

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto

ERRATA DO DECRETO Nº 102/2018

Na publicação do Diário Oficial do Município de Caatiba de quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018, Ano V - Edição Nº 00337 | Caderno 1,

Onde se lê: DECRETO 102/2018 De 27 de fevereiro de 2018,

Leia-se: DECRETO Nº 102/2018 De 02 de fevereiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 102/2018 De 02 de fevereiro de 2018.

“Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2018 e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Caatiba, Estado da Bahia, para o Exercício Financeiro de 2018, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Art. 2º - A execução da despesa deverá considerar o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único – O cronograma aprovado poderá ser alterado decorrente de acréscimos pela abertura de créditos adicionais ou em virtude da necessidade de contingenciamento da despesa, em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.

Art. 3º – O contingenciamento da despesa far-se-á a partir do mês subsequente ao bimestre em que se verificar a frustração da receita e/ou outros fatos.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de assinatura.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA-BAHIA, em 02 de fevereiro de 2018.

Maria Tânia Ribeiro Sousa
Prefeita Municipal

Avenida Francisco Viana, 7- Centro- Caatiba-Bahia - CNPJ. 13.856.372/0001-66

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.0000 Receitas Correntes	3.009.776,40	4.007.850,40	4.627.434,00	3.740.833,20	3.849.714,00	6.688.392,00	25.924.000,00
1.1.0.0.00.0.0.0000 Tributaria	80.457,30	107.137,80	123.700,50	99.999,90	102.910,50	178.794,00	693.000,00
1.1.1.0.00.0.0.0000 Impostos	80.109,00	106.674,00	123.165,00	99.567,00	102.465,00	178.020,00	690.000,00
1.1.1.1.3.00.0.0.0000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.1.1.1.3.03.0.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.1.1.1.3.03.1.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	34.713,90	46.225,40	53.371,50	43.145,70	44.401,50	77.142,00	299.000,00
1.1.1.1.3.03.1.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34.713,90	46.225,40	53.371,50	43.145,70	44.401,50	77.142,00	299.000,00
1.1.1.1.3.03.4.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.1.1.3.03.4.1.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.0000 Impostos sobre a Produção	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.4.01.0.0.0000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.4.01.5.0.0000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.4.01.5.1.0000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos - Principal	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.8.00.0.0.0000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	45.046,80	59.984,80	69.258,00	55.988,40	57.618,00	100.104,00	388.000,00
1.1.1.8.01.1.0.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.193,70	33.548,20	38.734,50	31.313,10	32.224,50	55.986,00	217.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0000 IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	33.540,00	130.000,00
1.1.1.8.01.1.2.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	20.898,00	81.000,00
1.1.1.8.01.1.4.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.0.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.2.0000 Imposto sobre Transm "Inter Vivos" de Bens Imóv e de Direit Reais s/ Imóv - Multas e Juros	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.4.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	19.156,50	25.509,00	29.452,50	23.809,50	24.502,50	42.570,00	165.000,00
1.1.1.8.02.3.0.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.156,50	25.509,00	29.452,50	23.809,50	24.502,50	42.570,00	165.000,00
1.1.1.8.02.3.1.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.699,80	18.242,80	21.063,00	17.027,40	17.523,00	30.444,00	118.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.699,80	18.242,80	21.063,00	17.027,40	17.523,00	30.444,00	118.000,00
1.1.1.8.02.3.2.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.760,10	6.338,60	7.318,50	5.916,30	6.088,50	10.578,00	41.000,00
1.1.1.8.02.3.4.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ju	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.0000 Taxas	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.2.1.00.0.0.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.2.1.17.0.0.0000 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.31.0.0.0000 TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.0.0000 Taxas pela Prestação de Serviços	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	5.688,90	7.575,40	8.746,50	7.070,70	7.276,50	12.642,00	49.000,00
1.2.1.0.00.0.0.0000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.2.1.0.99.1.1.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.2.2.0.00.0.0.0000	4.527,90	6.029,40	6.961,50	5.627,70	5.791,50	10.062,00	39.000,00
1.2.2.0.99.0.1.00	4.527,90	6.029,40	6.961,50	5.627,70	5.791,50	10.062,00	39.000,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	6.733,80	8.966,80	10.353,00	8.369,40	8.613,00	14.964,00	58.000,00
1.3.1.0.00.0.0.0000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.1.0.99.0.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000	5.340,60	7.111,60	8.211,00	6.637,80	6.831,00	11.888,00	46.000,00
1.3.2.1.00.0.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.00.0.0.0000	5.224,50	6.957,00	8.032,50	6.493,50	6.682,50	11.610,00	45.000,00
1.3.2.5.01.9.9.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.02.0.1.0000	1.277,10	1.700,80	1.963,50	1.587,30	1.633,50	2.838,00	11.000,00
1.3.2.5.52.0.1.0000	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.3.2.5.52.0.2.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.52.0.3.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.52.0.4.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.52.9.9.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.53.0.1.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.53.0.2.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.53.0.3.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.5.55.0.0.0000	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.3.2.5.57.0.0.0000	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.3.9.0.00.0.0.0000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.9.0.01.0.0.0000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	71.865,90	95.697,40	110.491,50	89.321,70	91.921,50	159.702,00	619.000,00
1.6.0.0.13.9.9.0000	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1.6.3.0.00.0.0.0000	67.105,80	89.358,80	103.173,00	83.405,40	85.833,00	149.124,00	578.000,00
1.6.3.0.01.0.0.0000	67.105,80	89.358,80	103.173,00	83.405,40	85.833,00	149.124,00	578.000,00
1.6.3.0.01.1.0.0000	67.105,80	89.358,80	103.173,00	83.405,40	85.833,00	149.124,00	578.000,00
1.6.3.0.01.1.1.0000	67.105,80	89.358,80	103.173,00	83.405,40	85.833,00	149.124,00	578.000,00
1.6.9.0.00.0.0.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	2.831.562,90	3.770.539,40	4.353.436,50	3.519.332,70	3.621.766,50	6.292.362,00	24.389.000,00

28/02/2018 - 02:33:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 2 de 7

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.0.00.0.0.000	1.519.981,20	2.024.023,20	2.336.922,00	1.889.175,60	1.944.162,00	3.377.736,00	13.092.000,00
1.7.1.8.00.0.0.0000	1.519.981,20	2.024.023,20	2.336.922,00	1.889.175,60	1.944.162,00	3.377.736,00	13.092.000,00
1.7.1.8.01.0.0.0000	1.226.016,00	1.632.576,00	1.884.960,00	1.523.808,00	1.568.160,00	2.724.480,00	10.560.000,00
1.7.1.8.01.2.0.0000	1.222.649,10	1.628.092,60	1.879.783,50	1.519.623,30	1.563.853,50	2.716.998,00	10.531.000,00
1.7.1.8.01.2.1.0000	1.222.649,10	1.628.092,60	1.879.783,50	1.519.623,30	1.563.853,50	2.716.998,00	10.531.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000	3.366,90	4.483,40	5.176,50	4.184,70	4.306,50	7.482,00	29.000,00
1.7.1.8.01.5.1.0000	3.366,90	4.483,40	5.176,50	4.184,70	4.306,50	7.482,00	29.000,00
1.7.1.8.02.0.0.0000	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.1.8.02.4.0.0000	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0000	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000	68.034,60	90.595,60	104.601,00	84.559,80	87.021,00	151.188,00	586.000,00
1.7.1.8.05.1.0.0000	32.159,70	42.824,20	49.444,50	39.971,10	41.134,50	71.466,00	277.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0000	32.159,70	42.824,20	49.444,50	39.971,10	41.134,50	71.466,00	277.000,00
1.7.1.8.05.2.0.0000	4.760,10	6.338,60	7.318,50	5.916,30	6.088,50	10.578,00	41.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0000	4.760,10	6.338,60	7.318,50	5.916,30	6.088,50	10.578,00	41.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000	16.137,90	21.489,40	24.811,50	20.057,70	20.641,50	35.862,00	139.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0000	16.137,90	21.489,40	24.811,50	20.057,70	20.641,50	35.862,00	139.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	20.898,00	81.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0000	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	20.898,00	81.000,00
1.7.1.8.05.9.0.0000	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0000	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.1.8.06.0.0.0000	3.947,40	5.256,40	6.069,00	4.906,20	5.049,00	8.772,00	34.000,00
1.7.1.8.06.1.0.0000	3.947,40	5.256,40	6.069,00	4.906,20	5.049,00	8.772,00	34.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0000	3.947,40	5.256,40	6.069,00	4.906,20	5.049,00	8.772,00	34.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000	188.082,00	250.452,00	289.170,00	233.766,00	240.570,00	417.960,00	1.620.000,00
1.7.1.8.10.1.0.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00
1.7.1.8.10.2.0.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000	172.756,80	230.044,80	265.608,00	214.718,40	220.968,00	383.904,00	1.488.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0000	172.756,80	230.044,80	265.608,00	214.718,40	220.968,00	383.904,00	1.488.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000	28.328,40	37.722,40	43.554,00	35.209,20	36.234,00	62.952,00	244.000,00
1.7.1.8.99.1.0.0000	28.328,40	37.722,40	43.554,00	35.209,20	36.234,00	62.952,00	244.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0000	28.328,40	37.722,40	43.554,00	35.209,20	36.234,00	62.952,00	244.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0000	665.717,40	886.476,40	1.023.519,00	827.416,20	851.499,00	1.479.372,00	5.734.000,00
1.7.2.1.00.0.0.0000	467.999,10	623.192,60	719.533,50	581.673,30	598.603,50	1.039.998,00	4.031.000,00
1.7.2.1.01.0.9.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00
1.7.2.1.09.0.3.0000	8.707,50	11.595,00	13.387,50	10.822,50	11.137,50	19.350,00	75.000,00
1.7.2.1.33.0.8.0000	14.164,20	18.861,20	21.777,00	17.604,60	18.117,00	31.476,00	122.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.1.33.3.1.00	72.794,70	96.934,20	111.919,50	90.476,10	93.109,50	161.766,00	627.000,00
1.7.2.1.33.3.2.00	66.177,00	88.122,00	101.745,00	82.251,00	84.645,00	147.060,00	570.000,00
1.7.2.1.33.3.4.00	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1.7.2.1.33.5.2.00	123.530,40	164.494,40	189.924,00	153.535,20	158.004,00	274.512,00	1.064.000,00
1.7.2.1.33.6.9.00	21.710,70	28.910,20	33.379,50	26.984,10	27.769,50	48.246,00	187.000,00
1.7.2.1.34.0.1.00	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00
1.7.2.1.34.0.2.00	2.786,40	3.710,40	4.284,00	3.463,20	3.564,00	6.192,00	24.000,00
1.7.2.1.34.0.3.00	8.591,40	11.440,40	13.209,00	10.678,20	10.989,00	19.092,00	74.000,00
1.7.2.1.34.0.4.00	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.7.2.1.34.0.5.00	27.515,70	36.640,20	42.304,50	34.199,10	35.194,50	61.146,00	237.000,00
1.7.2.1.34.0.6.00	11.377,80	15.150,80	17.493,00	14.141,40	14.553,00	25.284,00	98.000,00
1.7.2.1.34.0.8.00	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.2.1.34.9.9.00	75.581,10	100.644,60	116.203,50	93.939,30	96.673,50	167.958,00	651.000,00
1.7.2.1.35.0.6.00	5.572,80	7.420,80	8.568,00	6.926,40	7.128,00	12.384,00	48.000,00
1.7.2.1.35.0.7.00	4.760,10	6.338,60	7.318,50	5.916,30	6.088,50	10.578,00	41.000,00
1.7.2.1.35.0.8.00	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.7.2.1.35.0.9.00	4.760,10	6.338,60	7.318,50	5.916,30	6.088,50	10.578,00	41.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.7.2.2.01.0.3.00	12.538,80	16.696,80	19.278,00	15.584,40	16.038,00	27.864,00	108.000,00
1.7.2.2.01.0.5.00	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.7.2.2.01.0.7.00	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.7.2.2.33.0.1.00	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.7.2.2.99.0.1.00	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.888,30	12.028,50	20.898,00	81.000,00
1.7.2.8.00.0.0.0000	171.015,30	227.725,80	262.930,50	212.553,90	218.740,50	380.034,00	1.473.000,00
1.7.2.8.01.0.0.0000	140.945,40	187.684,40	216.699,00	175.180,20	180.279,00	313.212,00	1.214.000,00
1.7.2.8.01.1.0.0000	132.586,20	176.553,20	203.847,00	164.790,60	169.587,00	294.636,00	1.142.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0000	132.586,20	176.553,20	203.847,00	164.790,60	169.587,00	294.636,00	1.142.000,00
1.7.2.8.01.3.0.0000	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.7.2.8.01.3.1.0000	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.7.2.8.01.4.0.0000	7.546,50	10.049,00	11.602,50	9.379,50	9.652,50	16.770,00	65.000,00
1.7.2.8.01.4.1.0000	7.546,50	10.049,00	11.602,50	9.379,50	9.652,50	16.770,00	65.000,00
1.7.2.8.02.0.0.0000	2.670,30	3.555,80	4.105,50	3.318,90	3.415,50	5.934,00	23.000,00
1.7.2.8.02.3.0.0000	2.670,30	3.555,80	4.105,50	3.318,90	3.415,50	5.934,00	23.000,00
1.7.2.8.02.3.1.0000	2.670,30	3.555,80	4.105,50	3.318,90	3.415,50	5.934,00	23.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000	27.051,30	36.021,80	41.590,50	33.621,90	34.600,50	60.114,00	233.000,00
1.7.2.8.10.1.0.0000	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0000	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.2.8.10.2.0.0000	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0000	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.8.10.9.0.0000	17.763,30	23.653,80	27.310,50	22.077,90	22.720,50	39.474,00	153.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0000	17.763,30	23.653,80	27.310,50	22.077,90	22.720,50	39.474,00	153.000,00
1.7.2.8.99.0.0.0000	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.7.2.8.99.1.0.0000	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0000	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000	645.864,30	860.039,80	992.995,50	802.740,90	826.105,50	1.435.254,00	5.563.000,00
1.7.5.8.00.0.0.0000	645.864,30	860.039,80	992.995,50	802.740,90	826.105,50	1.435.254,00	5.563.000,00
1.7.5.8.01.0.0.0000	644.935,50	858.803,00	991.567,50	801.586,50	824.917,50	1.433.190,00	5.555.000,00
1.7.5.8.01.1.0.0000	474.732,90	632.159,40	729.886,50	590.042,70	607.216,50	1.054.962,00	4.089.000,00
1.7.5.8.01.1.1.0000	474.732,90	632.159,40	729.886,50	590.042,70	607.216,50	1.054.962,00	4.089.000,00
1.7.5.8.01.2.0.0000	170.202,60	226.643,60	261.681,00	211.543,80	217.701,00	378.228,00	1.466.000,00
1.7.5.8.01.2.1.0000	170.202,60	226.643,60	261.681,00	211.543,80	217.701,00	378.228,00	1.466.000,00
1.7.5.8.99.0.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.7.5.8.99.1.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.7.5.8.99.1.1.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	13.467,60	17.933,60	20.706,00	16.738,80	17.226,00	29.928,00	116.000,00
1.9.1.0.00.0.0.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.1.0.07.0.0.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.1.0.07.1.0.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.1.0.07.1.1.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000	7.682,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00
1.9.2.1.00.0.0.0000	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.9.2.1.99.0.0.0000	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.0.0000	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000	5.921,10	7.884,60	9.103,50	7.359,30	7.573,50	13.158,00	51.000,00
1.9.2.2.01.0.0.0000	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.2.2.02.0.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.9.2.2.02.1.0.0000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0000	5.224,50	6.957,00	8.032,50	6.493,50	6.682,50	11.610,00	45.000,00
1.9.2.2.99.1.0.0000	5.224,50	6.957,00	8.032,50	6.493,50	6.682,50	11.610,00	45.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0000	5.224,50	6.957,00	8.032,50	6.493,50	6.682,50	11.610,00	45.000,00
1.9.3.0.00.0.0.0000	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.9.3.1.00.0.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.9.3.1.99.0.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.9.3.2.00.0.0.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.3.2.99.0.1.0000	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL	
1.9.9.0.99.0.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.0000	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.0000	421.210,80	560.888,80	647.598,00	523.520,40	538.758,00	936.024,00	3.628.000,00	
2.1.0.0.00.0.0.0000	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	75.594,00	293.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.0000	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	75.594,00	293.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.0000	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	75.594,00	293.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.0000	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	75.594,00	293.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.0000	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	75.594,00	293.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.0000	18.924,30	25.199,80	29.095,50	23.520,90	24.205,50	42.054,00	163.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.0000	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	33.540,00	130.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.0000	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	33.540,00	130.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.0000	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	33.540,00	130.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000	364.437,90	485.289,40	560.311,50	452.957,70	466.141,50	809.862,00	3.139.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.0000	338.663,70	450.968,20	520.684,50	420.923,10	433.174,50	752.586,00	2.917.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.0000	338.663,70	450.968,20	520.684,50	420.923,10	433.174,50	752.586,00	2.917.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.0000	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	17.028,00	66.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.0000	313.934,40	418.038,40	482.664,00	390.187,20	401.544,00	697.632,00	2.704.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000	313.934,40	418.038,40	482.664,00	390.187,20	401.544,00	697.632,00	2.704.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0000	313.934,40	418.038,40	482.664,00	390.187,20	401.544,00	697.632,00	2.704.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.0000	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	20.898,00	81.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.0000	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	20.898,00	81.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	57.276,00	222.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.0000	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	57.276,00	222.000,00	
2.4.2.8.99.0.0.0000	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	57.276,00	222.000,00	
2.4.2.8.99.1.0.0000	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	57.276,00	222.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.9.9.0.00.1.0.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.0000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES	-386.148,60	-514.199,60	-593.691,00	-479.941,80	-493.911,00	-858.108,00	-3.326.000,00

28/02/2018 - 02:33:28

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 6 de 7

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
9.7.0.0.00.0.0.00 DEDUÇÕES	-386.148,60	-514.199,60	-593.691,00	-479.941,80	-493.911,00	-858.108,00	-3.326.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERENCIA	-386.148,60	-514.199,60	-593.691,00	-479.941,80	-493.911,00	-858.108,00	-3.326.000,00
9.7.2.1.00.0.0.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB UNIÃO	-332.858,70	-443.238,20	-511.759,50	-413.708,10	-425.749,50	-739.686,00	-2.867.000,00
9.7.2.1.01.0.2.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-331.465,50	-441.383,00	-509.617,50	-411.976,50	-423.967,50	-736.590,00	-2.855.000,00
9.7.2.1.01.0.5.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR	-580,50	-773,00	-892,50	-721,50	-742,50	-1.290,00	-5.000,00
9.7.2.1.36.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONE	-812,70	-1.082,20	-1.249,50	-1.010,10	-1.039,50	-1.806,00	-7.000,00
9.7.2.2.00.0.0.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ESTADO	-53.289,90	-70.961,40	-81.931,50	-66.233,70	-68.161,50	-118.422,00	-459.000,00
9.7.2.2.01.0.1.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-50.735,70	-67.560,20	-78.004,50	-63.059,10	-64.894,50	-112.746,00	-437.000,00
9.7.2.2.01.0.2.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.277,10	-1.700,60	-1.963,50	-1.587,30	-1.633,50	-2.838,00	-11.000,00
9.7.2.2.01.0.4.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPOR	-1.277,10	-1.700,60	-1.963,50	-1.587,30	-1.633,50	-2.838,00	-11.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.044.490,30	4.054.075,80	4.680.805,50	3.783.978,90	3.894.115,50	6.765.534,00	26.226.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - ANEXO II

DESPESA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.10.1 CAMARA MUNICIPAL	42.867,00	107.946,90	89.631,00	111.194,40	114.701,70	117.169,80	91.189,80	96.255,90	99.113,70	93.787,80	109.895,40	225.246,60	1.299.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	42.867,00	107.946,90	89.631,00	111.194,40	114.701,70	117.169,80	91.189,80	96.255,90	99.113,70	93.787,80	109.895,40	225.246,60	1.299.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	42.867,00	107.946,90	89.631,00	111.194,40	114.701,70	117.169,80	91.189,80	96.255,90	99.113,70	93.787,80	109.895,40	225.246,60	1.299.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS													
02.10.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	156.585,00	394.309,50	327.405,00	406.172,00	418.983,50	427.999,00	333.099,00	351.604,50	362.043,50	342.589,00	401.427,00	822.783,00	4.745.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	156.585,00	394.309,50	327.405,00	406.172,00	418.983,50	427.999,00	333.099,00	351.604,50	362.043,50	342.589,00	401.427,00	822.783,00	4.745.000,00
SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
03.10.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT	63.459,00	159.801,30	132.687,00	164.608,80	169.800,90	173.454,60	134.994,60	142.494,30	146.724,90	138.840,60	162.685,80	333.448,20	1.923.000,00
03.10.4 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINC	290.235,00	730.864,50	606.855,00	752.852,00	776.598,50	793.309,00	617.409,00	651.709,50	671.058,50	634.999,00	744.057,00	1.525.053,00	8.795.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	353.694,00	890.665,80	739.542,00	917.460,80	946.399,40	966.763,60	752.403,60	794.203,80	817.783,40	773.839,60	906.742,80	1.858.501,20	10.718.000,00
SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
12.11.0 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	113.553,00	285.947,10	237.429,00	294.549,60	303.840,30	310.378,20	241.558,20	254.978,10	262.548,30	248.440,20	291.108,60	596.669,40	3.441.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	113.553,00	285.947,10	237.429,00	294.549,60	303.840,30	310.378,20	241.558,20	254.978,10	262.548,30	248.440,20	291.108,60	596.669,40	3.441.000,00
SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
06.10.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.653,00	11.717,10	9.729,00	12.069,60	12.450,30	12.718,20	9.898,20	10.448,10	10.758,30	10.180,20	11.928,60	24.449,40	141.000,00
08.10.8 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENV.	8.547,00	21.522,90	17.871,00	22.170,40	22.869,70	23.361,80	18.181,80	19.191,90	19.761,70	18.699,80	21.911,40	44.910,60	259.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	13.200,00	33.240,00	27.600,00	34.240,00	35.320,00	36.080,00	28.080,00	29.640,00	30.520,00	28.880,00	33.840,00	69.360,00	400.000,00
SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
11.10.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E	23.826,00	59.998,20	49.818,00	61.803,20	63.752,60	65.124,40	50.684,40	53.500,20	55.088,60	52.128,40	61.081,20	125.194,80	722.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	23.826,00	59.998,20	49.818,00	61.803,20	63.752,60	65.124,40	50.684,40	53.500,20	55.088,60	52.128,40	61.081,20	125.194,80	722.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	660.858,00	1.664.160,60	1.381.794,00	1.714.225,60	1.768.295,80	1.806.345,20	1.405.825,20	1.483.926,60	1.527.983,80	1.445.877,20	1.694.199,60	3.472.508,40	20.026.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA													
SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE													
05.10.5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.532,00	316.112,40	262.476,00	325.622,40	335.893,20	343.120,80	267.040,80	281.876,40	290.245,20	274.648,80	321.818,40	659.613,60	3.804.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	125.532,00	316.112,40	262.476,00	325.622,40	335.893,20	343.120,80	267.040,80	281.876,40	290.245,20	274.648,80	321.818,40	659.613,60	3.804.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	125.532,00	316.112,40	262.476,00	325.622,40	335.893,20	343.120,80	267.040,80	281.876,40	290.245,20	274.648,80	321.818,40	659.613,60	3.804.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA													
SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
07.10.7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.655,00	127.558,50	105.915,00	131.396,00	135.540,50	138.457,00	107.757,00	113.743,50	117.120,50	110.827,00	129.861,00	266.169,00	1.535.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.655,00	127.558,50	105.915,00	131.396,00	135.540,50	138.457,00	107.757,00	113.743,50	117.120,50	110.827,00	129.861,00	266.169,00	1.535.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	50.655,00	127.558,50	105.915,00	131.396,00	135.540,50	138.457,00	107.757,00	113.743,50	117.120,50	110.827,00	129.861,00	266.169,00	1.535.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - ANEXO II

DESPESA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	879.912,00	2.215.778,40	1.839.816,00	2.282.438,40	2.354.431,20	2.405.092,80	1.871.812,80	1.975.802,40	2.034.463,20	1.925.140,80	2.255.774,40	4.623.537,60	26.664.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2018

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	25.924.000,00	855.492,00	2.154.284,40	3.009.776,40	1.788.756,00	2.219.094,40	4.007.850,40	7.017.626,80	7.017.626,80
TRIBUTARIA	693.000,00	22.869,00	57.588,30	80.457,30	47.817,00	59.320,80	107.137,80	187.595,10	187.595,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	49.000,00	1.617,00	4.071,90	5.688,90	3.381,00	4.194,40	7.575,40	13.264,30	13.264,30
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	1.914,00	4.819,80	6.733,80	4.002,00	4.964,80	8.966,60	15.700,60	15.700,60
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	45.000,00	1.485,00	3.739,50	5.224,50	3.105,00	3.852,00	6.957,00	12.181,50	12.181,50
RECEITA DE SERVIÇOS	619.000,00	20.427,00	51.438,90	71.865,90	42.711,00	52.986,40	95.697,40	167.563,30	167.563,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.389.000,00	804.837,00	2.026.725,90	2.831.562,90	1.682.841,00	2.087.698,40	3.770.539,40	6.602.102,30	6.602.102,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	3.828,00	9.639,60	13.467,60	8.004,00	9.929,60	17.933,60	31.401,20	31.401,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.628.000,00	119.724,00	301.486,60	421.210,80	250.332,00	310.556,80	560.888,80	982.099,60	982.099,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.000,00	9.669,00	24.348,30	34.017,30	20.217,00	25.080,80	45.297,80	79.315,10	79.315,10
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	5.379,00	13.545,30	18.924,30	11.247,00	13.952,80	25.199,80	44.124,10	44.124,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.000,00	103.587,00	260.850,90	364.437,90	216.591,00	268.698,40	485.289,40	849.727,30	849.727,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
DEDUÇÕES	-3.326.000,00	-109.758,00	-276.390,60	-386.148,60	-229.494,00	-284.705,60	-514.199,60	-900.348,20	-900.348,20
DEDUÇÕES	-3.326.000,00	-109.758,00	-276.390,60	-386.148,60	-229.494,00	-284.705,60	-514.199,60	-900.348,20	-900.348,20
RECEITA FISCAL	25.725.000,00	848.925,00	2.137.747,50	2.986.672,50	1.775.025,00	2.202.060,00	3.977.085,00	6.963.757,50	6.963.757,50
RECEITA TOTAL	26.226.000,00	865.458,00	2.179.380,60	3.044.838,60	1.809.594,00	2.244.945,60	4.054.539,60	7.099.378,20	7.099.378,20
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	12.797.000,00	422.301,00	1.063.430,70	1.485.731,70	882.993,00	1.095.423,20	943.084,20	3.464.147,90	3.464.147,90
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	18.000,00	594,00	1.495,90	2.089,90	1.242,00	1.540,80	61.333,20	4.872,60	4.872,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.693.000,00	319.869,00	805.488,30	1.125.357,30	668.817,00	829.720,80	728.908,20	2.623.895,10	2.623.895,10
4.4 - INVESTIMENTOS	2.796.000,00	92.268,00	232.347,60	324.615,60	192.924,00	239.337,60	253.015,20	756.877,20	756.877,20
4.6 - Amortização da Dívida	495.000,00	16.335,00	41.134,50	57.469,50	34.155,00	42.372,00	94.246,20	133.996,50	133.996,50
9.9 - Reserva de Contingência	865.000,00	28.545,00	71.881,50	100.426,50	59.685,00	74.044,00	119.776,20	234.155,50	234.155,50
DESPESA FISCAL	26.151.000,00	862.983,00	2.173.148,10	3.036.131,10	1.804.419,00	2.238.525,60	4.042.944,60	7.079.075,70	7.079.075,70
DESPESA TOTAL	26.664.000,00	879.912,00	2.215.778,40	3.095.690,40	1.839.816,00	2.282.438,40	4.122.254,40	7.217.944,80	7.217.944,80
RESULTADO PRIMÁRIO	-426.000,00	-14.058,00	-35.400,60	-49.458,60	-29.394,00	-36.465,60	-65.859,60	-115.318,20	-115.318,20

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2018

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	25.924.000,00	2.289.089,20	2.338.344,80	4.627.434,00	1.819.864,80	1.920.968,40	3.740.833,20	8.368.267,20	15.385.894,00
TRIBUTARIA	693.000,00	61.191,90	62.508,60	123.700,50	48.648,60	51.351,30	99.999,90	223.700,40	411.295,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	49.000,00	4.326,70	4.419,80	8.746,50	3.439,80	3.630,00	7.070,70	15.817,20	29.081,50
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	5.121,40	5.231,60	10.363,00	4.071,60	4.297,80	8.369,40	18.722,40	34.423,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	45.000,00	3.973,50	4.059,00	8.032,50	3.159,00	3.334,50	6.403,50	14.526,00	26.707,50
RECEITA DE SERVIÇOS	619.000,00	54.657,70	55.833,80	110.491,50	43.453,80	45.867,90	89.321,70	199.813,20	367.376,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.389.000,00	2.153.548,70	2.199.887,80	4.353.436,50	1.712.107,80	1.807.224,90	3.519.332,70	7.872.769,20	14.474.871,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	10.242,80	10.463,20	20.706,00	8.143,20	8.595,60	16.738,80	37.444,80	68.846,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.628.000,00	320.352,40	327.245,60	647.598,00	254.685,60	268.834,80	523.520,40	1.171.116,40	2.153.218,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.000,00	25.871,90	26.428,60	52.300,50	20.568,60	21.711,30	42.279,90	94.580,40	173.895,50
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	14.392,90	14.702,60	29.095,50	11.442,60	12.078,30	23.520,90	52.616,40	96.740,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.000,00	277.173,70	283.137,80	560.311,50	220.357,80	232.599,90	452.957,70	1.013.269,20	1.862.996,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
DEDUÇÕES	-3.326.000,00	-293.685,80	-300.005,20	-593.691,00	-233.485,20	-246.456,60	-479.941,80	-1.073.632,80	-1.973.981,00
DEDUÇÕES	-3.326.000,00	-293.685,80	-300.005,20	-593.691,00	-233.485,20	-246.456,60	-479.941,80	-1.073.632,80	-1.973.981,00
RECEITA FISCAL	25.725.000,00	2.271.517,50	2.320.395,00	4.591.912,50	1.805.895,00	1.906.222,50	3.712.117,50	8.304.030,00	15.267.787,50
RECEITA TOTAL	26.226.000,00	2.315.755,80	2.365.585,20	4.681.341,00	1.841.065,20	1.943.346,60	3.784.411,80	8.465.752,80	15.565.131,00
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	12.797.000,00	1.129.975,10	1.154.289,40	2.284.264,50	898.349,40	948.257,70	1.846.607,10	4.130.871,60	7.595.019,50
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.693.000,00	855.891,90	874.308,60	1.730.200,50	680.448,60	718.251,30	1.398.699,90	3.128.900,40	5.752.795,50
4.4 - INVESTIMENTOS	2.796.000,00	246.886,80	252.199,20	499.086,00	196.279,20	207.183,60	403.462,80	902.548,80	1.659.426,00
4.6 - Amortizacao da Divida	495.000,00	43.708,50	44.649,00	88.357,50	34.749,00	36.679,50	71.428,50	159.786,00	293.762,50
9.9 - Reserva de Contigencia	865.000,00	76.379,50	78.023,00	154.402,50	60.723,00	64.096,50	124.819,50	279.222,00	513.377,50
DESPESA FISCAL	26.151.000,00	2.309.133,30	2.358.820,20	4.667.953,50	1.835.800,20	1.937.789,10	3.773.589,30	8.441.542,80	15.520.618,50
DESPESA TOTAL	26.664.000,00	2.354.431,20	2.405.092,80	4.759.524,00	1.871.812,80	1.975.802,40	3.847.615,20	8.607.139,20	15.825.084,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-426.000,00	-37.615,80	-38.425,20	-76.041,00	-29.905,20	-31.566,60	-61.471,80	-137.512,80	-252.831,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45130000 - CAATIBA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2018

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	25.924.000,00	1.978.091,20	1.871.712,80	3.849.714,00	2.193.170,40	4.495.221,60	6.688.392,00	10.538.106,00	25.924.000,00
TRIBUTARIA	693.000,00	52.875,90	50.034,60	102.910,50	58.627,80	120.166,20	178.794,00	281.704,50	693.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	49.000,00	3.738,70	3.537,80	7.276,50	4.145,40	8.496,60	12.642,00	19.918,50	49.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	4.425,40	4.187,60	8.613,00	4.906,80	10.057,20	14.964,00	23.577,00	58.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	45.000,00	3.433,50	3.249,00	6.682,50	3.807,00	7.803,00	11.610,00	18.292,50	45.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	619.000,00	47.229,70	44.691,80	91.921,50	52.367,40	107.334,60	159.702,00	251.623,50	619.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.389.000,00	1.860.880,70	1.760.885,80	3.621.766,50	2.063.309,40	4.229.052,60	6.292.362,00	9.914.128,50	24.389.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	8.850,80	8.375,20	17.226,00	9.813,60	20.114,40	29.928,00	47.154,00	116.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.628.000,00	276.816,40	261.941,60	538.758,00	306.928,80	629.095,20	936.024,00	1.474.782,00	3.628.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.000,00	22.355,90	21.154,60	43.510,50	24.787,80	50.806,20	75.594,00	119.104,50	293.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	12.436,90	11.768,60	24.205,50	13.789,80	28.264,20	42.054,00	66.259,50	163.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.000,00	239.505,70	226.636,80	466.141,50	265.559,40	544.302,60	809.862,00	1.276.003,50	3.139.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
DEDUÇÕES	-3.326.000,00	-253.773,80	-240.137,20	-493.911,00	-281.379,60	-576.728,40	-858.108,00	-1.352.019,00	-3.326.000,00
DEDUÇÕES	-3.326.000,00	-253.773,80	-240.137,20	-493.911,00	-281.379,60	-576.728,40	-858.108,00	-1.352.019,00	-3.326.000,00
RECEITA FISCAL	25.725.000,00	1.962.817,50	1.857.345,00	3.820.162,50	2.176.335,00	4.460.715,00	6.637.050,00	10.457.212,50	25.725.000,00
RECEITA TOTAL	26.226.000,00	2.315.755,80	2.365.585,20	4.681.341,00	1.841.065,20	1.943.346,60	3.784.411,80	8.465.752,80	15.565.131,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	12.797.000,00	976.411,10	923.943,40	1.900.354,50	1.062.626,20	2.218.999,80	3.301.626,00	5.201.980,50	12.797.000,00
3.2 - DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.693.000,00	739.575,90	699.834,60	1.439.410,50	820.027,80	1.680.766,20	2.500.794,00	3.940.204,50	9.693.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	2.796.000,00	213.334,80	201.871,20	415.206,00	236.541,60	484.826,40	721.368,00	1.136.574,00	2.796.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	495.000,00	37.768,50	35.739,00	73.507,50	41.877,00	85.833,00	127.710,00	201.217,50	495.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	865.000,00	65.999,50	62.453,00	128.452,50	73.179,00	149.991,00	223.170,00	351.622,50	865.000,00
DESPESA FISCAL	26.151.000,00	1.995.321,30	2.212.374,60	3.883.423,50	2.212.374,60	4.534.583,40	6.746.958,00	10.630.381,50	26.151.000,00
DESPESA TOTAL	26.664.000,00	2.034.463,20	1.925.140,80	3.959.604,00	2.255.774,40	4.623.537,60	6.879.312,00	10.838.916,00	26.664.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-426.000,00	-32.607,40	-355.029,60	-63.261,00	-36.039,60	-73.868,40	-109.908,00	-173.169,00	-426.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130-000 - CAATIBA - BA

DECRETO Nº 1 DE 02 DE JANEIRO DE 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Anual de 2018, na importância de R\$ 135.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), para reforço de dotações.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal Nº 92 de 19 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 135.600,00 (cento e trinta e cinco mil reais), de acordo com a Lei nº 92/2017, para reforço das seguintes dotações:

Dotações Suplementares

01101 - CAMARA MUNICIPAL

2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA

3.1.90.11.00 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
3.3.90.35.00 / 00 - Serviço de Consultoria	50.000,00
Total por Ação:	75.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	75.000,00

05105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

12110 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. MUN DE TRANSPORTES E ESTRADAS

3.3.90.36.00 / 00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00

Total Suplementado:	135.000,00
----------------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO

CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130-000 - CAATIBA - BA

Art 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no Artigo 1º, utilizar-se-á os recursos oriundos da anulação total ou parcial de dotações, atendendo ao previsto no Art. 43, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Dotações Anuladas

01101 - CAMARA MUNICIPAL

1.001 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes.	50.000,00
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total por Ação:	75.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	75.000,00

05105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

12110 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.054 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00

Total Anulado:	135.000,00
-----------------------	-------------------

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2018.

Maria Tania Ribeiro Souza
Prefeita Municipal