



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

quinta-feira, 28 de setembro de 2017

Ano IV - Edição nº 00278 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
478DFD45FC062419680351F9DA425CBE

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	SALDO A REALIZAR (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.802.184,07	27.802.184,07	11.895.020,62	42,89	21.250.738,80	78,59	8.005.445,77
RECEITAS CORRENTES	25.744.420,33	25.744.420,33	11.892.739,12	46,19	21.004.450,80	81,59	4.739.969,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.539.241,90	1.539.241,90	164.065,12	11,36	441.138,96	28,67	1.397.972,96
Impostos	1.466.241,90	1.466.241,90	164.065,12	12,55	437.743,96	29,86	1.328.497,96
Taxas	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	3.575,00	4,90	69.425,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.420,36	44.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.420,36
Contribuições Sociais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Contribuições Econômicas	35.420,36	35.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,36
Contribuições de Sanitação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.890,12	89.890,12	98.977,90	110,11	215.297,33	239,51	(125.407,21)
Recursos Imobiliários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Recursos de Valores Mobiliários	56.890,12	56.890,12	98.977,90	173,98	215.297,33	378,44	(158.407,21)
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Concessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Produção Animal e Derivadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	562.686,10	562.686,10	5.424,66	0,96	72.272,25	12,84	490.413,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.131.414,00	23.131.414,00	11.344.263,63	49,04	20.275.318,08	87,65	2.856.095,92
Transferências Intergovernamentais	22.265.414,00	22.265.414,00	11.344.263,63	50,95	20.075.318,08	90,16	2.190.095,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23,09	666.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.768,85	376.768,85	11,81	0,00	279,19	0,07	376.489,66
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Indenizações e Restituições	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Recursos de Dívida Ativa	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Débito Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Correntes Diversas	142.768,85	142.768,85	11,81	0,01	279,19	0,20	142.489,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.117.763,74	2.117.763,74	252.287,50	11,91	252.287,50	11,91	1.865.476,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.534,88	206.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206.534,88
Operações de Crédito Internas	206.534,88	206.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206.534,88
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	148.074,58	148.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	206.534,88
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	118.074,58	118.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	118.074,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.673.540,00	1.673.540,00	252.287,50	15,08	252.287,50	15,08	1.421.252,50

[2904003-GovNet versão:170927] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/3

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
 ### CONSOLIDADO ###
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

							R\$ 1,00
Transferências Intergovernamentais	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.277.540,00	1.277.540,00	252.267,50	19,75	252.267,50	19,75	1.025.252,50
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.614,28	29.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,28
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ação Proc. de Anulação de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Adquiridos por Distinções de Títulos de Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.862.184,07	27.862.184,07	11.869.603,02	0,00	21.256.733,70	0,00	6.605.445,77
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.724.368,14	55.724.368,14	23.770.041,24	42,66	42.519.476,80	76,29	13.210.891,64
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.724.368,14	55.724.368,14	23.770.041,24	42,66	42.519.476,80	76,29	13.210.891,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					0,00
Reserva de Créditos Adicionais		0,00					0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
 ### CONSOLIDADO ###
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	27.802.184,07	27.802.184,07	1.850.089,11	17.219.019,00	10.648.565,07	3.100.189,89	11.207.189,89	16.494.995,21	11.248.256,83	0,00
DESPESA CORRENTES	24.051.259,97	24.189.259,97	1.789.326,21	16.184.691,50	8.004.652,47	2.963.299,30	10.906.740,44	13.282.513,53	10.789.751,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.418.253,97	13.451.253,97	486.952,00	11.037.741,47	2.413.512,50	2.136.175,70	8.115.505,81	5.335.748,16	8.097.802,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.587.000,00	10.722.000,00	1.282.374,21	5.146.869,03	5.575.139,97	827.123,60	2.791.234,63	7.950.765,37	2.691.948,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.044.920,10	2.988.920,10	61.762,90	1.029.017,50	1.857.912,60	136.889,59	400.448,42	2.426.481,68	458.505,42	0,00
INVESTIMENTOS	2.694.930,10	2.416.930,10	11.756,90	617.813,90	1.799.116,20	29.562,55	117.498,51	2.299.441,59	115.545,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	470.000,00	50.000,00	411.203,60	58.796,40	107.326,94	342.959,91	127.040,09	342.959,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	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) = (VII + IX)	27.802.184,07	27.802.184,07	1.850.089,11	17.219.019,00	10.648.565,07	3.100.189,89	11.207.189,89	16.494.995,21	11.248.256,83	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)	27.802.184,07	27.802.184,07	1.850.089,11	17.219.019,00	10.648.565,07	3.100.189,89	11.207.189,89	16.494.995,21	11.248.256,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							8.899.549,44			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.802.184,07	27.802.184,07	1.850.089,11	17.219.019,00	10.648.565,07	3.100.189,89	21.266.738,33	16.494.995,21	11.248.256,83	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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

PS 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (g)	27.862.184,07	27.862.184,07	1.800.089,11	17.219.619,00	61,78	10.648.685,07	3.100.188,69	11.347.189,88	40,80	10.494.995,21	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	600.127,00	58,44	400.873,00	0,00	68.143,55	4,92	1.122.856,45	0,00
01.001 - Acao Legislativa	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	600.127,00	58,44	400.873,00	0,00	68.143,55	4,92	1.122.856,45	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.622.000,00	3.696.000,00	390.109,94	3.169.027,24	86,58	882.472,76	627.168,58	2.335.669,36	63,74	1.240.331,64	0,00
04.122 - Administracao Geral	3.622.000,00	3.696.000,00	390.109,94	3.169.027,24	86,58	882.472,76	627.168,58	2.335.669,36	63,74	1.240.331,64	0,00
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.483.000,00	1.419.000,00	85.734,86	800.729,87	41,34	902.269,13	118.799,48	419.629,38	29,88	1.093.370,62	0,00
09.129 - Administracao Geral	823.000,00	853.000,00	82.486,90	515.856,59	60,48	337.144,41	96.472,96	348.503,53	40,86	504.496,47	0,00
09.243 - Assistência e Crecimo e ao Adolescente	149.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
09.244 - Assistência Comunitaria	511.000,00	448.000,00	3.248,96	84.848,28	17,64	396.151,72	22.326,53	71.125,85	14,79	409.874,15	0,00
10 - SAÚDE	5.275.243,87	5.275.243,87	178.096,24	3.084.616,61	67,52	2.240.737,26	687.269,71	2.381.170,51	44,77	2.913.488,46	0,00
10.301 - Atencao Basica	5.111.253,97	5.051.253,97	178.096,24	2.965.093,59	58,70	2.086.160,38	648.838,73	2.299.096,68	45,52	2.762.157,29	0,00
10.302 - Assessoria Hospitalar e Ambulatorial	97.000,00	157.000,00	0,00	22.000,00	14,01	135.000,00	4.300,64	16.183,47	10,31	140.816,53	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	67.000,00	67.000,00	0,00	47.423,02	70,78	19.576,98	14.067,34	46.430,36	69,39	20.569,64	0,00
12 - EDUCAÇÃO	11.054.981,10	10.954.981,10	628.650,02	6.966.340,91	63,59	3.988.689,19	1.185.108,81	4.424.969,79	40,39	6.529.969,31	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	11.005.300,10	10.918.300,10	614.650,02	6.964.340,91	63,89	3.964.340,91	1.185.108,81	4.424.969,79	40,53	6.489.969,31	0,00
12.362 - Ensino Medio	49.681,00	36.681,00	12.500,00	12.500,00	38,33	24.000,00	0,00	0,00	0,00	36.681,00	0,00
13 - CULTURA	591.000,00	591.000,00	48.038,90	291.688,67	74,00	99.319,33	27.218,82	268.969,49	47,59	127.000,51	0,00
13.380 - Difusao Cultural	591.000,00	591.000,00	48.038,90	291.688,67	74,00	99.319,33	27.218,82	268.969,49	47,59	127.000,51	0,00
16 - URBANISMO	2.842.900,00	2.788.000,00	209.729,23	1.806.829,48	63,72	1.095.170,55	301.812,19	1.081.111,54	38,99	1.768.888,16	0,00
16.122 - Administracao Geral	189.000,00	614.000,00	50.245,00	523.215,21	86,70	81.894,79	114.744,01	427.360,22	69,60	186.565,78	0,00
16.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.243.900,00	2.174.000,00	153.484,23	1.100.514,24	53,38	1.013.485,76	186.868,36	603.961,42	27,78	1.570.098,58	0,00
16 - HABITAÇÃO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
16.480 - Habitaçao Urbana	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	128.000,00	88.000,00	15.125,00	15.125,00	17,50	70.875,00	1.263,32	1.263,32	1,49	84.716,68	0,00
18.542 - Controle Ambiental	128.000,00	88.000,00	15.125,00	15.125,00	17,50	70.875,00	1.263,32	1.263,32	1,49	84.716,68	0,00
20 - AGRICULTURA	233.000,00	263.000,00	32.816,30	132.679,48	60,41	130.420,54	27.218,76	69.279,91	33,04	173.228,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	121.000,00	151.000,00	32.816,30	132.579,46	67,80	18.420,54	27.218,76	69.279,91	59,12	61.728,00	0,00
20.605 - Abastecimento	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
20.606 - Estorcimo Rural	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
20.607 - Irrigacao	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	695.000,00	917.000,00	267.786,72	626.690,78	68,34	290.309,21	144.518,08	391.228,91	39,39	665.771,00	0,00
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	257.000,00	212.000,00	34.272,62	72.664,53	34,28	139.326,47	18.225,96	36.906,82	17,41	175.101,18	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	438.000,00	705.000,00	223.513,20	554.026,26	78,59	150.984,74	126.292,07	324.320,09	46,00	389.669,81	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II + III)	27.862.184,07	27.862.184,07	1.800.089,11	17.219.619,00	60,80	10.648.685,07	3.100.188,69	11.847.189,88	40,80	10.494.995,21	0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

[2004803 Gov.Net versao:170927] Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/1

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

PREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (R)	1.291.336,00	1.284.990,74	2.040.848,07	3.122.284,77	1.319.184,00	2.156.186,96	1.749.387,70	1.494.899,34	1.398.387,28	1.801.200,00	10.248.862,00	1.686.572,11	30.311.331,86	26.787.846,45
Receita Tributária	312.789,46	303.339,25	51.050,00	60.196,47	91.374,26	36.307,01	44.403,29	40.307,41	46.603,91	68.267,00	42.129,97	141.825,15	622.983,14	1.339.241,90
IPTU	4.369,87	940,00	615,00	690,00	1.545,00	860,00	730,00	933,00	800,00	370,00	369,00	445,00	12.590,87	118.000,00
ISS	6.529,96	7.589,29	19.365,67	16.681,28	9.475,94	10.925,96	17.724,07	14.940,56	16.213,12	17.878,86	19.259,75	16.278,21	175.041,69	471.241,90
ITBI	2.829,00	1.000,00	120,00	400,00	6.900,00	2.820,00	1.365,00	540,00	1.990,00	12.900,00	340,00	95.400,00	125.478,00	148.000,00
IRRF	14.087,68	29.819,24	30.296,55	42.391,28	11.827,98	22.193,94	23.786,04	22.698,78	27.100,66	26.894,34	21.557,99	29.419,70	301.347,28	726.000,00
Outras Receitas Tributárias	450,94	390,73	692,78	323,91	1.630,44	917,43	609,11	1.225,00	779,94	294,77	617,23	382,24	6.524,63	76.000,00
Receita de 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	44.420,36
Receita Patrimonial	10.986,73	6.063,86	12.384,08	14.710,14	19.231,59	19.822,18	23.501,54	16.666,88	21.634,67	16.483,17	46.041,76	52.936,14	259.981,13	89.890,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.786,81	0,00	27.049,89	0,00	0,00	0,00	40.363,92	0,00	0,00	25.829,67	0,00	5.424,66	114.002,88	565.895,10
Transferências Correntes	1.234.236,57	1.489.367,58	1.949.131,66	3.045.986,33	1.269.571,76	2.099.969,04	1.631.472,60	1.437.701,45	1.890.002,27	1.700.640,14	10.155.780,79	1.489.274,35	29.332.138,54	26.154.893,12
Cota-Parte do FPM	464.654,87	564.942,22	1.029.087,12	1.608.713,01	667.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,69	897.330,62	608.741,83	9.406.914,80	13.013.753,84
Cota-Parte do ICMS	143.505,51	147.476,27	172.117,20	237.881,25	125.481,96	116.478,94	169.068,37	140.561,57	207.138,87	146.513,86	161.007,27	174.451,73	1.941.671,38	1.941.185,29
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
Cota-Parte do ITR	898,66	8.228,29	2.071,82	579,58	492,71	77,02	92,72	149,98	416,70	139,33	118,44	149,08	1.348,27	26.000,00
Transferências de LC87/1996	601,71	600,10	600,10	600,10	598,51	598,51	598,51	598,51	598,51	598,51	598,51	598,51	7.190,09	31.000,00
Transferências de LC61/1989	1.339,38	1.413,12	1.479,68	1.571,21	1.433,22	1.575,97	1.236,44	1.456,42	1.403,11	1.410,74	1.584,79	1.468,90	17.425,23	6.000,00
Transferências do FUNDEB	395.979,77	421.671,87	550.800,74	834.825,94	300.772,02	601.540,09	475.895,54	468.370,71	576.534,44	498.303,64	307.566,97	501.668,87	6.178.829,11	5.027.000,00
Outras Transferências Correntes	232.718,78	345.365,21	192.960,03	392.033,22	152.671,43	239.827,01	432.668,91	161.555,30	289.616,98	368.416,51	8.787.574,19	201.981,33	11.766.959,86	6.074.000,00
Outras Receitas Correntes	19,08	9,09	500,00	1.369,89	6,89	67,27	26,47	20,57	146,44	0,74	0,00	11,81	2.166,19	976.768,85
DEDUÇÕES (D)	123.200,00	148.978,35	241.825,17	297.748,51	164.069,16	200.382,23	146.197,20	162.431,86	194.000,01	170.222,38	141.758,81	159.032,00	2.148.958,01	3.823.525,12
Contab. Servidor para 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
Comp. 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
Dedução Receita para Formação FUNDEB	123.200,00	148.978,35	241.825,17	297.748,51	164.069,16	200.382,23	146.197,20	162.431,86	194.000,01	170.222,38	141.758,81	159.032,00	2.148.958,01	3.823.525,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R-D)	1.168.096,00	1.389.491,42	1.799.821,48	2.824.516,26	1.155.114,84	1.955.784,73	1.603.190,50	1.332.467,48	1.704.387,28	1.630.977,62	10.107.083,21	1.527.539,11	28.162.373,85	22.964.321,33

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS A PORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2016 (a)	Em 30/abr/2017 (b)	Em 31/ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.841.446,20	1.841.446,20	1.841.446,20
DEDUÇÕES (II)	2.104.546,59	3.460.685,82	11.702.204,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.481.427,31	3.374.005,36	11.020.597,36
Demais Haveres Financeiros	109.042,05	85.780,46	81.607,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	485.922,77	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO		0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2016 (a)	Em 30/abr/2017 (b)	Em 31/ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

FB 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.148.370,23	11.828.122,07	22.056.010,54	12.771.065,51
Rendas Tributárias	1.530.241,90	184.056,12	441.318,96	377.677,46
IPTU	118.000,00	804,00	6.062,00	5.158,00
ISS	471.241,90	35.520,96	122.002,49	161.258,77
ITBI	148.000,00	95.740,00	121.135,00	58.580,00
IRRF	726.000,00	50.967,69	185.363,19	144.313,25
Outras Rendas Tributárias	76.000,00	1.069,47	6.696,27	8.278,44
Renda da Contribuição	44.420,36	0,00	0,00	0,00
Renda Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	44.420,36	0,00	0,00	0,00
Renda Patrimonial Líquida	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Renda Patrimonial	89.890,12	98.977,90	215.297,33	74.258,41
() Aplicações Financeiras	59.890,12	98.977,90	215.297,33	74.258,41
Transferências Correntes	26.154.939,12	11.645.055,14	21.613.412,40	12.363.258,41
FPM	13.013.753,84	1.506.072,45	5.740.417,58	5.191.151,54
ICMS	1.947.185,28	338.459,00	1.240.690,22	1.176.170,96
Convênios	866.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.328.000,00	9.800.523,69	14.432.304,60	6.025.936,51
Demais Rendas Correntes	376.768,85	11,81	279,19	129,64
Divida Ativa	133.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Rendas Correntes	243.768,85	11,81	279,19	129,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.117.763,74	252.287,50	252.287,50	147.930,00
Operações de Crédito (III)	266.534,88	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	148.074,58	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.673.540,00	252.287,50	252.287,50	0,00
Convênios	1.277.540,00	252.287,50	252.287,50	0,00
Outras Transferências de Capital	396.000,00	0,00	0,00	147.930,00
Outras Receitas de Capital	29.614,28	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.702.154,28	252.287,50	252.287,50	147.930,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.850.524,51	12.080.409,57	22.308.298,04	12.918.995,51

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

PB 1.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.189.253,97	16.184.601,50	13.273.409,55	10.906.740,44	9.691.157,66	0,00	4.537,87
Pessoal e Encargos Sociais	13.451.253,97	11.037.741,47	6.673.749,97	8.115.505,81	5.874.136,03	0,00	52,73
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.722.000,00	5.146.860,03	6.600.659,58	2.791.234,63	3.817.019,63	0,00	4.485,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.173.253,97	16.184.601,50	13.273.409,55	10.906.740,44	9.691.157,66	0,00	4.537,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.886.930,10	1.029.017,50	1.869.560,69	460.448,42	524.886,81	0,00	795.395,46
Investimentos	2.416.930,10	617.813,00	1.522.452,20	117.488,51	191.582,76	0,00	795.395,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darrelle Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	470.000,00	411.203,60	347.108,49	342.959,91	333.304,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.416.930,10	617.813,00	1.522.452,20	117.488,51	191.582,76	0,00	795.395,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.376.184,07	16.802.415,40	14.795.861,75	11.024.228,95	9.882.740,42	0,00	799.933,33
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(27.376.184,07)	13.048.109,11	(2.714.452,18)	11.283.089,09	2.962.583,50	0,00	(799.933,33)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017

RS 1.00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.918.022,58	485.922,77	0,00	477.466,11	3.924.479,22	4.740.430,96	799.933,33	278.197,20	266.251,44	0,00	5.274.112,85	9.198.592,07
1 - PODER LEGISLATIVO	1.626,32	455,03	0,00	0,00	2.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,35
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.626,32	455,03	0,00	0,00	2.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,35
2 - PODER EXECUTIVO	3.914.396,24	485.467,74	0,00	477.466,11	3.922.397,87	4.740.430,96	799.933,33	278.197,20	266.251,44	0,00	5.274.112,85	9.196.510,72
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	3.914.396,24	485.467,74	0,00	477.466,11	3.922.397,87	4.740.430,96	799.933,33	278.197,20	266.251,44	0,00	5.274.112,85	9.196.510,72
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	0,00	0,00
TOTAL	3.918.022,58	485.922,77	0,00	477.466,11	3.924.479,22	4.740.430,96	799.933,33	278.197,20	266.251,44	0,00	5.274.112,85	9.198.592,07

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.583.241,90	1.583.241,90	434.652,68	27,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	195.000,00	195.000,00	6.062,00	3,11
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	118.000,00	118.000,00	6.062,00	5,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	151.000,00	151.000,00	121.135,00	80,22
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	148.000,00	148.000,00	121.135,00	81,85
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	511.241,90	511.241,90	122.092,49	23,88
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	471.241,90	471.241,90	122.092,49	25,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	726.000,00	726.000,00	185.363,19	25,53
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	726.000,00	726.000,00	185.363,19	25,53
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 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
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.023.939,12	15.023.939,12	6.999.156,55	46,59
2.1 - Cota-Parte FPM	13.013.763,81	13.013.763,81	5.740.417,58	44,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.013.763,81	13.013.763,81	5.740.417,58	44,11
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	1.917.185,28	1.917.185,28	1.240.680,22	64,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	31.000,00	31.000,00	4.788,08	15,45
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	11.624,69	193,74
2.5 - Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	1.635,98	6,29
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.607.181,02	16.607.181,02	7.433.809,23	44,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	593.000,00	593.000,00	312.161,27	52,64
5.1 - Transferências do Subtítulo Educação	252.000,00	252.000,00	172.359,01	68,40
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	74.000,00	74.000,00	21.108,00	28,52
5.5 - Outras Transferências do FNDE	44.000,00	44.000,00	118.694,26	269,76
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	629.000,00	629.000,00	312.161,27	49,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.017.626,12	3.017.626,12	1.337.136,72	44,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.695.626,12	2.695.626,12	1.075.967,74	40,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	397.000,00	397.000,00	248.137,92	62,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	10.000,00	10.000,00	12.703,94	127,04
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	327,12	6,54
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)	10.000,00	10.000,00	12.703,94	127,04
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.050.000,00	5.050.000,00	3.980.942,19	78,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.717.000,00	3.717.000,00	2.955.600,33	79,52
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.333.000,00	1.333.000,00	1.025.341,86	76,92
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	699.474,88	699.474,88	1.618.463,61	231,39

[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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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 MAGISTERIO	4.957.000,00	4.957.000,00	3.891.367,40	77,29	2.441.922,69	49,26	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.957.000,00	4.957.000,00	3.891.367,40	77,29	2.441.922,69	49,26	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.554.000,00	2.554.000,00	1.765.984,94	69,15	1.308.219,73	51,22	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.554.000,00	2.554.000,00	1.765.984,94	69,15	1.308.219,73	51,22	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.511.000,00	7.511.000,00	5.657.352,34	74,52	3.750.142,42	49,93	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
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 DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.750.142,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	61,34
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	32,86
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	5,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3ª)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.005.930,10	10.918.930,10	6.954.340,91	63,69	4.424.969,79	40,53	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.511.000,00	7.511.000,00	5.657.352,34	74,52	3.750.142,42	49,93	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.494.930,10	3.407.930,10	1.296.988,57	39,82	674.827,37	19,80	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	49.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.054.930,10	10.954.930,10	6.966.340,91	63,59	4.424.969,79	40,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	1.618.463,61
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.618.463,61
38 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	2.806.506,18
39 - MÍNIMO DE 26% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	37,75

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
40 - 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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 3º)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.614.241,90	1.614.241,90	434.652,88	138,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	118.000,00	118.000,00	6.062,00	5,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	148.000,00	148.000,00	121.135,00	81,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	471.241,90	471.241,90	122.092,49	25,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	726.000,00	726.000,00	185.393,19	25,53
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	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.023.939,12	15.023.939,12	6.998.166,66	323,31
Cota-Parte FPM	13.013.753,84	13.013.753,84	5.740.417,58	44,11
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	1.635,96	6,29
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.947.185,28	1.947.185,28	1.240.690,22	63,72
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	11.624,69	193,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	31.000,00	31.000,00	4.788,08	15,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.000,00	31.000,00	4.788,08	15,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.638.181,02	16.638.181,02	7.433.809,23	461,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.888.000,00	2.888.000,00	1.372.795,43	603,80
Da União para o Município	2.813.000,00	2.813.000,00	1.138.295,43	40,47
Do Estado para o Município	15.000,00	15.000,00	34.500,00	230,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	60.000,00	60.000,00	200.000,00	333,33
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.888.000,00	2.888.000,00	1.372.795,43	603,80

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.810.253,97	4.810.253,97	3.026.814,61	62,97	2.356.068,51	77,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.817.253,97	2.832.253,97	2.240.958,67	79,44	1.968.781,58	87,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.991.000,00	1.976.000,00	778.855,94	39,42	387.286,93	49,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	465.000,00	465.000,00	5.702,00	1,23	5.702,00	100,00	0,00
Investimentos	465.000,00	465.000,00	5.702,00	1,23	5.702,00	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.275.253,97	5.275.253,97	3.034.516,61	57,52	2.361.770,51	77,83	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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 CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	5.275.253,97	5.275.253,97	3.034.516,61	57,52	2.361.770,51	77,83	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **31,77**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **1.246.699,13**

[2904803:GovNet versão:170927] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/2

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RPEO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 3º)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	5.051.253,97	2.965.093,59	97,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	5.111.253,97	5.051.253,97	2.965.093,59	97,71	2.299.096,68	97,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.000,00	157.000,00	22.000,00	0,72	16.183,47	0,69	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	67.000,00	67.000,00	47.423,02	1,56	46.490,36	1,97	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
TOTAL	5.275.253,97	5.275.253,97	3.034.516,61	0,00	2.361.770,51	0,00	0,00

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 "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) 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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos de SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingências Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisoriados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
20 Das Entidades Não Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	27.862.184,07			
	Previsão Atualizada da Receita	27.862.184,07			
5	Receitas Realizadas	21.256.738,30			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	27.862.184,07			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	27.862.184,07			
	Despesas Empenhadas	17.213.619,00			
	Despesas Liquidadas	11.367.188,86			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		17.213.619,00			
Despesas Liquidadas		11.367.188,86			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		0,00			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00			
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		799.933,33	0,00	477.466,11	322.467,22
	Poder Executivo	799.933,33	0,00	477.466,11	322.467,22
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		799.933,33	0,00	266.251,44	533.681,89
	Poder Executivo	799.933,33	0,00	266.251,44	533.681,89
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.599.866,66	0,00	743.717,55	856.149,11
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	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	0,00	60%	0,00	
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercido	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

LPF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2017 A AGOSTO/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.399.847,28	52,73	13.399.900,01
Pessoal Ativo	13.399.847,28	52,73	13.399.900,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	455.965,89	0,00	455.965,89
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	408.843,39	0,00	408.843,39
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	47.122,50	0,00	47.122,50
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.943.881,39	52,73	12.943.934,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.184.375,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.943.934,12	45,93
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.219.562,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.458.584,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.697.606,68	48,60

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

JUANIR DOS ANJOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MAIO/2017 A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	1.267.245,31	1.267.245,31	1.267.245,31	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.267.245,31	1.267.245,31	1.267.245,31	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.104.546,59	3.273.390,73	11.424.007,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.481.427,31	3.374.905,36	11.620.597,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	109.042,05	85.780,46	81.607,61	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	485.922,77	187.295,09	278.197,20	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.019.768,06	19.126.373,72	28.184.375,88	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	6,66	6,63	4,50	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				33.821.251,06
LIMITE DE ALERTA <108%>				30.439.125,95

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.267.245,31	1.267.245,31	1.267.245,31	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.267.245,31	1.267.245,31	1.267.245,31	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.267.245,31	1.267.245,31	1.267.245,31	0,00
Previdenciárias	1.267.245,31	1.267.245,31	1.267.245,31	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MAIO/2017 A AGOSTO/2017

R\$ 1,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

JUANIR DOS ANJOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MAIO/2017 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.019.768,06	19.126.373,72	28.184.375,88	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.184.348,97	4.207.802,22	6.200.562,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	3.765.914,08	3.787.022,00	5.580.506,42	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

JUANIR DOS ANJOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MAIO/2017 A AGOSTO/2017

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.184.375,88	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.509.500,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.972.906,31	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

JUANIR DOS ANJOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	12.943.934,12	45,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	15.219.562,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	14.458.584,83	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.821.251,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	6.200.562,69	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.509.500,14	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.972.906,31	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA

DANTONEY LOPES ALVES

JUANIR DOS ANJOS SANTOS