

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 26.215.000,00 | 26.215.000,00 | 3.742.626,44 | 14,28 | 9.401.980,90 | 35,86 | 16.813.019,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 22.587.000,00 | 22.587.000,00 | 3.742.626,44 | 16,57 | 9.345.444,50 | 41,38 | 13.241.555,50 |
| TRIBUTARIA | 701.000,00 | 701.000,00 | 114.607,02 | 16,35 | 253.851,12 | 36,21 | 447.148,88 |
| Impostos | 698.000,00 | 698.000,00 | 108.397,02 | 15,53 | 240.454,38 | 34,45 | 457.545,62 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 61.878,75 | 20,63 | 122.424,96 | 40,81 | 177.575,04 |
| Impostos sobre a Produção | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.133,76 | 156,69 | 9.231,01 | 461,55 | -7.231,01 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 388.000,00 | 388.000,00 | 43.384,51 | 11,18 | 108.798,41 | 28,04 | 279.201,59 |
| Outros Impostos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Taxas | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.210,00 | 207,00 | 13.396,74 | 446,56 | -10.396,74 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.300,00 | 165,00 | 6.345,00 | 317,25 | -4.345,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.910,00 | 291,00 | 7.051,74 | 705,17 | -6.051,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 47.000,00 | 47.000,00 | 26.246,85 | 55,84 | 95.688,05 | 203,59 | -48.688,05 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Valores Mobiliários | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.246,85 | 74,99 | 95.688,05 | 273,39 | -60.688,05 |
| Juros e Correções Monetárias | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.246,85 | 74,99 | 95.688,05 | 273,39 | -60.688,05 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 619.000,00 | 619.000,00 | 24.801,85 | 4,01 | 75.412,03 | 12,18 | 543.587,97 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 578.000,00 | 578.000,00 | 24.801,85 | 4,29 | 75.412,03 | 13,05 | 502.587,97 |
| Outros Serviços | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.063.000,00 | 21.063.000,00 | 3.574.511,33 | 16,97 | 8.909.134,64 | 42,30 | 12.153.865,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.256.000,00 | 14.256.000,00 | 2.340.307,53 | 16,42 | 5.645.286,93 | 39,60 | 8.610.713,07 |
| Transferências da União - Específica E/M | 14.256.000,00 | 14.256.000,00 | 2.340.307,53 | 16,42 | 5.645.286,93 | 39,60 | 8.610.713,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 | 300.394,94 | 24,15 | 820.165,04 | 65,93 | 423.834,96 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 | 300.394,94 | 24,15 | 820.165,04 | 65,93 | 423.834,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 5.563.000,00 | 5.563.000,00 | 933.808,86 | 16,79 | 2.443.682,67 | 43,93 | 3.119.317,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 5.563.000,00 | 5.563.000,00 | 933.808,86 | 16,79 | 2.443.682,67 | 43,93 | 3.119.317,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 108.000,00 | 108.000,00 | 2.459,39 | 2,28 | 11.358,66 | 10,52 | 96.641,34 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.700,00 | 10,00 | 8.500,00 | 50,00 | 8.500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 66.000,00 | 66.000,00 | 510,00 | 0,77 | 2.550,00 | 3,86 | 63.450,00 |
| INDENIZAÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Restituições | 51.000,00 | 51.000,00 | 510,00 | 1,00 | 2.550,00 | 5,00 | 48.450,00 |
| Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,477,63 | 0,00 | 5,477,63 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 249,39 | 1,00 | 308,66 | 1,23 | 24.691,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.628.000,00 | 3.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.536,40 | 1,56 | 3.571.463,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24,54 | 123.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 121,21 | -7.000,00 |
| ALIENAÇÃO | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 121,21 | -7.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.139.000,00 | 3.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.536,40 | 0,53 | 3.122.463,60 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.917.000,00 | 2.917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.536,40 | 0,57 | 2.900.463,60 |
| Transferências da União | 2.917.000,00 | 2.917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.536,40 | 0,57 | 2.900.463,60 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.215.000,00 | 26.215.000,00 | 3.742.626,44 | 14,28 | 9.401.980,90 | 35,86 | 16.813.019,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 26.215.000,00 | 26.215.000,00 | 3.742.626,44 | 14,28 | 9.401.980,90 | 35,86 | 16.813.019,10 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | -2.336.858,20 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.215.000,00 | 26.215.000,00 | 3.742.626,44 | 14,28 | 7.065.122,70 | 35,86 | 16.813.019,10 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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) (VIII) | 26.664.000,00 | 33.384.000,00 | 2.315.585,20 | 19.267.849,68 | 14.116.150,32 | 4.301.826,85 | 11.738.839,10 | 21.645.160,90 | 9.969.540,14 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.508.000,00 | 23.702.800,00 | 2.016.186,39 | 15.679.764,27 | 8.023.035,73 | 3.703.177,33 | 10.119.650,70 | 13.583.149,30 | 8.360.688,54 | 0,00 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 12.797.000,00 | 13.046.000,00 | 884.000,00 | 8.777.000,00 | 4.269.000,00 | 2.090.995,71 | 6.425.248,65 | 6.620.751,35 | 5.364.340,79 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.693.000,00 | 10.638.800,00 | 1.132.186,39 | 6.902.764,27 | 3.736.035,73 | 1.612.181,62 | 3.694.402,05 | 6.944.397,95 | 2.996.347,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.291.000,00 | 8.816.200,00 | 299.398,81 | 3.588.085,41 | 5.228.114,59 | 598.649,52 | 1.619.188,40 | 7.197.011,60 | 1.608.851,60 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.796.000,00 | 8.321.200,00 | 249.398,81 | 3.208.085,41 | 5.113.114,59 | 491.092,16 | 1.329.618,53 | 6.991.581,47 | 1.319.281,73 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 495.000,00 | 495.000,00 | 50.000,00 | 380.000,00 | 115.000,00 | 107.557,36 | 289.569,87 | 205.430,13 | 289.569,87 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.664.000,00 | 33.384.000,00 | 2.315.585,20 | 19.267.849,68 | 14.116.150,32 | 4.301.826,85 | 11.738.839,10 | 21.645.160,90 | 9.969.540,14 | 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 Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 26.664.000,00 | 33.384.000,00 | 2.315.585,20 | 19.267.849,68 | 14.116.150,32 | 4.301.826,85 | 11.738.839,10 | 21.645.160,90 | 9.969.540,14 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.664.000,00 | 33.384.000,00 | 2.315.585,20 | 19.267.849,68 | 14.116.150,32 | 4.301.826,85 | 11.738.839,10 | 21.645.160,90 | 9.969.540,14 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 30/07/2018, às 16:25:06. Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:25:06.
 1 O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses e a despesa comprometida no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | 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) (1) | 26.664.000,00 | 33.384.000,00 | 2.315.585,20 | 19.267.849,68 | 100,00 | 14.116.150,32 | 4.301.826,85 | 11.738.839,10 | 100,00 | 21.645.160,90 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.299.000,00 | 1.299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.880.000,00 | 4.124.700,00 | 723.543,74 | 3.364.733,47 | 17,46 | 759.966,53 | 833.041,03 | 2.192.210,78 | 18,67 | 1.932.489,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.880.000,00 | 4.124.700,00 | 723.543,74 | 3.364.733,47 | 17,46 | 759.966,53 | 833.041,03 | 2.192.210,78 | 18,67 | 1.932.489,22 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.535.000,00 | 1.482.000,00 | 208.068,10 | 765.359,16 | 3,97 | 716.640,84 | 166.205,23 | 411.165,72 | 3,50 | 1.070.834,28 | 0,00 |
| Administração Geral | 905.000,00 | 890.000,00 | 141.729,82 | 476.786,88 | 2,47 | 413.213,12 | 84.388,62 | 203.038,61 | 1,73 | 686.961,39 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 70.000,00 | 12.630,00 | 40.738,25 | 0,21 | 29.261,75 | 11.536,90 | 34.592,21 | 0,29 | 35.407,79 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 580.000,00 | 522.000,00 | 53.708,28 | 247.834,03 | 1,29 | 274.165,97 | 70.279,71 | 173.534,90 | 1,48 | 348.465,10 | 0,00 |
| SAÚDE | 3.804.000,00 | 4.542.000,00 | 485.315,17 | 3.754.337,57 | 19,48 | 787.662,43 | 995.955,58 | 2.654.937,52 | 22,62 | 1.887.062,48 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.804.000,00 | 4.542.000,00 | 485.315,17 | 3.754.337,57 | 19,48 | 787.662,43 | 995.955,58 | 2.654.937,52 | 22,62 | 1.887.062,48 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 10.336.000,00 | 13.898.300,00 | 290.778,98 | 7.804.895,79 | 40,51 | 6.093.404,21 | 1.365.934,77 | 4.183.862,03 | 35,64 | 9.714.437,97 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 1.810.300,00 | 80.725,47 | 569.165,47 | 2,95 | 1.241.134,53 | 64.781,91 | 355.769,34 | 3,03 | 1.454.530,66 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 10.283.000,00 | 12.038.000,00 | 187.353,51 | 7.198.030,32 | 37,36 | 4.839.969,68 | 1.301.152,86 | 3.828.092,69 | 32,61 | 8.209.907,31 | 0,00 |
| Ensino Médio | 53.000,00 | 50.000,00 | 22.700,00 | 37.700,00 | 0,20 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 382.000,00 | 332.000,00 | 205.691,74 | 305.042,74 | 1,58 | 26.957,26 | 189.120,49 | 286.988,69 | 2,44 | 45.011,31 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 382.000,00 | 332.000,00 | 205.691,74 | 305.042,74 | 1,58 | 26.957,26 | 189.120,49 | 286.988,69 | 2,44 | 45.011,31 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.121.000,00 | 3.387.000,00 | 254.927,68 | 1.495.984,10 | 7,76 | 1.891.015,90 | 197.006,22 | 789.470,71 | 6,73 | 2.597.529,29 | 0,00 |
| Administração Geral | 670.000,00 | 653.000,00 | -992,00 | 431.848,00 | 2,24 | 221.152,00 | 70.635,88 | 236.943,64 | 2,02 | 416.056,36 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 2.451.000,00 | 2.734.000,00 | 255.919,68 | 1.064.136,10 | 5,52 | 1.669.863,90 | 126.370,34 | 552.527,07 | 4,71 | 2.181.472,93 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,03 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,03 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 141.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 36.187,50 | 0,19 | 90.812,50 | 6.000,00 | 18.187,50 | 0,15 | 108.812,50 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 141.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 36.187,50 | 0,19 | 90.812,50 | 6.000,00 | 18.187,50 | 0,15 | 108.812,50 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 259.000,00 | 239.000,00 | 10.000,00 | 102.900,00 | 0,53 | 136.100,00 | 17.381,51 | 74.930,91 | 0,64 | 164.069,09 | 0,00 |
| Administração Geral | 134.000,00 | 134.000,00 | 10.000,00 | 102.900,00 | 0,53 | 31.100,00 | 17.381,51 | 74.930,91 | 0,64 | 59.069,09 | 0,00 |

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caatiba

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Abastecimento | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Irrigação | 64.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 963.000,00 | 3.009.000,00 | 137.259,79 | 1.632.409,35 | 8,47 | 1.376.590,65 | 531.182,02 | 1.127.085,24 | 9,60 | 1.881.914,76 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 212.000,00 | 1.109.000,00 | 105.825,51 | 929.204,35 | 4,82 | 179.795,65 | 244.411,51 | 720.465,56 | 6,14 | 388.534,44 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 751.000,00 | 1.900.000,00 | 31.434,28 | 703.205,00 | 3,65 | 1.196.795,00 | 286.770,51 | 406.619,68 | 3,46 | 1.493.380,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.664.000,00 | 33.384.000,00 | 2.315.585,20 | 19.267.849,68 | 100,00 | 14.116.150,32 | 4.301.826,85 | 11.738.839,10 | 100,00 | 21.645.160,90 | 0,00 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/07/2018, às 16:30:10. Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:30:10.
 1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

 MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

 JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2018



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.243.952,52 | 1.689.572,11 | 1.623.091,02 | 1.594.261,82 | 1.517.317,19 | 2.540.881,93 | 1.331.810,91 | 1.957.416,11 | 1.395.665,27 | 1.641.159,07 | 1.882.817,73 | 2.251.833,41 | 29.669.779,09 | 25.913.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.662,38 | 9.038,45 | 28.145,01 | 89.398,26 | 13.340,96 | 101.266,06 | 253.851,12 | 701.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 465,00 | 950,00 | 465,00 | 185,00 | 4.410,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.181,48 | 4.452,92 | 7.015,24 | 30.121,26 | 6.498,37 | 34.322,14 | 90.591,41 | 165.000,00 |
| IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.878,00 | 1.769,00 | 150,00 | 13.797,00 | 6.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,61 | 0,00 | 6.258,10 | 53.688,50 | 0,00 | 61.878,75 | 122.424,96 | 300.000,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,29 | 3.280,53 | 3.923,67 | 3.285,50 | 4.888,59 | 4.455,17 | 22.627,75 | 13.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.392,62 | 16.237,92 | 17.252,06 | 14.558,60 | 13.573,38 | 12.673,47 | 95.688,05 | 47.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.392,62 | 16.237,92 | 17.252,06 | 14.558,60 | 13.573,38 | 12.673,47 | 95.688,05 | 35.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.644,24 | 24.965,94 | 16.486,39 | 8.315,46 | 75.412,03 | 619.000,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.486,64 | 1.932.139,74 | 1.322.413,96 | 1.507.816,27 | 1.839.167,61 | 2.127.368,42 | 10.024.392,64 | 24.389.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.496,64 | 949.758,31 | 639.558,65 | 670.556,40 | 822.935,63 | 770.267,57 | 4.579.573,20 | 10.531.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.696,29 | 145.141,34 | 152.998,51 | 148.538,04 | 191.393,70 | 156.170,53 | 948.938,41 | 1.142.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,35 | 3.374,02 | 7.149,19 | 6.575,88 | 9.700,11 | 8.462,60 | 40.756,85 | 108.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,99 | 2.229,24 | 48,96 | 216,53 | 31,50 | 19,31 | 3.593,53 | 29.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,88 | 571,88 | 571,88 | 571,88 | 571,88 | 571,88 | 3.431,28 | 34.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.526,12 | 637.199,56 | 335.007,83 | 257.140,30 | 569.918,94 | 363.889,92 | 2.443.682,67 | 5.555.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.652,37 | 193.865,39 | 187.078,94 | 424.217,54 | 244.615,85 | 827.986,61 | 2.004.416,70 | 6.983.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 10.243.952,52 | 1.689.572,11 | 1.623.091,02 | 1.594.261,82 | 1.517.317,19 | 2.540.881,93 | 2.269,27 | 0,00 | 2.210,00 | 4.420,00 | 249,39 | 2.210,00 | 19.220.435,25 | 108.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -141.758,61 | -159.032,90 | -136.896,63 | -159.490,78 | -151.364,62 | -210.553,12 | -177.661,53 | -220.214,88 | -160.065,32 | -165.291,57 | -204.926,43 | -187.098,27 | -2.074.354,66 | -3.326.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -141.758,61 | -159.032,90 | -136.896,63 | -159.490,78 | -151.364,62 | -210.553,12 | -177.661,53 | -220.214,88 | -160.065,32 | -165.291,57 | -204.926,43 | -187.098,27 | -2.074.354,66 | -3.326.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.102.193,91 | 1.530.539,21 | 1.486.194,39 | 1.434.771,04 | 1.365.952,57 | 2.330.328,81 | 1.154.149,38 | 1.737.201,23 | 1.235.599,95 | 1.475.867,50 | 1.677.891,30 | 2.064.735,14 | 27.595.424,43 | 22.587.000,00 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/07/2018, às 16:30:15, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:30:15.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| | |
|---|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
| | 2018 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 87.142.448,95 89.296.537,16 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2018 | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 22.612.000,00 | 9.345.444,50 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 709.000,00 | 253.851,12 | | | | | |
| IPTU | 217.000,00 | 4.410,00 | | | | | |
| ISS | 165.000,00 | 90.591,41 | | | | | |
| ITBI | 6.000,00 | 13.797,00 | | | | | |
| IRRF | 300.000,00 | 122.424,96 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.000,00 | 22.627,75 | | | | | |
| Contribuições | 49.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 47.000,00 | 95.688,05 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 35.000,00 | 95.688,05 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 12.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 21.063.000,00 | 8.909.134,64 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 7.676.000,00 | 3.663.658,70 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 705.000,00 | 759.150,85 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 97.000,00 | 32.605,79 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 24.000,00 | 2.874,87 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 27.000,00 | 2.745,06 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | -4.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 12.538.000,00 | 4.448.099,37 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 744.000,00 | 86.770,69 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 744.000,00 | 86.770,69 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 22.577.000,00 | 9.249.756,45 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.628.000,00 | 56.536,40 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 293.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 163.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 163.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 3.139.000,00 | 16.536,40 | | | | | |
| Convênios | 2.704.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 435.000,00 | 16.536,40 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 33.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 33.000,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.335.000,00 | 56.536,40 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 25.912.000,00 | 9.306.292,85 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 23.702.800,00 | 15.679.764,27 | 10.119.650,70 | 8.360.688,54 | 568.712,51 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.046.000,00 | 8.777.000,00 | 6.425.248,65 | 5.364.340,79 | 284.995,43 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.628.800,00 | 6.902.764,27 | 3.694.402,05 | 2.996.347,75 | 283.717,08 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 10.628.800,00 | 6.902.764,27 | 3.694.402,05 | 2.996.347,75 | 283.717,08 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 23.684.800,00 | 15.679.764,27 | 10.119.650,70 | 8.360.688,54 | 568.712,51 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.816.200,00 | 3.588.085,41 | 1.619.188,40 | 1.608.851,60 | 896,40 | 203.315,69 | 203.315,69 |
| Investimentos | 8.321.200,00 | 3.208.085,41 | 1.329.618,53 | 1.319.281,73 | 896,40 | 203.315,69 | 203.315,69 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 495.000,00 | 380.000,00 | 289.569,87 | 289.569,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 8.321.200,00 | 3.208.085,41 | 1.329.618,53 | 1.319.281,73 | 896,40 | 203.315,69 | 203.315,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 32.871.000,00 | 18.887.849,68 | 11.449.269,23 | 9.679.970,27 | 569.608,91 | 210.865,69 | 210.865,69 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -1.154.152,02 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em 3º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.478.106,88 | 1.488.601,39 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 9.076.431,07 | 6.702.049,97 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.076.431,07 | 6.702.049,97 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 9.076.431,07 | 7.482.524,57 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 780.474,60 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -7.598.324,19 | -5.213.448,58 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -2.384.875,61 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 780.474,60 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -3.165.350,21 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -3.165.350,21 |

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/07/2018, às 16:30:24, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:30:24.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--|--|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 52.230,00 | 571.304,91 | 569.608,91 | 0,00 | 53.926,00 | 889.012,31 | 197.589,44 | 210.865,69 | 210.865,69 | 0,00 | 875.736,06 | 929.662,06 |
| PODER EXECUTIVO | 52.230,00 | 571.304,91 | 569.608,91 | 0,00 | 53.926,00 | 889.012,31 | 197.589,44 | 210.865,69 | 210.865,69 | 0,00 | 875.736,06 | 929.662,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA | 51.690,00 | 188.312,68 | 187.412,68 | 0,00 | 52.590,00 | 805.472,44 | 196.089,44 | 209.365,69 | 209.365,69 | 0,00 | 792.196,19 | 844.786,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA | 540,00 | 377.942,13 | 377.642,13 | 0,00 | 840,00 | 72.169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.169,87 | 73.009,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA | 0,00 | 5.050,10 | 4.554,10 | 0,00 | 496,00 | 11.370,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 11.370,00 | 11.866,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 52.230,00 | 571.304,91 | 569.608,91 | 0,00 | 53.926,00 | 889.012,31 | 197.589,44 | 210.865,69 | 210.865,69 | 0,00 | 875.736,06 | 929.662,06 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/07/2018, às 16:30:30, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:30:30.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 688.000,00 | 688.000,00 | 231.223,37 | 33,61 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 217.000,00 | 217.000,00 | 4.410,00 | 2,03 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.797,00 | 229,95 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 90.591,41 | 54,90 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 300.000,00 | 300.000,00 | 122.424,96 | 40,81 |
| 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 |
| Divida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.851.000,00 | 11.851.000,00 | 5.576.293,27 | 47,05 |
| Cota-Parte FPM | 10.531.000,00 | 10.531.000,00 | 4.579.573,20 | 43,49 |
| Cota-Parte ITR | 29.000,00 | 29.000,00 | 3.593,53 | 12,39 |
| Cota-Parte IPVA | 108.000,00 | 108.000,00 | 40.756,85 | 37,74 |
| Cota-Parte ICMS | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | 948.938,41 | 83,09 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.431,28 | 10,09 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.431,28 | 10,09 |
| 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 | 12.539.000,00 | 12.539.000,00 | 5.807.516,64 | 46,32 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.677.000,00 | 2.677.000,00 | 1.280.352,35 | 47,83 |
| Provenientes da União | 2.594.000,00 | 2.594.000,00 | 1.254.815,95 | 48,37 |
| Provenientes dos Estados | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.000,00 | 52,94 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 66.000,00 | 66.000,00 | 16.536,40 | 25,06 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.677.000,00 | 2.677.000,00 | 1.280.352,35 | 47,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados? |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.291.000,00 | 3.601.500,00 | 3.125.628,33 | 86,79 | 2.270.906,52 | 63,05 | 926.891,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.906.000,00 | 2.140.000,00 | 1.950.000,00 | 91,12 | 1.621.131,42 | 75,75 | 328.868,58 |
| Juros e Encargos da Divida | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.383.000,00 | 1.459.500,00 | 1.175.628,33 | 100,00 | 649.775,10 | 44,52 | 598.023,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 513.000,00 | 940.500,00 | 628.709,24 | 66,85 | 384.031,00 | 40,83 | 244.678,24 |
| Investimentos | 513.000,00 | 940.500,00 | 628.709,24 | 66,85 | 384.031,00 | 40,83 | 244.678,24 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.804.000,00 | 4.542.000,00 | 3.754.337,57 | 82,66 | 2.654.937,52 | 58,45 | 1.171.569,92 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/TVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.070.000,00 | 2.628.000,00 | 2.242.436,09 | 59,73 | 1.683.246,14 | 63,40 | 559.189,95 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.070.000,00 | 2.628.000,00 | 2.242.436,09 | 59,73 | 1.683.246,14 | 63,40 | 559.189,95 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.070.000,00 | 2.628.000,00 | 2.242.436,09 | 59,73 | 1.683.246,14 | 63,40 | 559.189,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.734.000,00 | 1.914.000,00 | 1.511.901,48 | 22,93 | 971.691,38 | -4,95 | 540.210,10 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 38,61 |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 640.773,98 |
|--|-------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 3.804.000,00 | 4.542.000,00 | 3.754.337,57 | 100,00 | 2.654.937,52 | 100,00 | 1.171.569,92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.804.000,00 | 4.542.000,00 | 3.754.337,57 | 100,00 | 2.654.937,52 | 100,00 | 1.171.569,92 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/07/2018, às 16:35:18, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:35:18.

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 26.215.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 26.215.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 9.401.980,90 |
| Déficit Orçamentário | | | | 2.336.858,20 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.664.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 11.806.500,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 33.384.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 19.267.849,68 |
| Despesas Liquidadas | | | | 11.738.839,10 |
| Despesas Pagas | | | | 9.969.540,14 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 19.267.849,68 |
| Despesas Liquidadas | | | | 11.738.839,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 27.595.424,43 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 0,00 |
| RESULTADO 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) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -2.384.875,61 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | -328.463,89 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 623.534,91 | 0,00 | 569.608,91 | 53.926,00 |
| Poder Legislativo | 623.534,91 | 0,00 | 569.608,91 | 53.926,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.086.601,75 | 0,00 | 210.865,69 | 875.736,06 |
| Poder Legislativo | 1.086.601,75 | 0,00 | 210.865,69 | 875.736,06 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.710.136,66 | 0,00 | 780.474,60 | 929.662,06 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.807.516,64 | | <18% / 25%> | 46,29 |
| 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 | 1.966.452,62 | | 60% | 42,85 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 739.716,17 | | 100% | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 40.000,00 | | 123.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.588.085,41 | | 5.228.114,59 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 971.691,38 | | 15,00 | 50,77 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/07/2018, às 16:35:27, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2018, às 16:35:27.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|---|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 10/05/2018 | 26.822,26 | 161 | 10/05/2018 | 26.822,26 | 1149 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 28/05/2018 | 1.359,25 | 161 | 28/05/2018 | 1.359,25 | 1385 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 28/05/2018 | 297,29 | 161 | 28/05/2018 | 297,29 | 1386 |
| TOTAL | - | 28.478,80 | - | - | 28.478,80 | - |

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Junho de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 14/06/2018 | 2.913,48 | 161 | 29/06/2018 | 2.913,48 | 1684 |
| TOTAL | - | 2.913,48 | - | - | 2.913,48 | - |

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

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