03	43.326,86	183.314,27	644.967,27
Transferências Correntes	5.641.315,14	6.503.252,37	5.408.102,79	5.937.378,14	6.488.966,67	7.147.334,81	6.752.496,35	6.117.689,07	5.377.331,89	5.515.543,84	6.178.913,38	8.111.005,16	75.179.331,61
Cota-Parte do FPM	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	32.141.051,89
Cota-Parte do ICMS	660.063,03	930.363,50	1.219.202,68	1.014.488,01	1.213.106,69	944.596,74	1.063.826,25	1.224.672,91	923.938,40	1.039.733,48	1.074.336,75	1.206.321,19	12.514.649,63
Cota-Parte do IPVA	47.083,97	37.588,73	26.530,82	44.566,86	50.014,96	60.982,12	49.187,25	58.206,79	52.407,57	55.614,36	33.218,46	40.443,50	555.845,39
Cota-Parte do ITR	491,50	593,13	575,91	549,28	510,63	567,28	2.206,53	670,48	1.112,53	2.368,31	683,75	468,70	10.798,03
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	2.140.073,51	1.751.726,86	1.612.110,96	1.866.507,36	1.766.512,24	1.800.483,30	1.701.123,57	1.873.149,72	1.650.944,24	1.751.145,18	1.877.872,75	1.991.051,43	21.783.301,12
Outras Transferências	419.538,61	468.986,28	540.604,87	629.796,31	809.676,30	1.861.923,88	599.870,83	536.996,38	516.468,82	542.572,01	523.181,43	724.065,83	8.173.685,55
Outras Receitas Correntes	1.024,47	1.141,49	1.635,90	3.303,34	1.946,86	7.956,03	1.000,11	1.849,59	1.161,43	1.111,74	9.160,27	1.021,23	32.312,46

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: Janeiro/ 2022 A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	
DEDUÇÕES (II)	615.717,28	856.507,77	651.077,23	688.214,39	782.555,45	696.985,39	648.218,66	741.508,06	596.950,62	641.779,80	755.571,68	818.286,06	8.493.372,39
Dedução para o FUNDEB	615.717,28	856.507,77	651.077,23	688.214,39	782.555,45	696.985,39	648.218,66	741.508,06	596.950,62	641.779,80	755.571,68	818.286,06	8.493.372,39
RCL (III) = (I - II)	5.279.493,03	5.898.254,85	5.188.952,07	5.614.451,29	6.244.872,46	6.901.284,35	6.499.605,75	5.891.313,24	5.174.224,26	5.527.853,97	5.916.449,03	8.352.342,37	72.489.096,67
(-) 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)	5.279.493,03	5.898.254,85	5.188.952,07	5.614.451,29	6.244.872,46	6.901.284,35	6.499.605,75	5.891.313,24	5.174.224,26	5.527.853,97	5.916.449,03	8.352.342,37	72.489.096,67
(-) 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)	5.279.493,03	5.898.254,85	5.188.952,07	5.614.451,29	6.244.872,46	6.901.284,35	6.499.605,75	5.891.313,24	5.174.224,26	5.527.853,97	5.916.449,03	8.352.342,37	72.489.096,67

Sueli Fernandes de Souza Novais 413.902.535-20 PREFEITA	José Umbelino Alves Queiroz 128.653.465-87 TESOUREIRO	Luciano Rodrigues Maciel CRC/BA 028.509/O-5 CONTADOR	Fabiana de Oliveira Rocha 023.581.165-30 CONTROLADOR(A) INTERNO
---	---	--	---

26/01/2023 09:19:49

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			0,00	0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro/ 2022 A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.784.800,00	72.489.096,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.554.000,00	4.514.286,94
IPTU	146.000,00	156.469,27
ISS	1.485.000,00	1.866.159,08
ITBI	60.000,00	57.209,94
IRRF	1.502.000,00	2.031.940,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.000,00	402.508,37
Contribuições	100.000,00	168.674,70
Receita Patrimonial	76.000,00	442.896,08
Aplicações Financeiras (II)	72.000,00	442.896,08
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00
Transferências Correntes	58.216.000,00	66.685.959,22
Cota-Parte do FPM	20.980.000,00	26.256.850,10
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	10.018.183,46
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	442.184,37
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.638,54
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	20.400.000,00	21.786.417,20
Outras Transferências Correntes	9.244.000,00	8.173.685,55
Demais Receitas Correntes	838.800,00	677.279,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	838.800,00	677.279,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.712.800,00	72.046.200,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.215.200,00	3.657.414,05
Operações de Crédito (VI)	15.000,00	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: Novembro/ 2022 A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais	ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
	Alienação de Bens	20.000,00	0,00
	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
	Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
	Transferências de Capital	4.180.200,00	3.657.414,05
	Convênios	0,00	0,00
	Outras Transferências de Capital	4.180.200,00	3.657.414,05
	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.200.200,00	3.657.414,05
	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.913.000,00	75.703.614,64

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: Novembro/ 2022 A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	74.392.990,00	73.205.702,06	71.130.919,89	70.100.920,18	1.137.368,99	13.400,00	13.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.842.025,00	42.337.924,75	41.673.982,14	41.636.606,52	214.884,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.800,00	29.750,00	28.391,25	28.391,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.521.165,00	30.838.027,31	29.428.546,50	28.435.922,41	922.484,18	13.400,00	13.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.363.190,00	73.175.952,06	71.102.528,64	70.072.528,93	1.137.368,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.864.275,00	3.646.714,48	3.409.184,63	3.349.184,63	93.026,22	0,00	0,00
Investimentos	2.310.675,00	2.093.262,23	1.862.198,23	1.802.198,23	93.026,22	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)	1.553.600,00	1.553.452,25	1.546.986,40	1.546.986,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.310.675,00	2.093.262,23	1.862.198,23	1.802.198,23	93.026,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	77.301.865,00	75.269.214,29	72.964.726,87	71.874.727,16	1.230.395,21	13.400,00	13.400,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.585.092,27
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência				498.352,50			
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)				2.585.092,27			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência				-371.984,81			

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII), DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.991.499,02 3.490.968,09 3.490.968,09 4.910.845,82 1.419.877,73 - 4.500.530,93	- - - - - - 4.500.530,93
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
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 PRIMÁRIO - 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: Novembro/2022 A Dezembro/2022
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)	189.482,52	1.230.395,21	1.230.395,21	0,00	189.482,52	32.367,54	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	32.367,54	221.850,06
PODER EXECUTIVO	189.482,52	1.230.395,21	1.230.395,21	0,00	189.482,52	32.367,54	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	32.367,54	221.850,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	189.482,52	1.230.395,21	1.230.395,21	0,00	189.482,52	32.367,54	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	32.367,54	221.850,06

Sueli Fernandes de Souza Novais
413.902.535-20
PREFEITA

José Umbelino Alves Queiroz
128.653.465-87
TESOUREIRO

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Novembro/ 2022 a Dezembro/2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.193.000,00	4.111.778,57
1.1 - Receita Resultante do IPTU	146.000,00	156.469,27
1.2 - Receita Resultante do ITBI	60.000,00	57.209,94
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.485.000,00	1.866.159,08
1.4 - Receita Resultante do IRRF	1.502.000,00	2.031.940,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.370.000,00	45.284.990,38
2.1 - Cota-Parte FPM	25.780.000,00	32.141.051,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.780.000,00	32.141.051,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	12.514.649,63
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	100.000,00	65.761,52
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.798,03
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	552.729,31
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	30.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.563.000,00	49.396.768,95
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.068.000,00	9.056.998,08
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))	2.572.750,00	3.292.194,16

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		19.407.000,00				21.866.331,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.007.000,00				14.167.142,35
6.1.1- Principal		14.000.000,00				14.087.228,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		7.000,00				79.914,08
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.000.000,00				5.287.077,26
6.2.1- Principal		4.000.000,00				5.287.077,26
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00				0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.400.000,00				2.412.111,67
6.3.1- Principal		1.400.000,00				2.412.111,67
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00				0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		7.288.000,00				5.271.689,01
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)						21.866.331,28
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	20.290.800,00	17.482.750,26	17.292.437,31	17.292.437,31		0,00
10.1- Educação Infantil	2.018.200,00	2.060.995,00	1.979.382,71	1.979.382,71		0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.1.2- Pré-escola	2.018.200,00	2.060.995,00	1.979.382,71	1.979.382,71		0,00
10.2- Ensino Fundamental	18.272.600,00	15.421.755,26	15.313.054,60	15.313.054,60		0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.697.910,00	5.143.191,75	4.476.245,02	4.476.245,02		0,00
11.1- Educação Infantil	463.000,00	368.072,06	292.192,58	292.192,58		0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.1.2- Pré-escola	463.000,00	368.072,06	292.192,58	292.192,58		0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.234.910,00	4.775.119,69	4.184.052,44	4.184.052,44		0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	24.988.710,00	22.625.942,01	21.768.682,33	21.768.682,33		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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.058.561,84	17.292.437,31	17.292.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.230.553,59	22.341.428,20	22.341.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		% NÃO APLICADO (m)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.306.431,90	17.292.437,31		17.292.437,31		79,08		20,92	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	1.206.055,84	0,00		0,00		0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	361.816,75	0,00		0,00		0,00		0,00	
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 APÓS AJUSTE (p)		% NÃO APLICADO (q)		% NÃO APLICADO (r)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.186.633,13	-475.096,92		-475.096,92		-2,17		-2,17	
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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)		VALOR NÃO APLICADO (w)		VALOR NÃO APLICADO (x)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	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		0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	393.900,00	351.230,50	334.474,93	331.068,93	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	393.900,00	351.230,50	334.474,93	331.068,93	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.939.910,00	4.569.456,65	4.322.366,90	4.260.694,14	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.333.810,00	4.920.687,15	4.656.841,83	4.591.763,07	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(f))				26.998.270,03		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				5.029.606,98		
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 VINCLADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				21.968.663,05		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		12.342.492,50	15.968.663,05		26,50	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + 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		1.774.000,00		837.133,51		
35.1- Salário-Educação		500.000,00		455.882,89		
35.2- PDDE		5.000,00		0,00		
35.3- PNAE		501.000,00		302.192,00		
35.4 - PNATE		310.000,00		0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		458.000,00		79.058,62		
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		1.774.000,00		837.133,51		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		10.100,00		0,00		0,00
41.1- Creche		0,00		0,00		0,00
41.2- Pré-escola		10.100,00		0,00		0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.453.500,00		1.298.294,72		0,00
43- ENSINO MÉDIO		0,00		0,00		0,00
44- ENSINO SUPERIOR		0,00		0,00		0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		227.300,00		184.893,64		0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA		1.690.900,00		1.483.188,36		0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		29.777.310,00		28.481.458,39		0,00
47.1- Despesas Correntes		29.337.260,00		28.271.574,02		0,00
47.1.1- Pessoal Ativo		23.235.540,00		22.931.445,98		0,00
47.1.2- Pessoal Inativo		0,00		0,00		0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas		0,00		0,00		0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes		6.101.720,00		5.340.128,04		0,00
47.2- Despesas de Capital		440.050,00		209.884,37		0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou		0,00		0,00		0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital		440.050,00		209.884,37		0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: De Novembro a Dezembro de 2022
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.864.275,00	3.646.714,48	217.560,52
Investimentos	2.310.675,00	2.093.262,23	217.412,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.553.600,00	1.553.452,25	147,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.864.275,00	3.646.714,48	217.560,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.849.275,00	3.646.714,48	202.560,52

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: De Novembro a Dezembro de 2022
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: De Novembro a Dezembro de 2022
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-f)
APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.864.275,00	3.646.714,48	3.237.379,88	3.177.379,88	0,00	0,00	686.895,12
Despesas de Capital	3.864.275,00	3.646.714,48	3.237.379,88	3.177.379,88	0,00	0,00	686.895,12
Investimentos	2.310.675,00	2.093.262,23	1.690.393,48	1.630.393,48	0,00	0,00	680.281,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.553.600,00	1.553.452,25	1.546.986,40	1.546.986,40	0,00	0,00	6.613,60
Despesas Correntes dos Regimes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Novembro/ 2022 A Dezembro/2022
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.193.000,00	3.193.000,00	4.111.778,57	128,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.000,00	146.000,00	156.469,27	107,17
IPTU	15.000,00	15.000,00	84.065,99	560,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	131.000,00	131.000,00	72.403,28	55,27
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	57.209,94	95,35
ITBI	20.000,00	20.000,00	57.113,65	285,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	96,29	0,24
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.485.000,00	1.485.000,00	1.866.159,08	125,67
ISS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.845.516,23	127,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	20.642,85	58,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.502.000,00	1.502.000,00	2.031.940,28	135,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.370.000,00	35.370.000,00	45.284.990,38	128,03
Cota-Parte do FPM	25.780.000,00	25.780.000,00	32.141.051,89	124,67
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	10.798,03	107,98
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	552.729,31	122,83
Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	12.514.649,63	139,05
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	65.761,52	65,76
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	38.563.000,00	38.563.000,00	49.396.768,95	128,09

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(dc) x100	Até o bimestre (e)	%(ec) x100	Até o bimestre (f)	%(fc) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.258.500,00	1.075.650,00	1.069.341,88	99,41	1.037.376,96	96,44	1.036.074,10	96,32	0,00
Despesas Correntes	1.212.500,00	1.075.650,00	1.069.341,88	99,41	1.037.376,96	96,44	1.036.074,10	96,32	0,00
Despesas de Capital	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	769.000,00	1.774.450,00	1.772.131,40	99,87	1.727.863,81	97,37	1.722.444,79	97,07	0,00
Despesas Correntes	737.000,00	1.763.350,00	1.761.031,40	99,87	1.716.763,81	97,36	1.711.344,79	97,05	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	11.100,00	11.100,00	100,00	11.100,00	100,00	11.100,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	23.000,00	1.000,00	400,00	40,00	400,00	40,00	400,00	40,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	1.000,00	400,00	40,00	400,00	40,00	400,00	40,00	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)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	356.000,00	428.200,00	428.000,00	99,95	415.436,42	97,02	415.436,42	97,02	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	428.200,00	428.000,00	99,95	415.436,42	97,02	415.436,42	97,02	0,00
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.261.000,00	9.125.700,00	9.038.845,43	99,05	8.786.884,07	96,29	8.433.448,12	92,41	0,00
Despesas Correntes	7.247.000,00	9.047.000,00	8.970.106,62	99,15	8.733.336,26	96,53	8.379.900,31	92,63	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	78.700,00	68.738,81	87,34	53.547,81	68,04	53.547,81	68,04	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.679.500,00	12.405.000,00	12.308.718,71	99,22	11.967.961,26	25,64	11.607.803,43	93,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com APSP (XII) = (XI)					12.308.718,71		11.967.961,26		11.607.803,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00		0,00		0,00
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00		0,00		0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII - XIV - XV)					12.308.718,71		11.967.961,26		11.607.803,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)									7.409.515,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)					0,00		4.558.445,92		0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)					0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					0,00		24,23		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (k)	
		Liquidadas (j)	Liquidadas (i)			
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício q = (XIXd)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado exercício anterior)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 p.1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 P. 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)	
		Liquidadas (x)		Liquidadas (y)			Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00		0,00		0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00		0,00		0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00		0,00		0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	7.315.500,00	7.315.500,00	7.344.218,90	100,39
Proveniente da União	7.050.500,00	7.050.500,00	7.139.468,90	101,26
Proveniente dos Estados	265.000,00	265.000,00	204.750,00	77,26
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.000,00	11.000,00	89.048,90	809,54

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.548.500,00	4.786.750,00	4.730.794,84	98,83	4.699.151,32	98,17	4.555.286,72	95,16	0,00
Despesas Correntes	4.343.500,00	4.659.750,00	4.603.877,65	98,80	4.583.734,13	98,37	4.439.869,53	95,28	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	127.000,00	126.917,19	99,93	115.417,19	90,88	115.417,19	90,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.952.000,00	1.554.675,00	1.431.639,05	92,09	1.296.706,21	83,41	1.273.392,12	81,91	0,00
Despesas Correntes	1.758.000,00	1.548.625,00	1.425.589,05	92,06	1.292.656,21	83,47	1.269.342,12	81,97	0,00
Despesas de Capital	194.000,00	6.050,00	6.050,00	100,00	4.050,00	66,94	4.050,00	66,94	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	102.000,00	221.800,00	221.714,56	99,96	295.561,69	133,26	206.640,16	93,17	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	221.800,00	221.714,56	99,96	295.561,69	133,26	206.640,16	93,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	277.000,00	54.900,00	51.650,88	94,08	51.650,88	94,08	51.650,88	94,08	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	277.000,00	54.900,00	51.650,88	94,08	51.650,88	94,08	51.650,88	94,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	446.000,00	505.900,00	505.200,00	99,86	476.468,03	94,18	476.468,03	94,18	0,00
Despesas Correntes	441.000,00	497.400,00	496.700,00	99,86	476.468,03	95,79	476.468,03	95,79	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	433.800,00	440.743,85	101,60	517.881,25	119,38	388.743,85	89,61	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	169.700,00	160.718,25	94,71	168.222,56	99,13	160.718,25	94,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	264.100,00	280.025,60	106,03	349.658,69	132,40	228.025,60	86,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.326.500,00	7.557.825,00	7.381.743,18	97,67	7.337.419,38	90,23	6.952.181,76	86,84	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.807.000,00	5.862.400,00	5.800.136,72	98,94	5.736.528,28	97,85	5.591.360,82	95,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.721.000,00	3.329.125,00	3.203.770,45	96,23	3.025.870,02	90,89	2.995.836,91	89,99	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	125.000,00	222.800,00	222.114,56	99,69	295.961,69	132,84	207.040,16	92,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	289.000,00	54.900,00	51.650,88	94,08	51.650,88	94,08	51.650,88	94,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	802.000,00	934.100,00	933.200,00	99,90	891.904,45	95,48	891.904,45	95,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	-75.100,00	418.121,90	-556,75	431.111,75	-574,05	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.262.000,00	9.286.600,00	10.611.046,23	144,26	10.787.072,87	116,16	9.844.937,58	106,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.006.000,00	19.614.825,00	21.240.040,74	106,29	21.220.099,94	108,18	19.582.730,80	99,84	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.325.500,00	7.284.925,00	7.101.673,58	97,48	6.980.212,38	95,82	6.724.112,16	92,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.680.500,00	12.329.900,00	14.138.367,16	114,67	14.239.887,56	115,49	12.858.618,64	104,29	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

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 Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	58.714.539,28										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	72.489.096,67										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contábil
NOTA:

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro 2022 a Dezembro/2022
RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	67.000.000,00		
Previsão Atualizada	67.000.000,00		
Receitas Realizadas	76.146.510,72		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	67.000.000,00		
Créditos Adicionais	31.898.895,00		
Dotação Atualizada	78.257.265,00		
Despesas Empenhadas	76.852.416,54		
Despesas Liquidadas	74.540.104,52		
Despesas Pagas	73.450.104,81		
Superávit Orçamentário	1.606.406,20		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	76.852.416,54		
Despesas Liquidadas	74.540.104,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	72.489.096,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.489.096,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.489.096,67		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	498.352,50	77.350.037,37	15.521,15
Resultado Nominal - Acima da Linha	-371.984,81	77.378.428,62	-20.793,87

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.230.395,21	0,00	1.230.395,21	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 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	7.692.373,46	<18% / 25%> 70% 50% 15%	26,50	
	3.830.975,62		79,08	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Liquidada	3.237.379,88		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicada Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.504.095,66	15%	24,23	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.371.820,63	2.838.985,07	3.104.367,41	735.845,63	6.142.025,97	4.612.610,88	1.086.301,72	6.939.622,60	3.144.408,04	2.635.651,70	337.884,71	4.511.908,43	38.461.432,79
Pessoal Ativo	2.110.025,70	2.136.822,79	2.417.765,45	311.920,00	5.144.408,04	3.635.651,70	337.884,71	5.511.908,43	3.144.408,04	2.635.651,70	337.884,71	4.511.908,43	32.236.230,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.110.025,70	2.111.369,15	2.166.569,30	8.382,95	4.834.655,82	3.318.575,38	5.952,17	5.261.783,27	2.834.655,82	2.318.575,38	5.952,17	4.261.783,27	29.238.280,35
Obrigações Patronais	-	25.453,64	251.196,15	303.537,05	309.752,22	317.076,32	331.982,54	250.125,16	309.752,22	317.076,32	331.982,54	250.125,16	2.997.959,32
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas decorrentes de contratos de terceiros ou de cont. indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	261.794,93	702.162,28	686.601,96	423.925,63	997.617,93	976.959,18	748.417,01	1.427.714,17	-	-	-	-	6.235.193,09
DESPESA 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
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.371.820,63	2.838.985,07	3.104.367,41	735.845,63	6.142.025,97	4.612.610,88	1.086.301,72	6.939.622,60	3.144.408,04	2.635.651,70	337.884,71	4.511.908,43	38.461.432,79
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													72.480.006,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)													72.480.006,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													39.144.112,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 59 da LRF)													37.186.906,59
													35.229.700,98

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

NOTA:

Tabela 1.1

TABELA 1.1 - TABELA DE TÓRNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício em que o limite foi excedido>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		<Exercício do quarto período seguinte>	
Limite Máximo	(a)	<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Terceiro período seguinte>		<Quarto período seguinte>	
		% DTP	% Excedente	% DTP	% Excedente	% DTP	% Excedente	% DTP	% Excedente
		(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (d-b)	(f)	(g) = (f-d)	(h)	(i) = (h-g)

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

SUEL I FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 473.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		7.991.499,02	7.725.837,62	7.047.130,10	0,00	
Dívida Mobiliária					0,00	
Dívida Contratual		7.794.195,94	7.553.382,54	6.921.947,02	0,00	
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					0,00	
Externos					0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos					0,00	
Internos					0,00	
Externos					0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas		7.794.195,94	7.553.382,54	6.921.947,02	0,00	
De Tributos					0,00	
De Contribuições Previdenciárias		7.772.496,60	7.550.224,00	6.921.947,02	0,00	
De Demais Contribuições Sociais		21.699,34	3.158,54	0,00	0,00	
Do FGTS					0,00	
Com Instituição Não financeira					0,00	
Demais Dívidas Contratadas		162.269,90	137.421,90	90.149,90	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		35.033,18	35.033,18	35.033,18	0,00	
Outras Dívidas		3.490.968,09	6.451.308,27	4.520.905,43	0,00	
DEDUÇÕES (II)		3.490.968,09	6.451.308,27	4.520.905,43	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹		3.490.968,09	6.451.308,27	4.520.905,43	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.910.845,82	6.627.390,79	4.696.987,95	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados		1.419.877,73	176.082,52	176.082,52	0,00	
Demais Haveres Financeiros		0,00	-	-	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)		4.500.530,93	1.274.529,35	2.526.224,67	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		58.714.539,28	63.230.587,30	69.611.351,91	72.489.096,67	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		13,61	12,22	10,12	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		7,67	2,02	3,63	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		70.457.447,14	75.876.704,76	83.533.622,29	86.986.916,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=		63.411.702,42	68.289.034,28	75.180.260,06	78.288.224,40	

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>
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * e)	Limite	% DCL	Redutor D _{max,t+1,n-1}	% DCL	Limite	% DCL
	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i) = (h-a)	(j) = (i) = (f)
(a)									

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/ 2022 a Dezembro/2022
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c")

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (II) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas AOS ESTADOS (III) Em Operações de Crédito Externos Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.714.539,28	63.230.587,30	69.611.351,91	72.489.096,67
(-) 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) = (V/VII)	58.714.539,28	63.230.587,30	69.611.351,91	72.489.096,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre RCL AJUSTADA (V/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <=>	22,00	22,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <=>	19,80	19,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/ 2022 a Dezembro/2022
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilização 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 (I) Externa 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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.489.096,67	72.489.096,67
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.489.096,67	72.489.096,67
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADOS PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIIa - IIIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	14,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,00	7,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")											RS 1.0
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍLIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2022 a Dezembro/2022
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	72.489.096,67	72.489.096,67
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.489.096,67	72.489.096,67
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.489.096,67	72.489.096,67

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.461.432,79	53,06
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	39.144.112,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	37.186.906,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF) - <%>	35.229.700,98	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	86.986.916,00	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.947.601,27	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Liimite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.598.255,47	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.074.236,77	7%

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