

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório Resumido da Execução



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     | SALDO A REALIZAR (b-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Ate o Bimestre (c)  |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>   | <b>27.862.184,07</b> | <b>27.862.184,07</b>    | <b>3.169.898,11</b> | <b>11,36</b> | <b>3.169.898,11</b> | <b>24.732.285,96</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>26.744.428,33</b> | <b>26.744.428,33</b>    | <b>3.169.898,11</b> | <b>12,00</b> | <b>3.169.898,11</b> | <b>23.634.530,22</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.539.241,90         | 1.539.241,90            | 67.651,37           | 4,40         | 67.651,37           | 1.471.590,53           |
| Impostos   | 1.466.241,90         | 1.466.241,90            | 65.621,37           | 4,48         | 65.621,37           | 1.400.620,53           |
| Taxas  | 73.000,00            | 73.000,00               | 2.060,00            | 2,82         | 2.060,00            | 70.940,00              |
| Contribuições de Melhorias   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 44.420,36            | 44.420,36               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 44.420,36              |
| Contribuições Sociais  | 9.000,00             | 9.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 9.000,00               |
| Contribuições Econômicas   | 35.420,36            | 35.420,36               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 35.420,36              |
| Contribuições de Iluminação Pública  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 59.896,12            | 59.896,12               | 38.054,17           | 42,33        | 38.054,17           | 21.841,95              |
| Receitas Imobiliárias  | 24.000,00            | 24.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 24.000,00              |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 56.896,12            | 56.896,12               | 38.054,17           | 66,89        | 38.054,17           | 18.841,95              |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Compensações Financeiras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 9.896,00             | 9.896,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 9.896,00               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita da Produção Vegetal  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Transformação  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Construção   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Receitas Industriais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 562.695,10           | 562.695,10              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 562.695,10             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 23.131.414,00        | 23.131.414,00           | 3.004.059,41        | 12,99        | 3.004.059,41        | 20.127.354,59          |
| Transferências Intergovernamentais   | 22.265.414,00        | 22.265.414,00           | 3.004.059,41        | 13,49        | 3.004.059,41        | 19.261.354,59          |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências de Convênios  | 866.000,00           | 866.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 866.000,00             |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 376.769,85           | 376.769,85              | 73,16               | 0,02         | 73,16               | 376.696,69             |
| Multas e Juros de Mora   | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 40.000,00              |
| Indenizações e Restituições  | 61.000,00            | 61.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 61.000,00              |
| Receita da Dívida Ativa  | 133.000,00           | 133.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 133.000,00             |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas  | 142.769,85           | 142.769,85              | 73,16               | 0,05         | 73,16               | 142.696,69             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.117.763,74         | 2.117.763,74            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 2.117.763,74           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 266.534,88           | 266.534,88              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 266.534,88             |
| Operações de Crédito Internas  | 266.534,88           | 266.534,88              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 266.534,88             |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 140.074,58           | 140.074,58              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 266.534,88             |
| Alienação de Bens Móveis   | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 30.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis  | 110.074,58           | 110.074,58              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 110.074,58             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.671.540,00         | 1.671.540,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1.671.540,00           |

[2904803 GovNet versão: 17032791] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

# 1/3

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
|   | R\$ 1,00             |                      |                     |              |                     |              |                      |
| Transferências Intergovernamentais  | 396.000,00           | 396.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 396.000,00           |
| Transferências de Instituições Privadas                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências do Exterior  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições públicas                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Convênios   | 1.277.540,00         | 1.277.540,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.277.540,00         |
| Transferências Para o Combate a Fome  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 29.614,26            | 29.614,26            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 29.614,26            |
| Integralização de Capital Social  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Div. Ativa Prev. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Recursos de Capital Diversos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                 | <b>27.862.184,07</b> | <b>27.862.184,07</b> | <b>3.109.899,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.109.899,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.752.285,96</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Operações de Créditos Internos  | 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 Créditos Externos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                          | <b>27.862.184,07</b> | <b>27.862.184,07</b> | <b>3.109.899,11</b> | <b>11,16</b> | <b>3.109.899,11</b> | <b>11,16</b> | <b>24.752.285,96</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   |                      |                      |                     |              |                     | <b>0,00</b>  |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>27.862.184,07</b> | <b>27.862.184,07</b> | <b>3.109.899,11</b> | <b>11,16</b> | <b>3.109.899,11</b> | <b>11,16</b> | <b>24.752.285,96</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>  |                      |                      | <b>0,00</b>         |              |                     | <b>0,00</b>  |                      |
| Superávit Financeiro  |                      |                      | 0,00                |              |                     | 0,00         |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais   |                      |                      | 0,00                |              |                     | 0,00         |                      |

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|  |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>    | <b>27.862.184,97</b>   | <b>27.862.184,97</b>      | <b>10.260.466,93</b> | <b>10.260.466,93</b>  | <b>17.601.718,24</b> | <b>1.686.006,44</b> | <b>1.686.006,44</b>   | <b>26.276.178,63</b> | <b>1.647.929,93</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                                | <b>24.031.263,97</b>   | <b>24.031.263,97</b>      | <b>9.586.644,08</b>  | <b>9.586.644,08</b>   | <b>14.444.609,89</b> | <b>1.606.810,11</b> | <b>1.606.810,11</b>   | <b>22.524.443,86</b> | <b>1.479.104,70</b>                  | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 12.418.253,97          | 12.418.253,97             | 7.891.539,30         | 7.891.539,30          | 4.826.714,67         | 1.193.476,22        | 1.193.476,22          | 11.524.777,75        | 1.193.476,22                         | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 16.000,00              | 16.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 16.000,00            | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                               | 11.597.000,00          | 11.597.000,00             | 1.695.104,78         | 1.695.104,78          | 9.601.895,22         | 313.333,89          | 313.333,89            | 10.903.666,11        | 276.628,48                           | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.044.930,10</b>    | <b>3.044.930,10</b>       | <b>673.761,75</b>    | <b>673.761,75</b>     | <b>2.371.168,35</b>  | <b>78.196,33</b>    | <b>78.196,33</b>      | <b>2.966.734,77</b>  | <b>76.915,33</b>                     | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS  | 2.594.930,10           | 2.594.930,10              | 353.761,75           | 353.761,75            | 2.241.168,35         | 3.761,75            | 3.761,75              | 2.591.168,35         | 1.491,75                             | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 450.000,00             | 450.000,00                | 320.000,00           | 320.000,00            | 130.000,00           | 75.435,58           | 75.435,58             | 374.564,42           | 75.435,58                            | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 786.000,00             | 786.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 786.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 786.000,00           | 0,00                                 | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )</b>     | <b>27.862.184,97</b>   | <b>27.862.184,97</b>      | <b>10.260.466,93</b> | <b>10.260.466,93</b>  | <b>17.601.718,24</b> | <b>1.686.006,44</b> | <b>1.686.006,44</b>   | <b>26.276.178,63</b> | <b>1.647.929,93</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV / REFINANCIAMENTO (XII)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XII + XII)</b> | <b>27.862.184,97</b>   | <b>27.862.184,97</b>      | <b>10.260.466,93</b> | <b>10.260.466,93</b>  | <b>17.601.718,24</b> | <b>1.686.006,44</b> | <b>1.686.006,44</b>   | <b>26.276.178,63</b> | <b>1.647.929,93</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                              |                        |                           |                      |                       |                      |                     | <b>1.623.892,47</b>   |                      |                                      |  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>                  | <b>27.862.184,97</b>   | <b>27.862.184,97</b>      | <b>10.260.466,93</b> | <b>10.260.466,93</b>  | <b>17.601.718,24</b> | <b>1.686.006,44</b> | <b>3.109.898,11</b>   | <b>26.276.178,63</b> | <b>1.647.929,93</b>                  | <b>0,00</b>  |

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)  | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>27.862.184,67</b> | <b>27.862.184,67</b> | <b>10.260.486,83</b> | <b>10.260.486,83</b> | <b>36,83</b>  | <b>17.601.778,24</b> | <b>1.686.065,44</b> | <b>1.686.065,44</b> | <b>6,69</b>   | <b>26.276.178,63</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                          | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  | <b>690.127,00</b>    | <b>690.127,00</b>    | <b>58,44</b>  | <b>490.873,00</b>    | <b>58.143,55</b>    | <b>58.143,55</b>    | <b>4,92</b>   | <b>1.122.856,45</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 01.031 - Acao Legislativa                        | 1.181.000,00         | 1.181.000,00         | 690.127,00           | 690.127,00           | 58,44         | 490.873,00           | 58.143,55           | 58.143,55           | 4,92          | 1.122.856,45         | 0,00  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>3.622.000,00</b>  | <b>3.622.000,00</b>  | <b>2.150.634,63</b>  | <b>2.150.634,63</b>  | <b>61,06</b>  | <b>1.371.365,37</b>  | <b>632.439,72</b>   | <b>632.439,72</b>   | <b>17,96</b>  | <b>2.889.560,28</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122 - Administracao Geral                     | 3.522.000,00         | 3.522.000,00         | 2.150.634,63         | 2.150.634,63         | 61,06         | 1.371.365,37         | 632.439,72          | 632.439,72          | 17,96         | 2.889.560,28         | 0,00  |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>1.483.000,00</b>  | <b>1.483.000,00</b>  | <b>261.581,12</b>    | <b>261.581,12</b>    | <b>17,64</b>  | <b>1.221.418,88</b>  | <b>46.322,63</b>    | <b>46.322,63</b>    | <b>3,06</b>   | <b>1.437.677,47</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 08.122 - Administracao Geral                     | 823.000,00           | 823.000,00           | 201.517,96           | 201.517,96           | 24,49         | 621.482,04           | 33.278,75           | 33.278,75           | 4,04          | 789.721,25           | 0,00  |
| 08.243 - Assistencia e Cuidado ao Adolescente    | 149.000,00           | 149.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 149.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 149.000,00           | 0,00  |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                 | 511.000,00           | 511.000,00           | 60.063,16            | 60.063,16            | 11,75         | 450.936,84           | 12.043,78           | 12.043,78           | 2,36          | 488.893,22           | 0,00  |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                | <b>6.276.253,97</b>  | <b>6.276.253,97</b>  | <b>1.860.968,79</b>  | <b>1.860.968,79</b>  | <b>35,28</b>  | <b>3.414.285,18</b>  | <b>309.041,61</b>   | <b>309.041,61</b>   | <b>6,86</b>   | <b>4.966.212,36</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 10.301 - Atencao Basica                          | 5.111.253,97         | 5.111.253,97         | 1.340.968,79         | 1.340.968,79         | 36,02         | 3.270.285,18         | 303.248,95          | 303.248,95          | 5,93          | 4.808.005,02         | 0,00  |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial   | 97.000,00            | 97.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 97.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 97.000,00            | 0,00  |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica               | 67.000,00            | 67.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 29,85         | 47.000,00            | 5.792,66            | 5.792,66            | 8,65          | 61.207,34            | 0,00  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                             | <b>11.864.938,10</b> | <b>11.864.938,10</b> | <b>4.472.997,80</b>  | <b>4.472.997,80</b>  | <b>40,48</b>  | <b>6.681.932,20</b>  | <b>377.121,26</b>   | <b>377.121,26</b>   | <b>3,41</b>   | <b>10.677.808,84</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 12.361 - Ensino Fundamental                      | 11.005.938,10        | 11.005.938,10        | 4.472.997,80         | 4.472.997,80         | 40,64         | 6.532.932,20         | 377.121,26          | 377.121,26          | 3,43          | 10.628.008,84        | 0,00  |
| 12.362 - Ensino Medio                            | 49.000,00            | 49.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 49.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 49.000,00            | 0,00  |
| <b>13 - CULTURA</b>                              | <b>591.000,00</b>    | <b>591.000,00</b>    | <b>51.370,00</b>     | <b>51.370,00</b>     | <b>8,69</b>   | <b>539.630,00</b>    | <b>9.514,14</b>     | <b>9.514,14</b>     | <b>1,61</b>   | <b>581.485,86</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 13.392 - Difusao Cultural                        | 591.000,00           | 591.000,00           | 51.370,00            | 51.370,00            | 8,69          | 539.630,00           | 9.514,14            | 9.514,14            | 1,61          | 581.485,86           | 0,00  |
| <b>16 - URBANISMO</b>                            | <b>2.842.000,00</b>  | <b>2.842.000,00</b>  | <b>468.372,88</b>    | <b>468.372,88</b>    | <b>16,46</b>  | <b>2.283.627,12</b>  | <b>118.648,04</b>   | <b>118.648,04</b>   | <b>4,17</b>   | <b>2.723.358,96</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 16.122 - Administracao Geral                     | 599.000,00           | 599.000,00           | 157.265,70           | 157.265,70           | 26,25         | 441.734,22           | 58.986,25           | 58.986,25           | 10,00         | 538.013,75           | 0,00  |
| 16.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 2.243.000,00         | 2.243.000,00         | 401.307,10           | 401.307,10           | 17,89         | 1.841.692,90         | 58.752,19           | 58.752,19           | 2,62          | 2.184.247,81         | 0,00  |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>47.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>47.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 16.402 - Habitacao Urbana                        | 47.000,00            | 47.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 47.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 47.000,00            | 0,00  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                           | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                | 24.000,00            | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 24.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 24.000,00            | 0,00  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>128.000,00</b>    | <b>128.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>128.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>128.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 18.542 - Controle Ambiental                      | 128.000,00           | 128.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 128.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 128.000,00           | 0,00  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>233.000,00</b>    | <b>233.000,00</b>    | <b>69.750,00</b>     | <b>69.750,00</b>     | <b>29,94</b>  | <b>163.250,00</b>    | <b>9.285,40</b>     | <b>9.285,40</b>     | <b>3,99</b>   | <b>223.714,60</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 20.122 - Administracao Geral                     | 121.000,00           | 121.000,00           | 69.750,00            | 69.750,00            | 57,64         | 51.250,00            | 9.285,40            | 9.285,40            | 7,67          | 111.714,60           | 0,00  |
| 20.605 - Abastecimento                           | 36.000,00            | 36.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 36.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 36.000,00            | 0,00  |
| 20.606 - Extensao Rural                          | 19.000,00            | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 19.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 19.000,00            | 0,00  |
| 20.607 - Irrigacao                               | 57.000,00            | 57.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 57.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 57.000,00            | 0,00  |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                           | <b>695.000,00</b>    | <b>695.000,00</b>    | <b>144.483,61</b>    | <b>144.483,61</b>    | <b>20,78</b>  | <b>550.516,39</b>    | <b>26.488,19</b>    | <b>26.488,19</b>    | <b>3,81</b>   | <b>668.511,81</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 26.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 257.000,00           | 257.000,00           | 3.623,01             | 3.623,01             | 1,41          | 253.376,99           | 3.623,01            | 3.623,01            | 1,41          | 253.376,99           | 0,00  |
| 26.782 - Transporte Rodoviario                   | 438.000,00           | 438.000,00           | 140.780,60           | 140.780,60           | 32,14         | 297.219,40           | 22.865,18           | 22.865,18           | 5,22          | 415.134,82           | 0,00  |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>786.000,00</b>    | <b>786.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>786.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>786.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 786.000,00           | 786.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 786.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 786.000,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>27.862.184,67</b> | <b>27.862.184,67</b> | <b>10.260.486,83</b> | <b>10.260.486,83</b> | <b>6,69</b>   | <b>17.601.778,24</b> | <b>1.686.065,44</b> | <b>1.686.065,44</b> | <b>6,69</b>   | <b>26.276.178,63</b> | <b>0,00</b>                                     |

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL 12 MESES       | PREVISÃO ATUALIZADA  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   | MARÇO  | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (II)</b>              | <b>1.732.353,43</b>                                | <b>1.448.352,51</b> | <b>1.655.579,07</b> | <b>1.714.336,90</b> | <b>1.679.886,70</b> | <b>1.480.137,83</b> | <b>1.291.386,83</b> | <b>1.534.949,74</b> | <b>2.846.846,37</b> | <b>3.122.204,77</b> | <b>1.316.164,00</b> | <b>2.155.105,89</b> | <b>21.173.656,37</b> | <b>26.797.846,45</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                   | <b>44.169,01</b>                                   | <b>49.579,35</b>    | <b>39.014,28</b>    | <b>53.641,21</b>    | <b>66.973,15</b>    | <b>24.641,42</b>    | <b>31.270,46</b>    | <b>39.129,26</b>    | <b>51.050,00</b>    | <b>60.106,47</b>    | <b>31.374,36</b>    | <b>36.307,01</b>    | <b>527.311,31</b>    | <b>1.539.241,90</b>  |
| IPTU  | 750,00   | 400,00              | 705,00              | 300,00              | 440,00              | 505,00              | 4.353,07            | 640,00              | 615,00              | 690,00              | 1.545,00            | 650,00              | 12.116,97            | 110.000,00           |
| ISS   | 19.314,75  | 20.677,61           | 21.107,29           | 22.469,10           | 20.947,90           | 16.646,70           | 9.522,96            | 7.589,29            | 19.355,67           | 16.481,20           | 9.475,94            | 10.325,86           | 193.914,63           | 471.241,90           |
| ITBI  | 7.405,00   | 5.214,00            | 2.445,00            | 16.910,00           | 15.680,00           | 725,00              | 2.823,00            | 1.000,00            | 120,00              | 400,00              | 6.900,00            | 2.020,00            | 61.642,00            | 140.000,00           |
| IRRF  | 15.627,18  | 22.481,53           | 13.750,21           | 13.556,26           | 29.242,08           | 6.282,25            | 14.097,08           | 29.319,24           | 39.286,55           | 42.301,20           | 11.822,20           | 22.193,54           | 250.920,91           | 726.000,00           |
| Outras Receitas Tributárias                 | 1.067,96   | 306,68              | 926,82              | 405,77              | 655,17              | 505,38              | 450,94              | 306,73              | 692,70              | 323,81              | 1.629,44            | 917,49              | 8.777,08             | 76.000,00            |
| <b>Receita de Contribuições</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>44.420,36</b>     |
| Receita Patrimonial                         | 13.059,14  | 11.295,00           | 9.315,43            | 8.088,05            | 8.003,93            | 7.249,40            | 10.965,73           | 6.063,05            | 12.924,00           | 14.710,14           | 19.231,99           | 18.822,18           | 139.749,04           | 89.890,12            |
| Receita Agropecuária                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                         | 26.469,61  | 33.503,70           | 27.566,34           | 29.803,43           | 26.034,33           | 20.120,47           | 14.704,81           | 0,00                | 27.040,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 205.215,52           | 562.050,10           |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>1.640.654,87</b>                                | <b>1.353.773,57</b> | <b>1.579.632,35</b> | <b>1.622.924,21</b> | <b>1.570.949,35</b> | <b>1.428.033,41</b> | <b>1.234.230,57</b> | <b>1.439.357,50</b> | <b>1.949.131,66</b> | <b>3.045.999,33</b> | <b>1.269.571,70</b> | <b>2.099.969,04</b> | <b>20.299.134,70</b> | <b>26.154.939,12</b> |
| Cota-Parte do FPM                           | 487.153,36   | 579.120,71          | 769.981,61          | 635.860,93          | 705.044,46          | 571.390,00          | 464.654,97          | 564.042,22          | 1.029.807,12        | 1.680.713,01        | 687.121,92          | 880.871,00          | 8.962.962,65         | 13.013.753,04        |
| Cota-Parte do ICMS                          | 161.956,48   | 147.109,45          | 124.491,94          | 134.820,20          | 152.116,16          | 166.720,48          | 143.505,51          | 147.416,27          | 172.117,91          | 237.881,22          | 125.481,95          | 116.470,64          | 1.880.837,98         | 1.941.105,20         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Cota-Parte do ITR                           | 46,28  | 171,87              | 155,48              | 92,91               | 139,96              | 367,06              | 838,60              | 828,29              | 2.071,82            | 573,58              | 492,71              | 77,02               | 13.255,44            | 26.000,00            |
| Transferências da LC87/1996                 | 601,71   | 601,71              | 601,71              | 601,71              | 601,71              | 601,71              | 601,71              | 600,10              | 600,10              | 600,10              | 598,51              | 598,51              | 7.209,29             | 31.000,00            |
| Transferências da LC61/1989                 | 1.209,91   | 1.319,59            | 1.499,44            | 191,64              | 1.211,58            | 1.224,21            | 1.339,38            | 1.413,12            | 1.470,83            | 1.571,21            | 1.433,22            | 1.575,97            | 16.241,80            | 6.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                    | 414.826,47   | 418.941,16          | 445.989,91          | 555.236,32          | 401.282,54          | 445.024,64          | 390.579,71          | 421.671,37          | 550.889,79          | 834.625,66          | 389.772,92          | 861.140,00          | 6.045.959,93         | 5.955.000,00         |
| Outras Transferências Correntes             | 582.974,55   | 206.529,38          | 104.113,54          | 292.562,46          | 318.479,13          | 242.704,65          | 232.718,73          | 345.926,21          | 192.968,03          | 382.033,22          | 152.671,43          | 238.927,01          | 3.552.448,35         | 6.074.000,00         |
| Outras Receitas Correntes                   | 0,00   | 0,00                | 50,57               | 0,00                | 0,00                | 79,07               | 10,00               | 500,00              | 500,00              | 1.359,83            | 5,89                | 67,27               | 2.089,89             | 376.768,05           |
| <b>DEDUÇÕES (III)</b>                       | <b>131.441,59</b>                                  | <b>146.270,44</b>   | <b>190.830,98</b>   | <b>165.904,73</b>   | <b>124.589,74</b>   | <b>149.373,58</b>   | <b>123.209,66</b>   | <b>146.878,35</b>   | <b>341.825,17</b>   | <b>297.749,51</b>   | <b>164.069,16</b>   | <b>200.382,23</b>   | <b>2.078.843,14</b>  | <b>3.823.525,12</b>  |
| Contrib. Servidor para Plano de Previdência | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Comp. Financ. entre Regimes Previdência     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução Receita para Formação FUNDEB        | 131.441,59   | 146.270,44          | 190.830,98          | 155.904,73          | 124.589,74          | 149.373,58          | 123.209,66          | 146.878,35          | 341.825,17          | 297.749,51          | 164.069,16          | 200.382,23          | 2.078.843,14         | 3.823.525,12         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>       | <b>1.600.911,84</b>                                | <b>1.302.082,07</b> | <b>1.464.748,09</b> | <b>1.548.432,17</b> | <b>1.555.296,96</b> | <b>1.330.764,25</b> | <b>1.168.186,99</b> | <b>1.388.071,42</b> | <b>2.505.021,20</b> | <b>2.824.455,26</b> | <b>1.152.094,84</b> | <b>1.954.723,27</b> | <b>19.104.813,23</b> | <b>22.974.321,33</b> |

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

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

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

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

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

JANEIRO/2017 A ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                  | SALDO                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/dez/2016<br>(a) | Em 31/dez/2016<br>(b) | Em 28/fev/2017<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                          | <b>1.841.446,20</b>   | <b>1.841.446,20</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                   | <b>2.104.546,59</b>   | <b>2.104.546,59</b>   | <b>3.366.523,81</b>   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                         | 2.481.427,31          | 2.481.427,31          | 3.393.097,03          |
| Demais Haveres Financeiros                             | 109.042,05            | 109.042,05            | (26.573,22)           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)    | 485.922,77            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                                 | SALDO                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/dez/2016<br>(a) | Em 31/dez/2016<br>(b) | Em 28/fev/2017<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Ativo Disponível   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                       |                       |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>28.148.370,23</b> | <b>3.436.295,33</b> | <b>3.436.295,33</b>   | <b>3.051.370,07</b>   |
| Recosta Tributária   | 1.530.241,90         | 67.681,37           | 67.681,37             | 65.557,44             |
| IPTU   | 118.000,00           | 2.395,00            | 2.395,00              | 2.005,00              |
| ISS  | 471.241,90           | 19.801,92           | 19.801,92             | 39.388,96             |
| ITBI   | 148.000,00           | 8.920,00            | 8.920,00              | 10.210,00             |
| IRRF   | 726.000,00           | 34.016,52           | 34.016,52             | 40.433,59             |
| Outras Receitas Tributárias                                    | 76.000,00            | 2.547,93            | 2.547,93              | 3.519,69              |
| Recosta de Contribuição  | 44.420,36            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Recosta Previdenciária   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Contribuições   | 44.420,36            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Recosta Patrimonial Líquida                                    | 33.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Recosta Patrimonial  | 89.890,12            | 38.054,17           | 38.054,17             | 7.718,56              |
| (-) Aplicações financeiras                                     | 56.890,12            | 38.054,17           | 38.054,17             | 7.718,56              |
| Transferências Correntes                                       | 26.154.939,12        | 3.368.540,80        | 3.368.540,80          | 2.956.612,63          |
| FPM  | 13.013.753,84        | 1.567.993,72        | 1.567.993,72          | 1.261.145,84          |
| ICMS   | 1.847.185,28         | 241.960,59          | 241.960,59            | 239.073,96            |
| Convênios  | 866.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                | 10.328.000,00        | 1.558.586,49        | 1.558.586,49          | 1.455.592,63          |
| Demais Receitas Correntes                                      | 376.766,85           | 73,16               | 73,16                 | 0,00                  |
| Divida Ativa   | 133.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Diversas Receitas correntes                                    | 243.766,85           | 73,16               | 73,16                 | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                | <b>2.117.763,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito (III)                                     | 266.534,88           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens (V)  | 148.074,58           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital                                      | 1.873.540,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Convênios  | 1.277.540,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências de Capital                               | 366.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                     | 29.614,28            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II) - III - IV - V)</b> | <b>1.703.154,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                 | <b>29.851.524,51</b> | <b>3.436.295,33</b> | <b>3.436.295,33</b>   | <b>3.059.088,63</b>   |

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                        | Até oBimestre/ 2017  | Até oBimestre/ 2016   | Até oBimestre/ 2017 | Até oBimestre/ 2016 | Até oBimestre/ 2017         | Até oBimestre/ 2016 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>24.031.253,97</b>   | <b>9.586.644,08</b>  | <b>9.630.373,10</b>   | <b>1.506.810,11</b> | <b>1.002.329,51</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.537,87</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 12.718.253,97          | 7.891.539,30         | 4.941.368,68          | 1.193.476,22        | 622.580,93          | 0,00                        | 52,73               |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 16.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes   | 11.297.000,00          | 1.695.104,78         | 4.689.004,42          | 313.333,89          | 379.748,58          | 0,00                        | 4.485,14            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>24.015.253,97</b>   | <b>9.586.644,08</b>  | <b>9.630.373,10</b>   | <b>1.506.810,11</b> | <b>1.002.329,51</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.537,87</b>     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>3.044.930,10</b>    | <b>673.761,75</b>    | <b>160.000,00</b>     | <b>79.195,33</b>    | <b>97.212,82</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>795.395,46</b>   |
| Investimentos   | 2.594.930,10           | 353.761,75           | 0,00                  | 3.761,75            | 0,00                | 0,00                        | 795.395,46          |
| Inversões Financeiras   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 450.000,00             | 320.000,00           | 160.000,00            | 75.433,58           | 97.212,82           | 0,00                        | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>2.594.930,10</b>    | <b>353.761,75</b>    | <b>0,00</b>           | <b>3.761,75</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>795.395,46</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>786.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = ( X + XV + XVI + XVII )</b>     | <b>27.396.184,07</b>   | <b>9.940.405,83</b>  | <b>9.630.373,10</b>   | <b>1.510.571,86</b> | <b>1.002.329,51</b> | <b>0,00</b>                 | <b>799.933,33</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                             | <b>(27.396.184,07)</b> | <b>19.911.118,68</b> | <b>(6.194.077,77)</b> | <b>1.925.723,47</b> | <b>2.056.759,12</b> | <b>0,00</b>                 | <b>(799.933,33)</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

VALOR CORRENTE

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

0,00

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |             |                   |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |                   |             |                     | Saldo Total (a+b)   |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   | Inscritos  |                           | Cancelados  | Pagos             | Saldo (a)           | Inscritos                      |                           | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo (b)           |                     |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2016 |             |                   |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2016 |                   |                   |             |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.916.822,88   | 485.922,77                | 0,00        | 476.666,11        | 3.925.279,22        | 4.740.430,96                   | 799.933,33                | 170.295,09        | 164.839,93        | 0,00        | 5.375.524,36        | 9.300.803,58        |
| 1 - PODER LEGISLATIVO                           | 1.826,32   | 455,03                    | 0,00        | 0,00              | 2.081,35            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2.081,35            |
| 1.001 - CÂMARA MUNICIPAL                        | 1.826,32   | 455,03                    | 0,00        | 0,00              | 2.081,35            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2.081,35            |
| 2 - PODER EXECUTIVO                             | 3.914.396,24   | 485.467,74                | 0,00        | 476.666,11        | 3.923.197,87        | 4.740.430,96                   | 799.933,33                | 170.295,09        | 164.839,93        | 0,00        | 5.375.524,36        | 9.298.722,23        |
| 2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL                     | 3.914.396,24   | 485.467,74                | 0,00        | 476.666,11        | 3.923.197,87        | 4.740.430,96                   | 799.933,33                | 170.295,09        | 164.839,93        | 0,00        | 5.375.524,36        | 9.298.722,23        |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.916.822,88</b>  | <b>485.922,77</b>         | <b>0,00</b> | <b>476.666,11</b> | <b>3.925.279,22</b> | <b>4.740.430,96</b>            | <b>799.933,33</b>         | <b>170.295,09</b> | <b>164.839,93</b> | <b>0,00</b> | <b>5.375.524,36</b> | <b>9.300.803,58</b> |

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

## RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>1.583.241,90</b>  | <b>1.583.241,90</b>     | <b>65.133,44</b>    | <b>4,11</b>     |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>195.000,00</b>    | <b>195.000,00</b>       | <b>2.395,00</b>     | <b>1,23</b>     |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                            | 118.000,00           | 118.000,00              | 2.395,00            | 2,03            |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU   | 74.000,00            | 74.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI</b>                 | <b>151.000,00</b>    | <b>151.000,00</b>       | <b>8.920,00</b>     | <b>5,91</b>     |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI  | 148.000,00           | 148.000,00              | 8.920,00            | 6,03            |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>511.241,90</b>    | <b>511.241,90</b>       | <b>19.801,92</b>    | <b>3,87</b>     |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 471.241,90           | 471.241,90              | 19.801,92           | 4,20            |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS  | 37.000,00            | 37.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                         | <b>726.000,00</b>    | <b>726.000,00</b>       | <b>34.016,52</b>    | <b>4,69</b>     |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 726.000,00           | 726.000,00              | 34.016,52           | 4,69            |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 1.5.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                     | <b>15.023.939,12</b> | <b>15.023.939,12</b>    | <b>1.814.730,25</b> | <b>12,08</b>    |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>  | <b>13.013.753,84</b> | <b>13.013.753,84</b>    | <b>1.567.993,72</b> | <b>12,05</b>    |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b  | 13.013.753,84        | 13.013.753,84           | 1.567.993,72        | 12,05           |
| 2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>   | <b>1.947.185,28</b>  | <b>1.947.185,28</b>     | <b>241.960,59</b>   | <b>12,43</b>    |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996  | 31.000,00            | 31.000,00               | 1.197,02            | 3,86            |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 6.000,00             | 6.000,00                | 3.009,19            | 50,15           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 26.000,00            | 26.000,00               | 569,73              | 2,19            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>16.607.181,02</b> | <b>16.607.181,02</b>    | <b>1.879.863,69</b> | <b>11,32</b>    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                   |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>533.000,00</b> | <b>533.000,00</b>       | <b>52.975,67</b>    | <b>9,94</b>     |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 252.000,00        | 252.000,00              | 52.975,67           | 21,02           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 37.000,00         | 37.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 126.000,00        | 126.000,00              | 0,00                | 0,00            |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 74.000,00         | 74.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 44.000,00         | 44.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>   | <b>96.000,00</b>  | <b>96.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 96.000,00         | 96.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>629.000,00</b> | <b>629.000,00</b>       | <b>52.975,67</b>    | <b>8,42</b>     |

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>3.017.525,12</b> | <b>3.017.525,12</b>     | <b>364.211,99</b>   | <b>12,07</b>    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)                          | 2.595.525,12        | 2.595.525,12            | 313.998,68          | 12,08           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)                           | 397.000,00          | 397.000,00              | 48.392,08           | 12,19           |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)                 | 10.000,00           | 10.000,00               | 0,00                | 0,00            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5)) | 5.000,00            | 5.000,00                | 113,93              | 2,28            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                           | 10.000,00           | 10.000,00               | 2.107,29            | 21,07           |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>5.050.000,00</b> | <b>5.050.000,00</b>     | <b>1.162.312,11</b> | <b>23,02</b>    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 3.717.000,00        | 3.717.000,00            | 732.439,90          | 19,71           |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 1.333.000,00        | 1.333.000,00            | 429.872,21          | 32,25           |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>              | <b>699.474,88</b>   | <b>699.474,88</b>       | <b>368.227,91</b>   | <b>52,64</b>    |

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |  |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.957.000,00    | 4.957.000,00           | 3.000.000,00        | 60,52           | 228.168,37          | 4,60            | 0,00   |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 4.957.000,00    | 4.957.000,00           | 3.000.000,00        | 60,52           | 228.168,37          | 4,60            | 0,00   |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 2.554.000,00    | 2.554.000,00           | 1.080.358,35        | 42,30           | 122.619,34          | 4,80            | 0,00   |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 2.554.000,00    | 2.554.000,00           | 1.080.358,35        | 42,30           | 122.619,34          | 4,80            | 0,00   |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 7.511.000,00    | 7.511.000,00           | 4.080.358,35        | 54,33           | 350.787,71          | 4,67            | 0,00   |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  | VALOR |
|---|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   | 0,00  |
| 16.2 - FUNDEB 40%   | 0,00  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 0,00  |
| 17.1 - FUNDEB 60%   | 0,00  |
| 17.2 - FUNDEB 40%   | 0,00  |
| 18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                       | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB  | VALOR      |
|--|------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  | 350.787,71 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %              | 19,63      |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 10,55      |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  | 69,82      |

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

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|   |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)² | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) (g/d)x100 |  |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.1 - Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.2 - Pré-escola  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 11.005.930,10   | 11.005.930,10          | 4.472.997,80        | 40,64           | 377.121,26          | 3,43            | 0,00   |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 7.511.000,00    | 7.511.000,00           | 4.080.358,35        | 54,33           | 350.787,71          | 4,67            | 0,00   |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 3.494.930,10    | 3.494.930,10           | 392.639,45          | 11,23           | 26.333,55           | 0,75            | 0,00   |
| 25 - ENSINO MÉDIO  | 49.000,00       | 49.000,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 26 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 28 - OUTRAS  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 11.054.930,10   | 11.054.930,10          | 4.472.997,80        | 40,46           | 377.121,26          | 3,41            | 0,00   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR      |
|---|------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 368.227,91 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00       |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   | 0,00       |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00       |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00       |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                          | 0,00       |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00       |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                                      | 368.227,91 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))   | 8.893,35   |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE S ((38) / (3) x 100) %   | 0,47       |

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

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

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

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

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>1.614.241,90</b>  | <b>1.614.241,90</b>     | <b>65.133,44</b>    | <b>16,94</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 118.000,00           | 118.000,00              | 2.395,00            | 2,03          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 148.000,00           | 148.000,00              | 8.920,00            | 6,03          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 471.241,90           | 471.241,90              | 19.801,92           | 4,20          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 726.000,00           | 726.000,00              | 34.016,52           | 4,69          |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 133.000,00           | 133.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 18.000,00            | 18.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>15.023.939,12</b> | <b>15.023.939,12</b>    | <b>1.814.730,25</b> | <b>80,68</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 13.013.753,84        | 13.013.753,84           | 1.567.993,72        | 12,05         |
| Cota-Parte ITR  | 26.000,00            | 26.000,00               | 569,73              | 2,19          |
| Cota-Parte IPVA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Cota-Parte ICMS   | 1.947.185,28         | 1.947.185,28            | 241.960,59          | 12,43         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 6.000,00             | 6.000,00                | 3.009,19            | 50,15         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais                                | 31.000,00            | 31.000,00               | 1.197,02            | 3,86          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 31.000,00            | 31.000,00               | 1.197,02            | 3,86          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>16.638.181,02</b> | <b>16.638.181,02</b>    | <b>1.879.863,69</b> | <b>97,62</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>2.888.000,00</b> | <b>2.888.000,00</b>     | <b>274.946,83</b>   | <b>49,56</b>  |
| Da União para o Município                                      | 2.813.000,00        | 2.813.000,00            | 268.946,83          | 9,56          |
| Do Estado para o Município                                     | 15.000,00           | 15.000,00               | 6.000,00            | 40,00         |
| Demais Municípios para o Município                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 60.000,00           | 60.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>2.888.000,00</b> | <b>2.888.000,00</b>     | <b>274.946,83</b>   | <b>49,56</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/f) x 100 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>4.810.253,97</b> | <b>4.810.253,97</b>    | <b>1.860.968,79</b> | <b>38,69</b>  | <b>309.041,61</b>   | <b>16,61</b>  | <b>0,00</b>                              |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.817.253,97        | 2.817.253,97           | 1.640.362,50        | 58,23         | 259.625,51          | 15,83         | 0,00                                     |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.991.000,00        | 1.991.000,00           | 220.606,29          | 11,08         | 49.416,10           | 22,40         | 0,00                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>465.000,00</b>   | <b>465.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                              |
| Investimentos  | 465.000,00          | 465.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>5.275.253,97</b> | <b>5.275.253,97</b>    | <b>1.860.968,79</b> | <b>35,28</b>  | <b>309.041,61</b>   | <b>16,61</b>  | <b>0,00</b>                              |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (h)  | % (h/Vf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/Vg) x 100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                   | <b>5.275.253,97</b> | <b>5.275.253,97</b>    | <b>1.860.968,79</b> | <b>35,28</b>   | <b>309.041,61</b>   | <b>16,61</b>   | <b>0,00</b>                              |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **16,44**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **27.062,06**

[2904803:GovNet versão:17032701] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

# 1/2

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

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

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

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>5.111.253,97</b> | <b>1.840.968,79</b>                               | <b>98,93</b>               |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % ((total l) x 100) | Até o Bimestre (m)  | % ((total m) x 100) |  |
| Atenção Básica                        | 5.111.253,97        | 5.111.253,97        | 1.840.968,79        | 98,93               | 303.248,95          | 98,13               | 0,00                                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 97.000,00           | 97.000,00           | 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             | 67.000,00           | 67.000,00           | 20.000,00           | 1,07                | 5.792,66            | 1,87                | 0,00                                     |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| Outras Subfunções                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.275.253,97</b> | <b>5.275.253,97</b> | <b>1.860.968,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>309.041,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              |

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|
|   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |                        |
| TOTAL DE ATIVOS                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Direitos Faturados                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Ativos Contabilizados na SPE                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 5 Contrapartida para Provedores de PPP          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Total de Passivos                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Obrigações não Relacionadas a Serviços          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Contrapartida para Ativos da SPE                | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Provedores de PPP                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 10 GARANTIAS DE PPP (ii)                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (i.ii) | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Contingências Futuras                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Riscos não Provisionados                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| 15 Outros Passivos Contingentes                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| ATIVOS CONTINGENTES                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Serviços Futuros                                | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |
| Outros Ativos Contingentes                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                   |

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

LUIS PAULO SOUZA PAIVA

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

RRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |  |                                      |                           |
|   | Previsão Inicial da Receita   | 27.862.184,07                                    |                                      |                           |
|   | Previsão Atualizada da Receita  | 27.862.184,07                                    |                                      |                           |
| 5   | Receitas Realizadas   | 3.109.898,11                                     |                                      |                           |
|   | Deficit Orçamentário  | 0,00   |                                      |                           |
|   | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )                                | 0,00   |                                      |                           |
| <b>DESPESAS</b>   |   |  |                                      |                           |
|   | Dotação Inicial   | 27.862.184,07                                    |                                      |                           |
| 10  | Créditos Adicionais   | 0,00   |                                      |                           |
|   | Dotação Atualizada  | 27.862.184,07                                    |                                      |                           |
|   | Despesas Empenhadas   | 10.260.405,83                                    |                                      |                           |
|   | Despesas Liquidadas   | 1.586.005,44                                     |                                      |                           |
|   | Superavit Orçamentário  | 0,00   |                                      |                           |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                |   | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |   | 10.260.405,83                                    |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |   | 1.586.005,44                                     |                                      |                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                               |   | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida  |   | 0,00   |                                      |                           |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |   |  |                                      |                           |
|   | Receitas Previdenciárias Realizadas( I )  | 0,00   |                                      |                           |
|   | Despesas Previdenciária Liquidadas ( II )   | 0,00   |                                      |                           |
|   | Resultado Previdenciário (III)=( I - II )   | 0,00   |                                      |                           |
| 25  | <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   | 0,00   |                                      |                           |
|   | Receitas Previdenciárias Realizadas( IV )   | 0,00   |                                      |                           |
|   | Despesas Previdenciárias Liquidadas( V )  | 0,00   |                                      |                           |
|   | Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )  | 0,00   |                                      |                           |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                |   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| 30  | Resultado Nominal   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Resultado Primário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                |   | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                   |   | 799.933,33                                       | 0,00                                 | 476.666,11                |
|   | Poder Executivo   | 799.933,33                                       | 0,00                                 | 476.666,11                |
|   | Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| 35  | <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   | 799.933,33                                       | 0,00                                 | 164.839,93                |
|   | Poder Executivo   | 799.933,33                                       | 0,00                                 | 164.839,93                |
|   | Poder Legislativo   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Poder Judiciário  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Ministério Público  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| 40  | <b>TOTAL</b>  | <b>1.599.866,66</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>641.506,04</b>         |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                            |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |
|   |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |
| 45  | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE   | 0,00   | <18% / 25%>                          | 0,00                      |
|   | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00   | 60%                                  | 0,00                      |
|   | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00   | 60%                                  | 0,00                      |
|   | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB                 | 0,00   | 10%                                  | 0,00                      |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>        |   | Valor apurado até o bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |
| 50  | Receita de Operação de Crédito  | 0,00   | 0,00                                 |                           |
|   | Despesa de Capital Líquida  | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |   |  |                                      |                           |
|   | Receitas Previdenciárias ( I )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Despesas Previdenciárias ( II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| 55  | Resultado Previdenciário ( I - II )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b> |   |  |                                      |                           |
|   | Receitas Previdenciárias ( IV )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
|   | Despesas Previdenciárias ( V )  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| 60  | Resultado Previdenciário ( IV - V )   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>      |   | Valor apurado até o bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                |   | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos                        |   | 0,00   | 0,00                                 |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>              |   | Valor apurado até o bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |
|   |   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |
| 65  | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 0,00   | <15%>                                | 0,00                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>              |   | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>       |                                      |                           |
| Total das Despesas / RCL ( % )                                      |   | 0,00   |                                      |                           |

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
LUIS PAULO SOUZA PAIVA

\_\_\_\_\_  
DANTONEY LOPES ALVES