

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AV FRANCISCO VIANA - CENTRO  
 CNPJ: 13.856.372/0001-66 - CEP: 45.130-000 - CAATIBA - BA

### DECRETO DE CRÉDITO ESPECIAL - LEI DE CRÉDITO ESPECIAL

#### DECRETO nº 101 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

**Abre CRÉDITO ESPECIAL por LEI DE CRÉDITO ESPECIAL no valor total de R\$ 6.720.000,00 (Seis milhões e setecentos e vinte mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 95 de 22 de janeiro de 2018, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica aberto Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente para as seguintes dotações orçamentárias:

#### Dotações Suplementares

#### **03103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

##### **1.007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes.	612.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>612.000,00</b>

##### **1.033 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO**

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes.	786.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>786.000,00</b>

##### **1.034 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes.	110.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>110.000,00</b>

##### **1.035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL**

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes.	1.454.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.454.000,00</b>

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

3.3.90.30.00 / 95 - Material de Consumo	200.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>200.000,00</b>

##### **2.059 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.1.90.11.00 / 95 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	498.000,00
3.1.90.13.00 / 95 - Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.90.30.00 / 95 - Material de Consumo	460.000,00
3.3.90.32.00 / 95 - Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00 / 95 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica.	10.000,00
3.3.90.39.00 / 95 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.40.00 / 95 - Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicaçao - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.52.00 / 95 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.018.000,00</b>

# 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 DE CRÉDITO ESPECIAL - LEI DE CRÉDITO ESPECIAL

**Total por Unidade Orçamentária: 4.180.000,00**

#### 05105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

##### 1.036 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes. 230.000,00

**Total por Ação: 230.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 230.000,00**

#### 11109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS

##### 1.024 - CONSTRUÇÃO DE PONTES,ESTRADAS E BOEIROS

3.3.90.30.00 / 95 - Material de Consumo 50.000,00

3.3.90.39.00 / 95 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes. 930.000,00

**Total por Ação: 1.030.000,00**

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

3.3.90.39.00 / 95 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00

**Total por Ação: 200.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 1.230.000,00**

#### 12110 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

##### 1.025 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes. 700.000,00

**Total por Ação: 700.000,00**

##### 1.029 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.51.00 / 95 - Obras e Instalacoes. 80.000,00

**Total por Ação: 80.000,00**

##### 1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MÁQUINAS

4.4.90.52.00 / 95 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00

**Total por Ação: 300.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 1.080.000,00**

**Total Suplementado: 6.720.000,00**

# 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 DE CRÉDITO ESPECIAL - LEI DE CRÉDITO ESPECIAL

**Art. 2º** - Art. 2º Os recursos para acorrer à abertura do crédito decorrerão do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, decorrente de créditos de precatório, Processo nº 59050.002956/2010-83, referente a diferenças da Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF/Precatórios, Fonte de Recursos 95 – Ação Judicial FUNDEF – Precatórios, recebido pelo Município de Caatiba no exercício de 2017, para execução das ações decorrentes do plano de trabalho.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA, Estado da Bahia, em 23 de janeiro de 2018.

**MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA**  
Prefeita Municipal

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA

### DECRETO Nº 102/2018 De 27 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 27 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
<b>1.0.0.0.00.0.0.0000</b> <b>Receitas Correntes</b>	<b>3.009.776,40</b>	<b>4.007.850,40</b>	<b>4.627.434,00</b>	<b>3.740.833,20</b>	<b>3.849.714,00</b>	<b>6.688.392,00</b>	<b>25.924.000,00</b>
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
1.1.1.3.00.0.0.0000 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
1.1.1.3.03.0.0.0000 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
1.1.1.3.03.1.0.0000 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
1.1.1.3.03.1.1.0000 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
1.1.1.3.03.4.0.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000 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	12.522,80	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 Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 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 Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	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 Juros	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
1.7.1.8.01.2.1.000	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
1.7.1.8.01.5.1.000	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
1.7.1.8.05.4.1.000	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
1.7.1.8.06.1.1.000	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
1.7.2.0.00.0.0.000	665.717,40	886.476,40	1.023.519,00	827.416,20	851.499,00	1.479.372,00	5.734.000,00
1.7.2.1.00.0.0.000	467.999,10	623.192,60	719.533,50	581.673,30	598.603,50	1.039.998,00	4.031.000,00
1.7.2.1.01.0.9.000	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00
1.7.2.1.09.0.3.000	8.707,50	11.595,00	13.387,50	10.822,50	11.137,50	19.350,00	75.000,00
1.7.2.1.33.0.8.000	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 ARRECADAÇÃO - 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
1.9.2.1.99.1.1.0000	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 ARRECADAÇÃO - 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
<b>2.0.0.0.00.0.0.0000</b>	<b>Recargas de Capital</b>	<b>421.210,80</b>	<b>560.888,80</b>	<b>647.598,00</b>	<b>523.520,40</b>	<b>538.758,00</b>	<b>936.024,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.0000	Operações de Crédito	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	293.000,00
2.1.1.0.00.0.0.0000	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	293.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	293.000,00
2.1.1.9.00.1.0.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	293.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	34.017,30	45.297,80	52.300,50	42.279,90	43.510,50	293.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	Alienação de Bens	18.924,30	25.199,80	29.095,50	23.520,90	24.205,50	163.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000	Alienação de Bens Móveis	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.2.1.3.00.1.0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000	Alienação de Bens Imóveis	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	130.000,00
2.2.2.0.00.1.0.0000	Alienação de Bens Imóveis	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	130.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15.093,00	20.098,00	23.205,00	18.759,00	19.305,00	130.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	Transferências de Capital	364.437,90	485.289,40	560.311,50	452.957,70	466.141,50	3.139.000,00
2.4.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.663,70	450.968,20	520.684,50	420.923,10	433.174,50	2.917.000,00
2.4.1.8.00.0.0.0000	Transferências da União	338.663,70	450.968,20	520.684,50	420.923,10	433.174,50	2.917.000,00
2.4.1.8.03.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	66.000,00
2.4.1.8.03.1.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	66.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	66.000,00
2.4.1.8.05.0.0.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	66.000,00
2.4.1.8.05.1.0.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	7.662,60	10.203,60	11.781,00	9.523,80	9.801,00	66.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	313.934,40	418.038,40	482.664,00	390.187,20	401.544,00	2.704.000,00
2.4.1.8.10.9.0.0000	Outras Transferências de Convênios da União	313.934,40	418.038,40	482.664,00	390.187,20	401.544,00	2.704.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	313.934,40	418.038,40	482.664,00	390.187,20	401.544,00	2.704.000,00
2.4.1.8.99.0.0.0000	Outras Transferências da União	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	81.000,00
2.4.1.8.99.1.0.0000	Outras Transferências da União	9.404,10	12.522,60	14.458,50	11.688,30	12.028,50	81.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	222.000,00
2.4.2.8.00.0.0.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	222.000,00
2.4.2.8.99.0.0.0000	Outras Transferências dos Estados	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	222.000,00
2.4.2.8.99.1.0.0000	Outras Transferências dos Estados	25.774,20	34.321,20	39.627,00	32.034,60	32.967,00	222.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000	Outras Receitas de Capital	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000	Demais Receitas de Capital	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000	Demais Receitas de Capital	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	33.000,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-386.148,60</b>	<b>-514.199,60</b>	<b>-593.691,00</b>	<b>-479.941,80</b>	<b>-493.911,00</b>	<b>-858.108,00</b>

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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.044.490,30</b>	<b>4.054.075,80</b>	<b>4.680.805,50</b>	<b>3.783.978,90</b>	<b>3.894.115,50</b>	<b>6.765.534,00</b>	<b>26.226.000,00</b>

# 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
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>													
<b>SECRETARIA: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>42.867,00</b>	<b>107.946,90</b>	<b>89.631,00</b>	<b>111.194,40</b>	<b>114.701,70</b>	<b>117.169,80</b>	<b>91.189,80</b>	<b>96.255,90</b>	<b>99.113,70</b>	<b>93.787,80</b>	<b>109.895,40</b>	<b>225.246,60</b>	<b>1.299.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>42.867,00</b>	<b>107.946,90</b>	<b>89.631,00</b>	<b>111.194,40</b>	<b>114.701,70</b>	<b>117.169,80</b>	<b>91.189,80</b>	<b>96.255,90</b>	<b>99.113,70</b>	<b>93.787,80</b>	<b>109.895,40</b>	<b>225.246,60</b>	<b>1.299.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA</b>													
<b>SECRETARIA: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E DE FINANÇAS</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>156.585,00</b>	<b>394.309,50</b>	<b>327.405,00</b>	<b>406.172,00</b>	<b>418.983,50</b>	<b>427.999,00</b>	<b>333.099,00</b>	<b>351.604,50</b>	<b>362.043,50</b>	<b>342.589,00</b>	<b>401.427,00</b>	<b>822.783,00</b>	<b>4.745.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>353.694,00</b>	<b>890.665,80</b>	<b>739.542,00</b>	<b>917.460,80</b>	<b>946.399,40</b>	<b>966.763,60</b>	<b>752.403,60</b>	<b>794.203,80</b>	<b>817.783,40</b>	<b>773.839,60</b>	<b>906.742,80</b>	<b>1.858.501,20</b>	<b>10.718.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 06000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>113.553,00</b>	<b>285.947,10</b>	<b>237.429,00</b>	<b>294.549,60</b>	<b>303.840,30</b>	<b>310.378,20</b>	<b>241.558,20</b>	<b>254.978,10</b>	<b>262.548,30</b>	<b>248.440,20</b>	<b>291.108,60</b>	<b>596.669,40</b>	<b>3.441.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 08000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>33.240,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>34.240,00</b>	<b>35.320,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>29.640,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>28.880,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>69.360,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>23.826,00</b>	<b>59.998,20</b>	<b>49.818,00</b>	<b>61.803,20</b>	<b>63.752,60</b>	<b>65.124,40</b>	<b>50.684,40</b>	<b>53.500,20</b>	<b>55.088,60</b>	<b>52.128,40</b>	<b>61.081,20</b>	<b>125.194,80</b>	<b>722.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>660.858,00</b>	<b>1.664.160,60</b>	<b>1.381.794,00</b>	<b>1.714.225,60</b>	<b>1.768.295,80</b>	<b>1.806.345,20</b>	<b>1.405.825,20</b>	<b>1.483.926,60</b>	<b>1.527.983,80</b>	<b>1.445.877,20</b>	<b>1.694.199,60</b>	<b>3.472.508,40</b>	<b>20.026.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA</b>													
<b>SECRETARIA: 05000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>125.532,00</b>	<b>316.112,40</b>	<b>262.476,00</b>	<b>325.622,40</b>	<b>335.893,20</b>	<b>343.120,80</b>	<b>267.040,80</b>	<b>281.876,40</b>	<b>290.245,20</b>	<b>274.648,80</b>	<b>321.818,40</b>	<b>659.613,60</b>	<b>3.804.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>125.532,00</b>	<b>316.112,40</b>	<b>262.476,00</b>	<b>325.622,40</b>	<b>335.893,20</b>	<b>343.120,80</b>	<b>267.040,80</b>	<b>281.876,40</b>	<b>290.245,20</b>	<b>274.648,80</b>	<b>321.818,40</b>	<b>659.613,60</b>	<b>3.804.000,00</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA</b>													
<b>SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>50.655,00</b>	<b>127.558,50</b>	<b>105.915,00</b>	<b>131.396,00</b>	<b>135.540,50</b>	<b>138.457,00</b>	<b>107.757,00</b>	<b>113.743,50</b>	<b>117.120,50</b>	<b>110.827,00</b>	<b>129.861,00</b>	<b>266.169,00</b>	<b>1.535.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>50.655,00</b>	<b>127.558,50</b>	<b>105.915,00</b>	<b>131.396,00</b>	<b>135.540,50</b>	<b>138.457,00</b>	<b>107.757,00</b>	<b>113.743,50</b>	<b>117.120,50</b>	<b>110.827,00</b>	<b>129.861,00</b>	<b>266.169,00</b>	<b>1.535.000,00</b>

# 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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.924.000,00</b>	<b>855.492,00</b>	<b>2.154.284,40</b>	<b>3.009.776,40</b>	<b>1.788.756,00</b>	<b>2.219.094,40</b>	<b>4.007.850,40</b>	<b>7.017.626,80</b>	<b>7.017.626,80</b>
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	8.966,80	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.628.000,00</b>	<b>119.724,00</b>	<b>301.486,80</b>	<b>421.210,80</b>	<b>250.332,00</b>	<b>310.556,80</b>	<b>560.888,80</b>	<b>982.099,60</b>	<b>982.099,60</b>
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
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-3.326.000,00</b>	<b>-109.758,00</b>	<b>-276.390,60</b>	<b>-386.148,60</b>	<b>-229.494,00</b>	<b>-284.705,60</b>	<b>-514.199,60</b>	<b>-900.348,20</b>	<b>-900.348,20</b>
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
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>848.925,00</b>	<b>2.137.747,50</b>	<b>2.986.672,50</b>	<b>1.775.025,00</b>	<b>2.202.060,00</b>	<b>3.977.085,00</b>	<b>6.963.757,50</b>	<b>6.963.757,50</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.226.000,00</b>	<b>865.458,00</b>	<b>2.179.380,60</b>	<b>3.044.838,60</b>	<b>1.809.594,00</b>	<b>2.244.945,60</b>	<b>4.054.539,60</b>	<b>7.099.376,20</b>	<b>7.099.376,20</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
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
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>26.151.000,00</b>	<b>862.983,00</b>	<b>2.173.148,10</b>	<b>3.036.131,10</b>	<b>1.804.419,00</b>	<b>2.238.525,60</b>	<b>4.042.944,60</b>	<b>7.079.075,70</b>	<b>7.079.075,70</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.664.000,00</b>	<b>879.912,00</b>	<b>2.215.778,40</b>	<b>3.095.690,40</b>	<b>1.839.816,00</b>	<b>2.282.438,40</b>	<b>4.122.254,40</b>	<b>7.217.944,80</b>	<b>7.217.944,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-14.058,00</b>	<b>-35.400,60</b>	<b>-49.458,60</b>	<b>-29.394,00</b>	<b>-36.465,60</b>	<b>-65.859,60</b>	<b>-115.318,20</b>	<b>-115.318,20</b>

# 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.924.000,00</b>	<b>2.289.089,20</b>	<b>2.338.344,80</b>	<b>4.627.434,00</b>	<b>1.819.864,80</b>	<b>1.920.968,40</b>	<b>3.740.833,20</b>	<b>8.368.267,20</b>	<b>15.385.894,00</b>
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	10.353,00	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	1.807.224,00	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.628.000,00</b>	<b>320.352,40</b>	<b>327.245,60</b>	<b>647.598,00</b>	<b>254.685,60</b>	<b>268.834,80</b>	<b>523.520,40</b>	<b>1.171.118,40</b>	<b>2.153.218,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-3.326.000,00</b>	<b>-293.685,80</b>	<b>-300.005,20</b>	<b>-593.691,00</b>	<b>-233.485,20</b>	<b>-246.456,60</b>	<b>-479.941,80</b>	<b>-1.073.632,80</b>	<b>-1.973.981,00</b>
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
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>2.271.517,50</b>	<b>2.320.395,00</b>	<b>4.591.912,50</b>	<b>1.805.895,00</b>	<b>1.906.222,50</b>	<b>3.712.117,50</b>	<b>8.304.030,00</b>	<b>15.267.787,50</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.226.000,00</b>	<b>2.315.755,80</b>	<b>2.365.585,20</b>	<b>4.681.341,00</b>	<b>1.841.065,20</b>	<b>1.943.346,60</b>	<b>3.784.411,80</b>	<b>8.465.752,80</b>	<b>15.565.131,00</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>3º BIMESTRE</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>4º BIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
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	293.782,50
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
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>26.151.000,00</b>	<b>2.309.133,30</b>	<b>2.358.820,20</b>	<b>4.667.953,50</b>	<b>1.835.800,20</b>	<b>1.937.789,10</b>	<b>3.773.589,30</b>	<b>8.441.542,80</b>	<b>15.520.618,50</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.664.000,00</b>	<b>2.354.431,20</b>	<b>2.405.692,80</b>	<b>4.759.524,00</b>	<b>1.871.812,80</b>	<b>1.975.802,40</b>	<b>3.847.615,20</b>	<b>8.607.139,20</b>	<b>15.825.084,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-37.615,80</b>	<b>-38.425,20</b>	<b>-76.041,00</b>	<b>-29.905,20</b>	<b>-31.566,60</b>	<b>-61.471,80</b>	<b>-137.512,80</b>	<b>-252.831,00</b>

# 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.924.000,00</b>	<b>1.978.001,20</b>	<b>1.871.712,80</b>	<b>3.849.714,00</b>	<b>2.193.170,40</b>	<b>4.495.221,60</b>	<b>6.688.392,00</b>	<b>10.538.106,00</b>	<b>25.924.000,00</b>
TRIBUTARIA	693.000,00	52.875,90	50.034,60	102.910,50	58.627,80	120.166,20	178.704,00	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.628.000,00</b>	<b>276.816,40</b>	<b>261.941,60</b>	<b>538.758,00</b>	<b>306.928,80</b>	<b>629.095,20</b>	<b>936.024,00</b>	<b>1.474.782,00</b>	<b>3.628.000,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-3.326.000,00</b>	<b>-253.773,80</b>	<b>-240.137,20</b>	<b>-493.911,00</b>	<b>-281.379,60</b>	<b>-576.728,40</b>	<b>-858.108,00</b>	<b>-1.352.019,00</b>	<b>-3.326.000,00</b>
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
<b>RECEITA FISCAL</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>1.962.817,50</b>	<b>1.857.345,00</b>	<b>3.820.162,50</b>	<b>2.176.335,00</b>	<b>4.460.715,00</b>	<b>6.637.050,00</b>	<b>10.457.212,50</b>	<b>25.725.000,00</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>26.226.000,00</b>	<b>2.315.755,80</b>	<b>2.365.585,20</b>	<b>4.681.341,00</b>	<b>1.841.065,20</b>	<b>1.943.346,60</b>	<b>3.784.411,80</b>	<b>8.465.752,80</b>	<b>15.565.131,00</b>
<b>DESPESA</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>5º BIMESTRE</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>6º BIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
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	2.500.704,00	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
<b>DESPESA FISCAL</b>	<b>26.151.000,00</b>	<b>1.995.321,30</b>	<b>2.212.374,60</b>	<b>3.883.423,50</b>	<b>2.212.374,60</b>	<b>4.534.583,40</b>	<b>6.746.958,00</b>	<b>10.630.381,50</b>	<b>26.151.000,00</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>26.664.000,00</b>	<b>2.034.463,20</b>	<b>1.925.140,80</b>	<b>3.959.604,00</b>	<b>2.255.774,40</b>	<b>4.623.537,60</b>	<b>6.879.312,00</b>	<b>10.838.916,00</b>	<b>26.664.000,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-32.607,40</b>	<b>-355.029,60</b>	<b>-63.261,00</b>	<b>-36.039,60</b>	<b>-73.868,40</b>	<b>-109.908,00</b>	<b>-173.169,00</b>	<b>-426.000,00</b>