

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.215.000,00	26.215.000,00	2.907.887,01	11,09	2.907.887,01	11,09	23.307.112,99
RECEITAS CORRENTES	22.587.000,00	22.587.000,00	2.891.350,61	12,80	2.891.350,61	12,80	19.695.649,39
TRIBUTARIA	701.000,00	701.000,00	21.700,83	3,10	21.700,83	3,10	679.299,17
Impostos	698.000,00	698.000,00	18.865,09	2,70	18.865,09	2,70	679.134,91
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00	300.000,00	621,61	0,21	621,61	0,21	299.378,39
Impostos sobre a Produção	2.000,00	2.000,00	3.259,08	162,95	3.259,08	162,95	-1.259,08
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	388.000,00	388.000,00	14.984,40	3,86	14.984,40	3,86	373.015,60
Outros Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxas	3.000,00	3.000,00	2.835,74	94,52	2.835,74	94,52	164,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	530,00	26,50	530,00	26,50	1.470,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	2.305,74	230,57	2.305,74	230,57	-1.305,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	37.630,54	80,06	37.630,54	80,06	9.369,46
RECEITA IMOBILIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	37.630,54	107,52	37.630,54	107,52	-2.630,54
Juros e Correções Monetárias	35.000,00	35.000,00	37.630,54	107,52	37.630,54	107,52	-2.630,54
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
Outros Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.063.000,00	21.063.000,00	2.829.749,97	13,43	2.829.749,97	13,43	18.233.250,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.256.000,00	14.256.000,00	1.653.424,30	11,60	1.653.424,30	11,60	12.602.575,70
Transferências da União - Específica E/M	14.256.000,00	14.256.000,00	1.653.424,30	11,60	1.653.424,30	11,60	12.602.575,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.244.000,00	1.244.000,00	258.599,99	20,79	258.599,99	20,79	985.400,01
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.244.000,00	1.244.000,00	258.599,99	20,79	258.599,99	20,79	985.400,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.563.000,00	5.563.000,00	917.725,68	16,50	917.725,68	16,50	4.645.274,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.563.000,00	5.563.000,00	917.725,68	16,50	917.725,68	16,50	4.645.274,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	2.269,27	2,10	2.269,27	2,10	105.730,73
MULTAS E JUROS DE MORA	17.000,00	17.000,00	1.700,00	10,00	1.700,00	10,00	15.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	510,00	0,77	510,00	0,77	65.490,00
INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Restituições	51.000,00	51.000,00	510,00	1,00	510,00	1,00	50.490,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5,477,63	0,00	5,477,63	0,00
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	59,27	0,24	59,27	0,24	24.940,73
RECEITAS DE CAPITAL	3.628.000,00	3.628.000,00	16.536,40	0,46	16.536,40	0,46	3.611.463,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ALIENAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.000,00	3.139.000,00	16.536,40	0,53	16.536,40	0,53	3.122.463,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.917.000,00	2.917.000,00	16.536,40	0,57	16.536,40	0,57	2.900.463,60
Transferências da União	2.917.000,00	2.917.000,00	16.536,40	0,57	16.536,40	0,57	2.900.463,60
TRANSFERÊNCIAS 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Demais Receitas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.215.000,00	26.215.000,00	2.907.887,01	11,09	2.907.887,01	11,09	23.307.112,99
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	2.907.887,01	11,09	2.907.887,01	11,09	23.307.112,99
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.215.000,00	26.215.000,00	2.907.887,01	11,09	2.907.887,01	11,09	23.307.112,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)				% (b/total b)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.664.000,00	33.384.000,00	12.715.441,14	12.715.441,14	2.883.418,76	2.883.418,76	20.668.558,86	30.500.581,24	0,00		
LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00		
Ação Legislativa	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	3.880.000,00	3.760.000,00	2.087.368,43	2.087.368,43	2.087.368,43	16,42	1.672.631,57	3.212.636,97	0,00		
Administração Geral	3.880.000,00	3.760.000,00	2.087.368,43	2.087.368,43	2.087.368,43	16,42	1.672.631,57	3.212.636,97	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.535.000,00	1.535.000,00	408.779,46	408.779,46	408.779,46	3,21	1.126.220,54	1.450.675,22	0,00		
Administração Geral	905.000,00	905.000,00	251.613,16	251.613,16	251.613,16	1,98	653.386,84	851.639,74	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00	28.108,25	28.108,25	28.108,25	0,22	21.891,75	43.809,07	0,00		
Assistência Comunitária	580.000,00	580.000,00	129.058,05	129.058,05	129.058,05	1,01	450.941,95	555.226,41	0,00		
SAÚDE	3.804.000,00	4.034.000,00	2.062.954,87	2.062.954,87	2.062.954,87	16,22	1.971.045,13	3.629.360,22	0,00		
Atenção Básica	3.804.000,00	4.034.000,00	2.062.954,87	2.062.954,87	2.062.954,87	16,22	1.971.045,13	3.629.360,22	0,00		
EDUCAÇÃO	10.336.000,00	14.616.000,00	6.335.632,85	6.335.632,85	6.335.632,85	49,83	8.280.367,15	13.447.995,49	0,00		
Administração Geral	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	2,06	1.592.000,00	1.649.152,68	0,00		
Ensino Fundamental	10.283.000,00	12.724.000,00	6.073.632,85	6.073.632,85	6.073.632,85	47,77	6.650.367,15	11.760.842,81	0,00		
Ensino Médio	53.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		
CULTURA	382.000,00	382.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,08	372.000,00	373.440,00	0,00		
Difusão Cultural	382.000,00	382.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,08	372.000,00	373.440,00	0,00		
URBANISMO	3.121.000,00	3.491.000,00	752.956,50	752.956,50	752.956,50	5,92	2.738.043,50	3.205.193,36	0,00		
Administração Geral	670.000,00	620.000,00	308.832,00	308.832,00	308.832,00	2,43	311.168,00	541.557,68	0,00		
Infra-estrutura Urbana	2.451.000,00	2.871.000,00	444.124,50	444.124,50	444.124,50	3,49	2.426.875,50	2.663.635,68	0,00		
HABITAÇÃO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		
Habituação Urbana	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00		
SANEAMENTO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	141.000,00	141.000,00	36.187,50	36.187,50	36.187,50	0,28	104.812,50	134.812,50	0,00		
Controle Ambiental	141.000,00	141.000,00	36.187,50	36.187,50	36.187,50	0,28	104.812,50	134.812,50	0,00		
AGRICULTURA	259.000,00	259.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	0,69	171.600,00	230.219,42	0,00		
Administração Geral	134.000,00	134.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	0,69	46.600,00	105.219,42	0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Em Reais														
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.227,02	25.913.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,83	701.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	217.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,92	165.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,61	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,53	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	6.094,82	49.000,00
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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,54	47.000,00
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	37.650,54	35.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coa-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coa-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coa-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coa-Parte do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.350,61	22.587.000,00

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	22.612.000,00	2.891.350,61					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.000,00	21.700,83					
IPTU	217.000,00	2.350,00					
ISS	165.000,00	12.634,40					
ITBI	6.000,00	0,00					
IRRF	300.000,00	621,61					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	6.094,82					
Contribuições	49.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	47.000,00	37.630,54					
Aplicações Financeiras (II)	35.000,00	37.630,54					
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	0,00					
Transferências Correntes	21.063.000,00	2.829.749,97					
Cota-Parte do FPM	7.676.000,00	1.341.003,99					
Cota-Parte do ICMS	705.000,00	0,00					
Cota-Parte do IPVA	97.000,00	7.095,58					
Cota-Parte do ITR	24.000,00	2.621,80					
Transferências da LC 87/1996	27.000,00	915,02					
Transferências da LC 61/1989	-4.000,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	12.534.000,00	1.238.243,44					
Demais Receitas Correntes	744.000,00	2.269,27					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	744.000,00	2.269,27					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.577.000,00	2.853.720,07					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.628.000,00	16.536,40					
Operações de Crédito (VI)	293.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	163.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	163.000,00	0,00					
Transferências de Capital	3.139.000,00	16.536,40					
Convênios	2.704.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	435.000,00	16.536,40					
Outras Receitas de Capital	33.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	33.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.335.000,00	16.536,40					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.912.000,00	2.870.256,47					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.666.000,00	10.523.852,24	2.606.007,50	2.466.461,32	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.210.000,00	7.302.000,00	1.751.176,17	1.751.176,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.438.000,00	3.221.852,24	854.831,33	715.285,15	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.428.000,00	3.221.852,24	854.831,33	715.285,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.648.000,00	10.523.852,24	2.606.007,50	2.466.461,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.853.000,00	2.191.588,90	277.411,26	144.746,46	0,00	167.692,53	167.692,53
Investimentos	8.358.000,00	1.861.588,90	193.859,68	61.194,88	0,00	167.692,53	167.692,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	495.000,00	330.000,00	83.551,58	83.551,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	8.358.000,00	1.861.588,90	193.859,68	61.194,88	0,00	167.692,53	167.692,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.871.000,00	12.385.441,14	2.799.867,18	2.527.656,20	0,00	167.692,53	167.692,53
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							174.907,74
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em reais

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

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

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

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

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.909.687,33
---	----------------------

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

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

Em Reais

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	-922337203685477,63
---	---------------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	723.679,35
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018		0,00	0,00
Total (VIII)		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	4.034.000,00	2.062.954,87	100,00	404.639,78	100,00	1.658.315,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.804.000,00	4.034.000,00	2.062.954,87	100,00	404.639,78	100,00	1.658.315,09

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

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		26.215.000,00			
Previsão Atualizada		26.215.000,00			
Receitas Realizadas		2.907.887,01			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		26.664.000,00			
Créditos Adicionais		8.375.000,00			
Dotação Atualizada		33.384.000,00			
Despesas Empenhadas		12.715.441,14			
Despesas Liquidadas		2.883.418,76			
Despesas Pagas		2.611.207,78			
Superávit Orçamentário		24.468,25			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		12.715.441,14			
Despesas Liquidadas		2.883.418,76			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		2.891.350,61			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		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 dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
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	-1.187.435,08	0,00	
Resultado Primário		0,00	342.600,27	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		613.564,52	0,00	547.009,72	66.554,80
Poder Executivo		613.564,52	0,00	547.009,72	66.554,80
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
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.122.224,91	0,00	175.242,53	946.982,38
Poder Executivo		1.122.224,91	0,00	175.242,53	946.982,38
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.735.789,43	0,00	722.252,25	1.013.537,18
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		0,00	<18% / 25%>	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		601.652,33	60%	12,14	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	163.000,00	
Despesa de Capital Líquida			2.191.588,90	6.661.411,10	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		189.630,55	15,00	0,00	
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: 29/03/2018, às 17:27:38, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2018, às 17:27:38.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUZA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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