



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Caatiba**

quinta-feira, 29 de março de 2018

Ano V - Edição nº 00352 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Caatiba publica**



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
1E957C6534D91CCE11359D2E4E9CE86A

## Prefeitura Municipal de Caatiba

# SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 025/2018
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 026/2018
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 024/2018
- AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2018
- ADJUDICAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2018.

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Pregão Presencial

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 025/2018

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 025/2018, tendo como objeto: Registro de preços para o fornecimento de material de limpeza e descartáveis em atendimento a todas as Secretarias deste Município, que será realizado no dia 12/04/2018 às 10:00 hs na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao Setor de Licitações, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, das 08h30min às 16h30min. Os demais atos deste processo serão publicados no diário oficial do Município. (<http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br/>). Caatiba/BA, 29 de março de 2018. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
13FF52348F85BAA4D70EE6F8B41BE62D

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Pregão Presencial

## **AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 026/2018**

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 026/2018, tendo como objeto: contratação de empresa para o registro de preços para o fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários para atender a secretaria municipal de Ação Social deste Município e com possível adesão das demais secretarias, que será realizado no dia 12/04/2018 às 14:00 hs na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao Setor de Licitações, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, das 08h30min às 16h30min. Os demais atos deste processo serão publicados no diário oficial do Município. (<http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br/>). Caatiba/BA, 29 de março de 2018. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
827FF07BE6FEE028B27925BCE00B85C2

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Pregão Presencial

## **AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 024/2018**

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 024/2018, tendo como objeto: contratação de empresa para o fornecimento de material penso e descartáveis para unidades básicas de saúde, deste Município, conforme proposta de Emenda 912091/16-001, que será realizado no dia 12/04/2018 às 09:00 hs na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição, junto ao Setor de Licitações, estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, das 08h30min às 16h30min. Os demais atos deste processo serão publicados no diário oficial do Município. (<http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br/>). Caatiba/BA, 29 de março de 2018. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Leilão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
**CNPJ Nº 13.856.372/0001-66**

**AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2018**

A Prefeitura Municipal de Caatiba torna público, nos termos da Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 090/2017, Decreto nº 091/2017, Decreto nº 098/2018, que será realizada um Leilão Público sob o nº 002/2018 no dia 13/04/2018, às 09h00min, Local: No prédio desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba. Objeto: Alienação de bens inservíveis para esta administração, veículo, de acordo com as especificações constantes no Edital. Informações e edital no Prédio/sede da Prefeitura Municipal de Caatiba, Telefax (77)3430-2112, e no seguinte endereço, [licitacoes.caatiba@gmail.com](mailto:licitacoes.caatiba@gmail.com). Período de Visitação: 03 de abril a 12 de abril de 2018, das 08h30min às 12h00min. Leiloeiro Municipal - S.r. Robson Lima Rocha. Caatiba, 29/03/2018. Publicação de demais Atos no site do Diário Oficial do Município: Maria Tânia Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal.

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
D6FF7593B26CAF0866BD38F4D6B14817

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Inexigibilidade

## ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018.

A Comissão Permanente de Licitação de Caatiba – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 – ADJUDICA o objeto da licitação - prestação de serviços profissionais de shows artísticos de execução musical com apresentação das Bandas A Turma Da Bregadeira e Real Furacão, em comemoração ao aniversário da Cidade de Caatiba - Bahia, que será realizado nos dias 31 e 01 de março de 2018, mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com a empresa **ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME**, pessoa Jurídica, Inscrito no CNPJ sob o nº 21.021.821/0001-84, com endereço na TV Padre Anscário, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, nº 03, Encruzilhada/BA, representado por Rosivaldo Pereira Silva, portador do CPF sob o nº 002.568.535-09. Valor global do objeto Adjudicado é de: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comissão Permanente de Licitação, 05 de março de 2018. Robson Lima Rocha - Presidente da Comissão; Alan Franklin Silva de Sousa – Membro da Comissão; Manoel Messias Pereira dos Santos - Membro da Comissão.

## RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

A Prefeitura Municipal de Caatiba, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 005/2018, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com a empresa **ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME**, pessoa Jurídica, Inscrito no CNPJ sob o nº 21.021.821/0001-84, com endereço na TV Padre Anscário, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, nº 03, Encruzilhada/BA, representado por Rosivaldo Pereira Silva, portador do CPF sob o nº 002.568.535-09. OBJETO: prestação de serviços profissionais de shows artísticos de execução musical com apresentação das Bandas A Turma Da Bregadeira e Real Furacão, em comemoração ao aniversário da Cidade de Caatiba - Bahia, que será realizado nos dias 31 e 01 de março de 2018. Valor global do objeto Adjudicado é o de: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2018, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: **ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME**. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeita, 05 de março de 2018. Maria Tania Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal.

## HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

A Prefeita Municipal de Caatiba, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 005/2018 – Objetivando a prestação de serviços profissionais de shows artísticos de execução musical com apresentação das Bandas A Turma Da Bregadeira e Real Furacão, em comemoração ao aniversário da Cidade de Caatiba - Bahia, que será realizado nos dias 31 e 01 de março de 2018. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com **ROSIVALDO PEREIRA SILVA - ME**, pessoa Jurídica, Inscrito no CNPJ sob o nº 21.021.821/0001-84, com endereço na TV Padre Anscário, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, nº 03, Encruzilhada/BA, representado por Rosivaldo Pereira Silva, portador do CPF sob o nº 002.568.535-09. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global do objeto Adjudicado é de: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Gabinete da Prefeita, 05 de março de 2018. Maria Tania Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal.

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.215.000,00	26.215.000,00	2.907.887,01	11,09	2.907.887,01	11,09	23.307.112,99
RECEITAS CORRENTES	22.587.000,00	22.587.000,00	2.891.350,61	12,80	2.891.350,61	12,80	19.695.649,39
TRIBUTARIA	701.000,00	701.000,00	21.700,83	3,10	21.700,83	3,10	679.299,17
Impostos	698.000,00	698.000,00	18.865,09	2,70	18.865,09	2,70	679.134,91
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00	300.000,00	621,61	0,21	621,61	0,21	299.378,39
Impostos sobre a Produção	2.000,00	2.000,00	3.259,08	162,95	3.259,08	162,95	-1.259,08
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	388.000,00	388.000,00	14.984,40	3,86	14.984,40	3,86	373.015,60
Outros Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxas	3.000,00	3.000,00	2.835,74	94,52	2.835,74	94,52	164,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	530,00	26,50	530,00	26,50	1.470,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	2.305,74	230,57	2.305,74	230,57	-1.305,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	37.630,54	80,06	37.630,54	80,06	9.369,46
RECEITA IMOBILIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	37.630,54	107,52	37.630,54	107,52	-2.630,54
Juros e Correções Monetárias	35.000,00	35.000,00	37.630,54	107,52	37.630,54	107,52	-2.630,54
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
Outros Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.063.000,00	21.063.000,00	2.829.749,97	13,43	2.829.749,97	13,43	18.233.250,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.256.000,00	14.256.000,00	1.653.424,30	11,60	1.653.424,30	11,60	12.602.575,70
Transferências da União - Específica E/M	14.256.000,00	14.256.000,00	1.653.424,30	11,60	1.653.424,30	11,60	12.602.575,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.244.000,00	1.244.000,00	258.599,99	20,79	258.599,99	20,79	985.400,01
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.244.000,00	1.244.000,00	258.599,99	20,79	258.599,99	20,79	985.400,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.563.000,00	5.563.000,00	917.725,68	16,50	917.725,68	16,50	4.645.274,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.563.000,00	5.563.000,00	917.725,68	16,50	917.725,68	16,50	4.645.274,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	2.269,27	2,10	2.269,27	2,10	105.730,73
MULTAS E JUROS DE MORA	17.000,00	17.000,00	1.700,00	10,00	1.700,00	10,00	15.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	510,00	0,77	510,00	0,77	65.490,00
INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Restituições	51.000,00	51.000,00	510,00	1,00	510,00	1,00	50.490,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5,477,63	0,00	5,477,63	0,00
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	59,27	0,24	59,27	0,24	24.940,73
RECEITAS DE CAPITAL	3.628.000,00	3.628.000,00	16.536,40	0,46	16.536,40	0,46	3.611.463,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ALIENAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.000,00	3.139.000,00	16.536,40	0,53	16.536,40	0,53	3.122.463,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.917.000,00	2.917.000,00	16.536,40	0,57	16.536,40	0,57	2.900.463,60
Transferências da União	2.917.000,00	2.917.000,00	16.536,40	0,57	16.536,40	0,57	2.900.463,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00



# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Demais Receitas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.215.000,00</b>	<b>26.215.000,00</b>	<b>2.907.887,01</b>	<b>11,09</b>	<b>2.907.887,01</b>	<b>11,09</b>	<b>23.307.112,99</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.215.000,00</b>	<b>26.215.000,00</b>	<b>2.907.887,01</b>	<b>11,09</b>	<b>2.907.887,01</b>	<b>11,09</b>	<b>23.307.112,99</b>
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>26.215.000,00</b>	<b>26.215.000,00</b>	<b>2.907.887,01</b>	<b>11,09</b>	<b>2.907.887,01</b>	<b>11,09</b>	<b>23.307.112,99</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.664.000,00	33.384.000,00	12.715.441,14	12.715.441,14	20.668.558,86	2.883.418,76	2.883.418,76	30.500.581,24	2.611.207,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.508.000,00	23.666.000,00	10.523.852,24	10.523.852,24	13.142.147,76	2.606.007,50	2.606.007,50	21.059.992,50	2.466.461,32	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	12.797.000,00	13.210.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	5.908.000,00	1.751.176,17	1.751.176,17	11.458.823,83	1.751.176,17	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.693.000,00	10.438.000,00	3.221.852,24	3.221.852,24	7.216.147,76	854.831,33	854.831,33	9.583.168,67	715.285,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.291.000,00	8.853.000,00	2.191.588,90	2.191.588,90	6.661.411,10	277.411,26	277.411,26	8.575.588,74	144.746,46	0,00
INVESTIMENTOS	2.796.000,00	8.358.000,00	1.861.588,90	1.861.588,90	6.496.411,10	193.859,68	193.859,68	8.164.140,32	61.194,88	0,00
Amortizacao da Dívida	495.000,00	495.000,00	330.000,00	330.000,00	165.000,00	83.551,58	83.551,58	411.448,42	83.551,58	0,00
Reserva de Contingencia	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.664.000,00	33.384.000,00	12.715.441,14	12.715.441,14	20.668.558,86	2.883.418,76	2.883.418,76	30.500.581,24	2.611.207,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	26.664.000,00	33.384.000,00	12.715.441,14	12.715.441,14	20.668.558,86	2.883.418,76	2.883.418,76	30.500.581,24	2.611.207,78	0,00
SUPERAVIT (XIII)	--	--	--	--	--	24.468,25	24.468,25	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.664.000,00	33.384.000,00	12.715.441,14	12.715.441,14	20.668.558,86	2.883.418,76	2.907.887,01	30.500.581,24	2.611.207,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emitido em 29/03/2018, às 17:26:49. Assinado digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:26:49.  
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres rest e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/O

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)				% (b/total b)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.664.000,00	33.384.000,00	12.715.441,14	12.715.441,14	2.883.418,76	2.883.418,76	20.668.558,86	30.500.581,24	0,00		
LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00		
Ação Legislativa	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	3.880.000,00	3.760.000,00	2.087.368,43	2.087.368,43	2.087.368,43	2.087.368,43	1.672.631,57	3.212.636,97	0,00		
Administração Geral	3.880.000,00	3.760.000,00	2.087.368,43	2.087.368,43	2.087.368,43	2.087.368,43	1.672.631,57	3.212.636,97	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.535.000,00	1.535.000,00	408.779,46	408.779,46	408.779,46	408.779,46	1.126.220,54	1.450.675,22	0,00		
Administração Geral	905.000,00	905.000,00	251.613,16	251.613,16	251.613,16	251.613,16	653.386,84	851.639,74	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00	28.108,25	28.108,25	28.108,25	28.108,25	21.891,75	43.809,07	0,00		
Assistência Comunitária	580.000,00	580.000,00	129.058,05	129.058,05	129.058,05	129.058,05	450.941,95	555.226,41	0,00		
SAÚDE	3.804.000,00	4.034.000,00	2.062.954,87	2.062.954,87	2.062.954,87	2.062.954,87	1.971.045,13	3.629.360,22	0,00		
Atenção Básica	3.804.000,00	4.034.000,00	2.062.954,87	2.062.954,87	2.062.954,87	2.062.954,87	1.971.045,13	3.629.360,22	0,00		
EDUCAÇÃO	10.336.000,00	14.616.000,00	6.335.632,85	6.335.632,85	6.335.632,85	6.335.632,85	8.280.367,15	13.447.995,49	0,00		
Administração Geral	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	1.592.000,00	1.649.152,68	0,00		
Ensino Fundamental	10.283.000,00	12.724.000,00	6.073.632,85	6.073.632,85	6.073.632,85	6.073.632,85	6.650.367,15	11.760.842,81	0,00		
Ensino Médio	53.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		
CULTURA	382.000,00	382.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	372.000,00	373.440,00	0,00		
Difusão Cultural	382.000,00	382.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	372.000,00	373.440,00	0,00		
URBANISMO	3.121.000,00	3.491.000,00	752.956,50	752.956,50	752.956,50	752.956,50	2.738.043,50	3.205.193,36	0,00		
Administração Geral	670.000,00	620.000,00	308.832,00	308.832,00	308.832,00	308.832,00	311.168,00	541.557,68	0,00		
Infra-estrutura Urbana	2.451.000,00	2.871.000,00	444.124,50	444.124,50	444.124,50	444.124,50	2.426.875,50	2.663.635,68	0,00		
HABITAÇÃO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		
Habituação Urbana	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		
SANEAMENTO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	141.000,00	141.000,00	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	104.812,50	134.812,50	0,00		
Controle Ambiental	141.000,00	141.000,00	36.187,50	36.187,50	36.187,50	36.187,50	104.812,50	134.812,50	0,00		
AGRICULTURA	259.000,00	259.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	171.600,00	230.219,42	0,00		
Administração Geral	134.000,00	134.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	46.600,00	105.219,42	0,00		

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Abastecimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Irrigação	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
TRANSPORTE	963.000,00	2.923.000,00	934.161,53	7,35	1.988.838,47	349.751,94	12,13	2.573.248,06	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	212.000,00	842.000,00	573.885,81	4,51	268.114,19	278.721,52	9,67	563.278,48	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	751.000,00	2.081.000,00	360.275,72	2,83	1.720.724,28	71.030,42	2,46	2.009.969,58	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.664.000,00</b>	<b>33.384.000,00</b>	<b>12.715.441,14</b>	<b>100,00</b>	<b>20.668.558,86</b>	<b>2.883.418,76</b>	<b>100,00</b>	<b>30.500.581,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2018, às 17:26:52. Assinado digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:26:52.  
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/O

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Fevereiro de 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Em Reais														
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.227,02	25.913.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,83	701.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	217.000,00
ISS	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	12.634,40	165.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IRRF	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	621,61	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,82	13.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Recita Patrimonial	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	37.630,54	47.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	37.630,54	35.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da 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	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.350,61</b>	<b>22.587.000,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2018, às 17:40:33, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:40:33.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/0

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/O



# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testes

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	22.612.000,00	2.891.350,61					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.000,00	21.700,83					
IPTU	217.000,00	2.350,00					
ISS	165.000,00	12.634,40					
ITBI	6.000,00	0,00					
IRRF	300.000,00	621,61					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	6.094,82					
Contribuições	49.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	47.000,00	37.630,54					
Aplicações Financeiras (II)	35.000,00	37.630,54					
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	0,00					
Transferências Correntes	21.063.000,00	2.829.749,97					
Cota-Parte do FPM	7.676.000,00	1.341.003,99					
Cota-Parte do ICMS	705.000,00	0,00					
Cota-Parte do IPVA	97.000,00	7.095,58					
Cota-Parte do ITR	24.000,00	2.621,80					
Transferências da LC 87/1996	27.000,00	915,02					
Transferências da LC 61/1989	-4.000,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	12.534.000,00	1.238.243,44					
Demais Receitas Correntes	744.000,00	2.269,27					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	744.000,00	2.269,27					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.577.000,00	2.853.720,07					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.628.000,00	16.536,40					
Operações de Crédito (VI)	293.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	163.000,00	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	163.000,00	0,00					
Transferências de Capital	3.139.000,00	16.536,40					
Convênios	2.704.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	435.000,00	16.536,40					
Outras Receitas de Capital	33.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	33.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.335.000,00	16.536,40					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>25.912.000,00</b>	<b>2.870.256,47</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.666.000,00	10.523.852,24	2.606.007,50	2.466.461,32	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.210.000,00	7.302.000,00	1.751.176,17	1.751.176,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.438.000,00	3.221.852,24	854.831,33	715.285,15	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.428.000,00	3.221.852,24	854.831,33	715.285,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.648.000,00	10.523.852,24	2.606.007,50	2.466.461,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.853.000,00	2.191.588,90	277.411,26	144.746,46	0,00	167.692,53	167.692,53
Investimentos	8.358.000,00	1.861.588,90	193.859,68	61.194,88	0,00	167.692,53	167.692,53
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)	495.000,00	330.000,00	83.551,58	83.551,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	8.358.000,00	1.861.588,90	193.859,68	61.194,88	0,00	167.692,53	167.692,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>32.871.000,00</b>	<b>12.385.441,14</b>	<b>2.799.867,18</b>	<b>2.527.656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>167.692,53</b>	<b>167.692,53</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							174.907,74
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testes

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>0,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	9.075.970,75	7.888.535,67
Disponibilidade de Caixa	9.075.970,75	7.888.535,67
Disponibilidade de Caixa bruta	9.075.970,75	8.610.787,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	722.252,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.075.970,75	-7.888.535,67
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-1.187.435,08</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	722.252,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-1.909.687,33</b>
--	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-1.909.687,33</b>
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.834.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	32.834.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.664.000,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2018, às 17:27:07, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:27:07.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-038925/O

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

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 (a + b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	52.230,00	561.334,52	547.009,72	0,00	66.554,80	889.012,31	175.242,53	0,00	946.982,38	1.013.557,18	
PODER EXECUTIVO	52.230,00	561.334,52	547.009,72	0,00	66.554,80	889.012,31	175.242,53	0,00	946.982,38	1.013.557,18	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	51.690,00	188.312,68	185.317,68	0,00	54.685,00	805.472,44	173.742,53	0,00	863.442,51	918.127,51	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	540,00	367.071,74	357.137,94	0,00	11.373,80	72.169,87	0,00	0,00	72.169,87	83.543,67	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	0,00	5.050,10	4.554,10	0,00	496,00	11.370,00	1.500,00	0,00	11.370,00	11.866,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>52.230,00</b>	<b>561.334,52</b>	<b>547.009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66.554,80</b>	<b>889.012,31</b>	<b>175.242,53</b>	<b>0,00</b>	<b>946.982,38</b>	<b>1.013.557,18</b>	

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emitido digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:27:14.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/O

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	688.000,00	688.000,00	15.606,01	2,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	217.000,00	217.000,00	2.350,00	1,08
1.1.1- IPTU	217.000,00	217.000,00	2.350,00	1,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	165.000,00	165.000,00	12.634,40	7,66
1.3.1- ISS	165.000,00	165.000,00	12.634,40	7,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	621,61	0,21
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.844.000,00	11.844.000,00	1.989.382,94	16,80
2.1- Cota-Parte FPM	10.531.000,00	10.531.000,00	1.676.254,95	15,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.531.000,00	10.531.000,00	1.676.254,95	15,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.142.000,00	1.142.000,00	299.837,63	26,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	34.000,00	34.000,00	1.143,76	3,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	3.277,23	11,30
2.6- Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	8.869,37	8,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.532.000,00</b>	<b>12.532.000,00</b>	<b>2.004.988,95</b>	<b>16,00</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	799.000,00	799.000,00	40.041,84	5,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	277.000,00	277.000,00	40.041,84	14,46
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	26.884,82	2.688,482,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>66.926,66</b>	<b>6,13</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.368.800,00	2.368.800,00	397.876,59	16,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.106.200,00	2.106.200,00	335.250,99	15,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	228.400,00	228.400,00	59.967,53	26,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.800,00	6.800,00	228,75	3,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.800,00	5.800,00	655,45	11,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.600,00	21.600,00	1.773,87	8,21
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.555.000,00	5.555.000,00	917.725,68	16,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.089.000,00	4.089.000,00	582.873,32	14,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.466.000,00	1.466.000,00	334.852,36	22,84
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.720.200,00</b>	<b>1.720.200,00</b>	<b>184.996,73</b>	<b>10,75</b>

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.953.000,00	4.953.000,00	3.000.000,00	60,57	601.652,33	12,15	2.398.347,67	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.953.000,00	4.953.000,00	3.000.000,00	60,57	601.652,33	12,15	2.398.347,67	
14- OUTRAS DESPESAS	2.232.000,00	2.232.000,00	1.138.754,00	51,02	279.422,80	12,52	859.331,20	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.232.000,00	2.232.000,00	1.138.754,00	51,02	279.422,80	12,52	859.331,20	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.185.000,00	7.185.000,00	4.138.754,00	57,60	881.075,13	12,26	3.257.678,87	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								881.075,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								65,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								30,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								3,99
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.795.000,00	8.445.000,00	4.336.010,90	51,34	914.222,93	10,83	3.421.787,97	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.185.000,00	7.185.000,00	4.138.754,00	57,60	881.075,13	12,26	3.257.678,87	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.610.000,00	1.260.000,00	197.256,90	15,66	33.147,80	2,63	164.109,10	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.795.000,00	8.445.000,00	4.336.010,90	51,34	914.222,93	10,83	3.421.787,97	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								980.749,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								334.852,36
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35j)								1.315.602,27
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))j								-401.379,34
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-20,02
<b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.000,00	325.000,00	66.762,93	20,54	13.254,70	4,08	53.508,23	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.401.000,00	11.177.000,00	5.809.613,02	51,98	916.754,69	8,20	4.892.858,33	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	8.726.000,00	11.502.000,00	5.876.375,95	51,09	930.009,39	8,09	4.946.366,56	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	17.574.000,00	19.985.000,00	10.212.386,85	51,10	1.844.232,32	9,23	8.368.154,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00		

# Prefeitura Municipal de Caatiba

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	48.920,64	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.366.013,92	53.296,54
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.392.125,87	53.296,54
48.1 Orçamento do Exercício	2.380.134,47	53.296,54
48.2 Restos a Pagar	11.991,40	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.808,69	0,00
51- (+) Ajustes	4.339,70	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	4.339,70	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	18.468,99	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2018, às 17:27:19, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:27:19.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/O

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	388.000,00	388.000,00	14.984,40	3,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	217.000,00	217.000,00	2.350,00	1,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	12.634,40	7,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.822.000,00	11.822.000,00	1.986.105,71	16,80
Cota-Parte FPM	10.531.000,00	10.531.000,00	1.676.254,95	15,92
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	3.277,23	11,30
Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	8.869,37	8,21
Cota-Parte ICMS	1.142.000,00	1.142.000,00	299.837,63	26,26
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.000,00	34.000,00	1.143,76	3,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.000,00	34.000,00	1.143,76	3,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.210.000,00</b>	<b>12.210.000,00</b>	<b>2.001.090,11</b>	<b>16,39</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	172.000,00	172.000,00	16.536,40	9,61
Provenientes da União	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	66.000,00	66.000,00	16.536,40	25,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>16.536,40</b>	<b>9,61</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.291.000,00	3.291.000,00	2.011.954,87	61,14	374.173,78	11,37	1.637.781,09
Pessoal e Encargos Sociais	1.906.000,00	1.896.000,00	1.334.000,00	70,36	292.832,85	15,44	1.041.167,15
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.383.000,00	1.393.000,00	677.954,87	100,00	81.340,93	5,84	1.041.167,15
DESPESAS DE CAPITAL	513.000,00	743.000,00	51.000,00	6,86	30.466,00	4,10	20.534,00
Investimentos	513.000,00	743.000,00	51.000,00	6,86	30.466,00	4,10	20.534,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.804.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>2.062.954,87</b>	<b>51,14</b>	<b>404.639,78</b>	<b>10,03</b>	<b>1.658.315,09</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/TV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.070.000,00	2.070.000,00	1.039.112,00	50,37	215.009,23	53,14	824.102,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.070.000,00	2.070.000,00	1.039.112,00	50,37	215.009,23	53,14	824.102,77
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.039.112,00</b>	<b>50,37</b>	<b>215.009,23</b>	<b>53,14</b>	<b>824.102,77</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>1.023.842,87</b>	<b>0,77</b>	<b>189.630,55</b>	<b>-43,11</b>	<b>834.212,32</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	-922337203685477.63
---	---------------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	723.679.35
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.804.000,00	4.034.000,00	2.062.954,87	100,00	404.639,78	100,00	1.658.315,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.804.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>2.062.954,87</b>	<b>100,00</b>	<b>404.639,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1.658.315,09</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2018, às 17:27:30, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:27:30.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-038925/O



# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					26.215.000,00
Previsão Atualizada					26.215.000,00
Receitas Realizadas					2.907.887,01
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					26.664.000,00
Créditos Adicionais					8.375.000,00
Dotação Atualizada					33.384.000,00
Despesas Empenhadas					12.715.441,14
Despesas Liquidadas					2.883.418,76
Despesas Pagas					2.611.207,78
Superávit Orçamentário					24.468,25
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					12.715.441,14
Despesas Liquidadas					2.883.418,76
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					2.891.350,61
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-1.187.435,08	0,00	
Resultado Primário		0,00	342.600,27	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	613.564,52	0,00	547.009,72	66.554,80	
Poder Legislativo	613.564,52	0,00	547.009,72	66.554,80	
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	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.122.224,91	0,00	175.242,53	946.982,38	
Poder Legislativo	1.122.224,91	0,00	175.242,53	946.982,38	
Poder 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	
<b>TOTAL</b>	<b>1.735.789,43</b>	<b>0,00</b>	<b>722.252,25</b>	<b>1.013.537,18</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00		<18% / 25%>	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	601.652,33		60%	12,14	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	163.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.191.588,90	6.661.411,10		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	189.630,55		15,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2018, às 17:27:38, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:27:38.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

Bruno Lopes Bastos  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-038925/0